



Gesamtfinanzplan

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.329.108,32	38.068.927,00	41.459.620,00	44.877.320,00	47.640.370,00	50.149.620,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.383.451,76	15.787.240,00	13.191.413,00	13.282.077,00	13.731.937,00	14.093.857,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	320.918,25	355.850,00	318.725,00	326.610,00	334.680,00	342.950,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.783.474,97	8.058.214,00	8.226.764,00	8.332.217,00	8.413.857,00	8.497.681,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.264.060,52	1.198.634,00	1.347.456,00	1.346.486,00	1.348.526,00	1.350.586,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.695.892,17	4.051.918,00	3.716.921,00	3.759.661,00	3.817.002,00	3.885.377,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.942.056,65	2.896.349,00	2.884.749,00	2.906.895,00	2.927.305,00	2.951.465,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	163.205,62	580.357,00	1.077.949,00	1.077.949,00	1.077.874,00	1.077.801,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	71.882.168,26	70.997.489,00	72.223.597,00	75.909.215,00	79.291.551,00	82.349.337,00
10	- Personalauszahlungen	-18.388.131,51	-19.020.291,00	-19.240.086,00	-19.432.620,00	-19.432.620,00	-19.626.810,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.640.058,39	-1.409.165,00	-1.547.000,00	-1.562.530,00	-1.562.530,00	-1.578.190,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-13.052.750,49	-15.604.933,00	-13.907.445,00	-12.484.989,00	-12.118.834,00	-12.255.562,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.837.970,98	-1.922.730,00	-1.880.524,00	-1.928.730,00	-1.980.765,00	-2.023.487,00
14	- Transferauszahlungen	-32.695.095,34	-34.850.154,00	-35.196.736,00	-35.813.692,00	-36.855.005,00	-37.885.579,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.712.989,14	-5.305.255,00	-5.534.636,00	-5.208.463,00	-5.261.863,00	-5.315.513,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-72.326.995,85	-78.112.528,00	-77.306.427,00	-76.431.024,00	-77.211.617,00	-78.685.141,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-444.827,59	-7.115.039,00	-5.082.830,00	-521.809,00	2.079.934,00	3.664.196,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.924.715,72	5.998.063,00	5.696.891,00	2.669.883,00	1.951.463,00	2.175.263,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	49.152,45	166.100,00	372.850,00	308.850,00	58.850,00	58.850,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	122.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	731.309,07	539.200,00	446.500,00	544.300,00	701.000,00	1.121.650,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	16.888,67	16.307,00	15.933,00	16.188,00	14.515,00	14.462,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.844.775,91	6.719.670,00	6.532.174,00	3.539.221,00	2.725.828,00	3.370.225,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-828.578,08	-953.200,00	-637.500,00	-157.500,00	-157.500,00	-155.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.632.654,36	-6.851.110,00	-7.537.019,00	-3.993.950,00	-1.800.600,00	-1.088.600,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-983.825,16	-1.178.850,00	-1.478.325,00	-1.335.305,00	-1.093.275,00	-898.375,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-317.734,22	-315.500,00	-477.500,00	-124.500,00	-24.500,00	-24.500,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-61.515,29	-34.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.824.807,11	-9.332.660,00	-10.142.344,00	-5.611.255,00	-3.075.875,00	-2.166.475,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.	19.968,80	-2.612.990,00	-3.610.170,00	-2.072.034,00	-350.047,00	1.203.750,00



Gesamtfinanzplan

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	23+30)						
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-424.858,79	-9.728.029,00	-8.693.000,00	-2.593.843,00	1.729.887,00	4.867.946,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	2.612.990,00	3.610.170,00	2.072.034,00	350.047,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	8.442.763,00	6.491.291,00	1.984.608,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.273.562,31	-1.327.724,00	-1.408.461,00	-1.462.799,00	-1.377.744,00	-1.436.259,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.823.562,31	9.728.029,00	8.693.000,00	2.593.843,00	-1.027.697,00	-1.436.259,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-2.248.421,10	0,00	0,00	0,00	702.190,00	3.431.687,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	736.807,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-204.546,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	1.670.834,51	-9.159.601,00	-9.159.601,00	-9.159.601,00	-8.457.411,00	-5.025.724,00