



Gesamtfinanzplan

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.548.799,72	47.975.970,00	51.557.958,00	53.175.000,00	54.431.000,00	55.723.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.210.951,35	14.469.173,00	10.873.931,00	11.162.514,00	11.387.694,00	11.622.644,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	371.363,25	350.600,00	386.100,00	392.300,00	398.500,00	404.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.589.757,58	8.075.528,00	8.056.587,00	8.140.360,00	8.201.560,00	8.263.760,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.376.902,83	1.653.963,00	1.722.981,00	1.775.281,00	1.777.581,00	1.779.881,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.422.896,74	4.066.004,00	4.360.939,00	4.403.691,00	4.416.481,00	4.459.665,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.166.431,96	2.744.150,00	3.067.050,00	3.072.050,00	3.077.050,00	3.082.050,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	756.809,51	1.065.098,00	1.462.194,00	1.462.121,00	1.262.038,00	1.261.965,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	71.443.912,94	80.400.486,00	81.487.740,00	83.583.317,00	84.951.904,00	86.597.765,00
10	- Personalauszahlungen	-19.062.990,95	-19.782.356,00	-20.377.560,00	-20.581.450,00	-20.784.590,00	-20.934.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.447.745,18	-1.580.199,00	-1.996.850,00	-1.841.710,00	-1.871.700,00	-1.902.190,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-12.530.246,01	-14.308.680,00	-13.218.975,00	-13.096.663,00	-13.233.513,00	-13.408.343,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.647.784,43	-1.649.039,00	-1.551.648,00	-1.548.729,00	-1.469.219,00	-1.387.514,00
14	- Transferauszahlungen	-32.960.946,87	-34.431.870,00	-36.237.965,00	-37.094.918,00	-37.919.363,00	-38.730.034,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.623.785,33	-4.935.123,00	-5.247.515,00	-5.287.868,00	-5.276.712,00	-5.321.969,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-72.273.498,77	-76.687.267,00	-78.630.513,00	-79.451.338,00	-80.555.097,00	-81.684.450,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-829.585,83	3.713.219,00	2.857.227,00	4.131.979,00	4.396.807,00	4.913.315,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.898.630,06	4.879.133,00	4.787.042,00	3.333.469,00	3.767.279,00	3.496.609,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	293.260,41	578.635,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	562.945,52	681.400,00	749.800,00	217.900,00	523.900,00	533.900,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	616.623,13	15.945,00	14.353,00	14.500,00	13.319,00	12.667,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.371.459,12	6.155.113,00	5.613.595,00	3.628.269,00	4.366.898,00	4.105.576,00



Gesamtfinanzplan

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-298.405,09	-342.500,00	-739.500,00	-197.500,00	-157.500,00	-157.500,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.573.231,05	-6.779.978,00	-5.083.100,00	-2.318.600,00	-2.433.600,00	-778.600,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.185.640,34	-1.795.374,00	-2.218.840,00	-1.094.990,00	-1.117.790,00	-1.140.090,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-918.246,86	-693.441,00	-503.441,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-630.331,88	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.605.855,22	-9.621.293,00	-8.564.881,00	-3.636.590,00	-3.734.390,00	-2.101.690,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-234.396,10	-3.466.180,00	-2.951.286,00	-8.321,00	632.508,00	2.003.886,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.063.981,93	247.039,00	-94.059,00	4.123.658,00	5.029.315,00	6.917.201,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	4.324.167,00	1.499.500,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.404.739,64	-4.571.206,00	-1.405.441,00	-1.458.602,00	-1.520.662,00	-1.584.915,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.404.739,64	-247.039,00	94.059,00	-1.458.602,00	-1.520.662,00	-1.584.915,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-2.468.721,57	0,00	0,00	2.665.056,00	3.508.653,00	5.332.286,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.674.809,54	1.670.834,51	1.670.834,51	1.670.834,51	1.670.834,51	1.670.834,51
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-816.503,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	1.389.584,26	1.670.834,51	1.670.834,51	4.335.890,51	5.179.487,51	7.003.120,51