

Jahresabschluss 2020 (Entwurf)



Ergebnisrechnung

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Fortgesch. Ansatz 2020 € | Ergebnis 2020 € | Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis € | Ermächti- gungs- übertra- gungen € |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 63.154.568,96 | 63.079.895,00 | 69.094.149,02 | 6.014.254,02 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.896.727,70 | 27.222.142,00 | 27.407.499,50 | 185.357,50 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 966.541,37 | 701.900,00 | 961.706,74 | 259.806,74 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.260.427,28 | 11.501.149,00 | 10.425.355,68 | -1.075.793,32 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.049.983,77 | 2.034.647,00 | 1.822.092,79 | -212.554,21 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.999.321,23 | 7.819.612,00 | 8.350.149,29 | 530.537,29 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.255.165,13 | 3.110.666,00 | 3.934.560,71 | 823.894,71 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 332.767,85 | 415.237,00 | 631.422,56 | 216.185,56 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 119.915.503,29 | 115.885.248,00 | 122.626.936,29 | 6.741.688,29 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -31.235.138,71 | -33.151.704,00 | -33.401.494,15 | -249.790,15 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -3.264.305,11 | -2.261.204,00 | -3.405.628,47 | -1.144.424,47 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -15.501.809,12 | -19.204.090,19 | -16.434.904,57 | 2.769.185,62 | -51.692,83 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -12.209.146,84 | -6.618.504,00 | -8.266.499,56 | -1.647.995,56 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -48.540.343,34 | -51.280.938,00 | -50.227.174,50 | 1.053.763,50 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.923.355,12 | -6.053.905,00 | -6.114.642,82 | -60.737,82 | -15.716,17 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -116.674.098,24 | -118.570.345,19 | -117.850.344,07 | 720.001,12 | -67.409,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | 3.241.405,05 | -2.685.097,19 | 4.776.592,22 | 7.461.689,41 | -67.409,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 1.503.759,22 | 1.510.166,00 | 1.535.263,72 | 25.097,72 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.015.269,56 | -1.216.933,00 | -957.940,81 | 258.992,19 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 488.489,66 | 293.233,00 | 577.322,91 | 284.089,91 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | 3.729.894,71 | -2.391.864,19 | 5.353.915,13 | 7.745.779,32 | -67.409,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 2.763.047,41 | 2.763.047,41 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | -200,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | -200,00 | 0,00 | 2.762.947,41 | 2.762.947,41 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | 3.729.694,71 | -2.391.864,19 | 8.116.862,54 | 10.508.726,73 | -67.409,00 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 27 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 1.013.326,91 | 0,00 | 914.341,26 | 914.341,26 | 0,00 |
| 28 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -649.926,14 | 0,00 | -330.258,02 | -330.258,02 | 0,00 |
| 30 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Verrechnungssaldo (Z. 27 bis 30) | 363.400,77 | 0,00 | 584.083,24 | 584.083,24 | 0,00 |