



Finanzrechnung 2018

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Fortgesch. Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis | Ermächti- gungs- übertra- gungen |
|-----------|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---|---|
| | | € | € | € | € | € |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 55.498.668,36 | 57.854.731,00 | 58.752.863,42 | 898.132,42 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.539.486,19 | 15.372.701,00 | 16.793.047,79 | 1.420.346,79 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 912.813,76 | 785.400,00 | 757.397,70 | -28.002,30 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.553.026,27 | 9.636.876,00 | 10.066.123,58 | 429.247,58 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.374.419,71 | 1.958.862,00 | 2.110.542,80 | 151.680,80 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 6.440.307,82 | 10.435.564,00 | 8.744.346,86 | -1.691.217,14 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 2.683.195,55 | 2.822.450,00 | 2.718.256,10 | -104.193,90 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.485.425,53 | 1.490.198,00 | 1.493.773,64 | 3.575,64 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 96.487.343,19 | 100.356.782,00 | 101.436.351,89 | 1.079.569,89 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -25.905.330,69 | -27.638.375,89 | -27.215.855,66 | 422.520,23 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -2.886.107,13 | -2.581.193,00 | -2.808.845,77 | -227.652,77 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen | -14.322.351,21 | -18.066.707,10 | -14.538.307,33 | 3.528.399,77 | -287.841,33 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -1.082.253,15 | -1.110.783,00 | -1.070.033,99 | 40.749,01 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -48.446.428,58 | -49.908.187,00 | -48.574.054,94 | 1.334.132,06 | -98.163,04 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -4.440.156,25 | -4.896.583,78 | -5.227.433,19 | -330.849,41 | -11.489,28 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -97.082.627,01 | -104.201.829,77 | -99.434.530,88 | 4.767.298,89 | -397.493,65 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -595.283,82 | -3.845.047,77 | 2.001.821,01 | 5.846.868,78 | -397.493,65 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.861.968,14 | 8.231.826,00 | 5.197.583,10 | -3.034.242,90 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 524.902,81 | 1.096.050,00 | 509.017,78 | -587.032,22 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 281.775,45 | 982.000,00 | 1.184.540,72 | 202.540,72 | 0,00 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 1.696.755,61 | 11.441,00 | 2.431.934,41 | 2.420.493,41 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.365.402,01 | 10.321.317,00 | 9.323.076,01 | -998.240,99 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -1.836.530,69 | -3.037.450,00 | -1.714.825,95 | 1.322.624,05 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -7.198.080,02 | -15.579.779,69 | -9.281.715,61 | 6.298.064,08 | -3.686.962,95 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.432.081,92 | -3.830.689,18 | -1.766.738,85 | 2.063.950,33 | -479.343,15 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | -73.851,83 | 0,00 | -106.787,45 | -106.787,45 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | -1.008.681,00 | -4.824.358,00 | -558.750,79 | 4.265.607,21 | -149.625,47 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -245.396,11 | -198.000,00 | -396.245,12 | -198.245,12 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -11.794.621,57 | -27.470.276,87 | -13.825.063,77 | 13.645.213,10 | -4.315.931,57 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -4.429.219,56 | -17.148.959,87 | -4.501.987,76 | 12.646.972,11 | -4.315.931,57 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -5.024.503,38 | -20.994.007,64 | -2.500.166,75 | 18.493.840,89 | -4.713.425,22 |



Finanzrechnung 2018

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 € | Fortgesch. Ansatz 2018 € | Ergebnis 2018 € | Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis € | Ermächti- gungs- übertra- gungen € |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|--|--|
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 3.755.400,00 | 11.820.000,00 | 7.737.483,50 | -4.082.516,50 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 9.000.000,00 | 5.384.693,00 | 13.716.645,00 | 8.331.952,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | -2.448.739,01 | -1.964.608,00 | -4.516.388,41 | -2.551.780,41 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -3.000.000,00 | 0,00 | -19.000.000,00 | -19.000.000,00 | 0,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 7.306.660,99 | 15.240.085,00 | -2.062.259,91 | -17.302.344,91 | 0,00 |
| 38 | = Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37) | 2.282.157,61 | -5.753.922,64 | -4.562.426,66 | 1.191.495,98 | -4.713.425,22 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 6.016.240,04 | 0,00 | 8.897.704,72 | 8.897.704,72 | 0,00 |
| 40 | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 599.307,07 | 0,00 | -429.939,39 | -429.939,39 | 0,00 |
| 41 | = Liquide Mittel (Z. 38, 39+40) | 8.897.704,72 | -5.753.922,64 | 3.905.338,67 | 9.659.261,31 | -4.713.425,22 |