

Finanzplan

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.741.967	5.060.500	7.533.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.541.942	282.283.008	298.657.126	303.099.678	305.194.369	307.879.027
03	Sonstige Transfereinzahlungen	2.240.728	4.537.450	2.655.270	2.660.460	2.665.710	2.671.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.074.565	30.263.255	30.144.505	30.108.005	30.177.815	30.137.325
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.445.952	2.283.200	3.273.240	3.273.240	3.273.240	3.273.240
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.530.377	29.586.204	39.753.815	39.153.100	37.146.900	37.489.420
07	Sonstige Einzahlungen	5.451.252	4.288.215	4.835.004	4.569.964	4.569.754	4.569.754
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.146.417	3.231.685	4.377.900	4.393.500	4.416.200	4.438.300
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.173.200	361.533.517	391.229.860	394.757.947	394.943.988	397.958.066
10	Personalauszahlungen	-43.737.005	-44.418.013	-47.167.281	-47.752.386	-48.245.771	-48.743.953
11	Versorgungsauszahlungen	-5.659.975	-5.254.000	-5.520.000	-5.545.000	-5.571.000	-5.598.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.433.673	-20.091.433	-22.733.665	-23.103.955	-23.313.615	-23.596.875
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.719.615	-3.894.921	-3.495.800	-3.489.800	-3.584.800	-3.379.800
14	Transferauszahlungen	-151.397.941	-163.635.451	-183.032.067	-184.550.720	-183.839.890	-185.461.060
15	Sonstige Auszahlungen	-122.707.769	-116.226.711	-120.942.692	-121.308.136	-121.428.712	-122.357.786
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.655.977	-353.520.529	-382.891.505	-385.749.997	-385.983.788	-389.137.474
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.517.223	8.012.988	8.338.355	9.007.950	8.960.200	8.820.592
18	Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.549.612	3.673.562	4.512.640	5.460.900	6.037.400	9.619.100
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	52.029	38.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	-873		620	620	620	620
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.600.768	3.711.562	4.515.260	5.463.520	6.040.020	9.621.720
24	Auszgl. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-2.619.782	-1.085.000	-490.000	-500.000	-310.000	-310.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-190.000)		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.036.881	-5.549.000	-5.420.000	-15.400.000	-16.485.000	-8.228.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-11.500.000)	(-4.095.000)	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	-2.230.773	-1.516.440	-1.833.120	-949.480	-581.330	-598.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-200.853	-198.000	-232.000	-235.000	-238.000	-241.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.187.292					
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-613.929	-116.560	-390.200	-195.000	-145.000	-145.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-35.000)		
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.889.510	-8.465.000	-8.365.320	-17.279.480	-17.759.330	-9.522.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-11.725.000)	(-4.095.000)	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.288.742	-4.753.438	-3.850.060	-11.815.960	-11.719.310	99.720
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.228.481	3.259.550	4.488.295	-2.808.010	-2.759.110	8.920.312

Finanzplan

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	23.114	30.000	8.211.705	6.153.010	5.964.110	30.000
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	429.000.000					
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.439.369	-3.260.000	-3.515.000	-3.375.000	-3.235.000	-3.095.000
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-426.000.000					
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-416.256	-3.230.000	4.696.705	2.778.010	2.729.110	-3.065.000
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	812.225	29.550	9.185.000	-30.000	-30.000	5.855.312
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	472.470	5.264.842	5.294.392	14.479.393	14.449.393	14.419.393
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-11.725.000)	(-4.095.000)	
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	107.594					
41	Liquide Mittel	1.392.289	5.294.392	14.479.392	14.449.393	14.419.393	20.274.705
42	zzgl. SPM-Konto	5.955					
43	Gesamtbestand lt. Bilanz	1.398.244	5.294.392	14.479.392	14.449.393	14.419.393	20.274.705