

Jahresabschluss 2020 (Entwurf)



Finanzrechnung

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Fortgesch. Ansatz 2020 € | Ergebnis 2020 € | Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis € | Ermächti- gungs- übertra- gungen € |
|-----------|---|------------------------|-----------------------------------|------------------------|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 62.289.203,01 | 63.079.895,00 | 59.625.796,92 | -3.454.098,08 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.639.560,06 | 22.147.253,00 | 22.705.571,33 | 558.318,33 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 711.294,83 | 701.900,00 | 746.825,20 | 44.925,20 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.926.621,32 | 9.761.966,00 | 9.012.269,96 | -749.696,04 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.053.884,66 | 2.034.647,00 | 1.789.923,06 | -244.723,94 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 9.864.735,96 | 7.819.612,00 | 9.413.991,90 | 1.594.379,90 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 3.737.672,67 | 2.608.087,00 | 2.659.086,31 | 50.999,31 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 725.246,21 | 1.510.166,00 | 2.285.830,00 | 775.664,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 111.948.218,72 | 109.663.526,00 | 108.239.294,68 | -1.424.231,32 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -28.808.215,91 | -31.650.204,00 | -30.436.357,45 | 1.213.846,55 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -2.998.246,11 | -2.900.715,00 | -2.849.624,47 | 51.090,53 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen | -15.820.613,02 | -19.734.469,30 | -15.368.377,49 | 4.366.091,81 | -152.476,96 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -1.034.275,79 | -1.216.933,00 | -925.475,27 | 291.457,73 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -48.611.893,01 | -50.913.806,00 | -49.619.666,97 | 1.294.139,03 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -5.218.617,34 | -6.037.171,12 | -5.448.717,92 | 588.453,20 | -15.716,17 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -102.491.861,18 | -112.453.298,42 | -104.648.219,57 | 7.805.078,85 | -168.193,13 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | 9.456.357,54 | -2.789.772,42 | 3.591.075,11 | 6.380.847,53 | -168.193,13 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.906.262,90 | 13.602.015,00 | 12.287.516,61 | -1.314.498,39 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 160.534,99 | 3.715.260,00 | 1.131.791,53 | -2.583.468,47 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.461.140,00 | 2.037.000,00 | 1.397.835,08 | -639.164,92 | 0,00 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 3.891.244,22 | 11.715,00 | -3.698.775,97 | -3.710.490,97 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.419.182,11 | 19.365.990,00 | 11.118.867,25 | -8.247.122,75 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -1.648.894,13 | -3.848.158,33 | -1.542.180,81 | 2.305.977,52 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -9.640.964,68 | -28.944.230,51 | -11.865.903,52 | 17.078.326,99 | -9.399.218,56 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -3.043.846,16 | -4.976.490,74 | -2.752.568,45 | 2.223.922,29 | -1.052.435,24 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | -56.189,23 | 0,00 | -268.864,04 | -268.864,04 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | -631.614,94 | -3.415.318,00 | -328.807,21 | 3.086.510,79 | -542.204,27 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -2.490.781,61 | -485.000,00 | -2.520.755,18 | -2.035.755,18 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -17.512.290,75 | -41.669.197,58 | -19.279.079,21 | 22.390.118,37 | -10.993.858,07 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -6.093.108,64 | -22.303.207,58 | -8.160.211,96 | 14.142.995,62 | -10.993.858,07 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | 3.363.248,90 | -25.092.980,00 | -4.569.136,85 | 20.523.843,15 | -11.162.051,20 |

Jahresabschluss 2020 (Entwurf)



Finanzrechnung

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Fortgesch. Ansatz 2020 € | Ergebnis 2020 € | Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis € | Ermächti- gungs- übertra- gungen € |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|--|--|
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 1.260.535,00 | 13.750.100,00 | 7.774.233,00 | -5.975.867,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 25.761.802,50 | 4.582.196,00 | 32.603.233,00 | 28.021.037,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | -6.447.799,93 | -2.496.196,00 | -9.986.042,69 | -7.489.846,69 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -23.000.000,00 | 0,00 | -26.700.000,00 | -26.700.000,00 | 0,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -2.425.462,43 | 15.836.100,00 | 3.691.423,31 | -12.144.676,69 | 0,00 |
| 38 | = Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37) | 937.786,47 | -9.256.880,00 | -877.713,54 | 8.379.166,46 | -11.162.051,20 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 3.905.338,67 | 0,00 | 4.482.676,12 | 4.482.676,12 | 0,00 |
| 40 | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -360.449,02 | 0,00 | -148.752,42 | -148.752,42 | 0,00 |
| 41 | = Liquide Mittel (Z. 38, 39+40) | 4.482.676,12 | -9.256.880,00 | 3.456.210,16 | 12.713.090,16 | -11.162.051,20 |