



Gesamtfinanzplan

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.479.248,84	42.668.000,00	38.068.927,00	39.911.100,00	43.337.600,00	46.198.550,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.031.877,25	13.205.756,00	15.787.240,00	11.777.989,00	12.517.481,00	12.962.761,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	311.696,39	291.000,00	355.850,00	369.920,00	377.230,00	384.690,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.391.953,50	7.871.757,00	8.058.214,00	8.136.508,00	8.217.326,00	8.297.166,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091.118,32	1.192.223,00	1.198.634,00	1.200.284,00	1.201.934,00	1.203.594,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.699.061,98	3.429.900,00	4.051.918,00	4.095.058,00	4.143.274,00	4.208.367,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.755.262,11	2.970.049,00	2.896.349,00	2.897.909,00	2.997.945,00	2.996.035,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	389.667,83	60.397,00	580.357,00	680.357,00	680.357,00	680.301,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	74.149.886,22	71.689.082,00	70.997.489,00	69.069.125,00	73.473.147,00	76.931.464,00
10	- Personalauszahlungen	-16.805.332,48	-18.512.964,00	-19.020.291,00	-19.020.291,00	-19.204.401,00	-19.204.401,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.349.502,13	-1.372.670,00	-1.409.165,00	-1.409.165,00	-1.423.245,00	-1.423.245,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-11.178.362,89	-14.710.930,00	-15.604.933,00	-15.499.190,00	-12.936.652,00	-12.553.104,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.056.499,62	-1.896.110,00	-1.922.730,00	-1.998.720,00	-2.059.640,00	-2.045.780,00
14	- Transferauszahlungen	-30.676.651,54	-33.222.286,00	-34.850.154,00	-35.347.264,00	-36.006.169,00	-36.729.297,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.505.771,97	-5.276.488,00	-5.305.255,00	-5.407.259,00	-5.294.779,00	-5.357.779,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-66.572.120,63	-74.991.448,00	-78.112.528,00	-78.681.889,00	-76.924.886,00	-77.313.606,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	7.577.765,59	-3.302.366,00	-7.115.039,00	-9.612.764,00	-3.451.739,00	-382.142,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.391.533,10	3.644.378,00	5.998.063,00	3.022.237,00	3.722.953,00	3.798.547,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	578.726,03	60.350,00	166.100,00	60.160,00	312.670,00	312.180,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	122.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	290.432,22	630.083,00	539.200,00	419.700,00	404.550,00	570.500,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	15.535,09	15.694,00	16.307,00	15.412,00	15.667,00	14.923,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.276.226,44	4.473.215,00	6.719.670,00	3.517.509,00	4.455.840,00	4.696.150,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.093.437,75	-722.500,00	-953.200,00	-157.500,00	-157.500,00	-157.500,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.678.883,55	-5.084.996,00	-6.851.110,00	-4.534.210,00	-3.979.950,00	-2.760.600,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-645.919,14	-1.714.403,00	-1.178.850,00	-1.403.430,00	-1.170.430,00	-887.950,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-147,74	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-138.044,50	-452.500,00	-315.500,00	-324.500,00	-24.500,00	-24.500,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-22.957,27	-15.194,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00



Gesamtfinanzplan

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.579.389,95	-7.990.093,00	-9.332.660,00	-6.419.640,00	-5.332.380,00	-3.830.550,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	696.836,49	-3.516.878,00	-2.612.990,00	-2.902.131,00	-876.540,00	865.600,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	8.274.602,08	-6.819.244,00	-9.728.029,00	-12.514.895,00	-4.328.279,00	483.458,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	3.450.000,00	2.612.990,00	2.902.131,00	876.540,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	8.442.763,00	11.035.109,00	4.933.394,00	898.334,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-5.465.062,77	-1.283.694,00	-1.327.724,00	-1.422.345,00	-1.481.655,00	-1.381.792,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-409.579,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.874.641,80	2.166.306,00	9.728.029,00	12.514.895,00	4.328.279,00	-483.458,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	2.399.960,28	-4.652.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	735.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-8.397,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	4.132.161,20	-9.159.601,00	-9.159.601,00	-9.159.601,00	-9.159.601,00	-9.159.601,00