

Jahresabschluss 2020 (vorläufig)



Finanzrechnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgesch. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- genen
		€	€	€	€	€
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	22.702.441,58	555.188,58	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	9.010.337,04	-751.628,96	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.053.884,66	2.034.647,00	1.786.441,38	-248.205,62	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.864.735,96	7.819.612,00	9.256.706,71	1.437.094,71	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.737.672,67	2.608.087,00	2.669.519,71	61.432,71	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	725.246,21	1.510.166,00	2.285.761,71	775.595,71	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	111.948.218,72	109.663.526,00	108.083.830,25	-1.579.695,75	0,00
10	- Personalauszahlungen	-28.808.215,91	-31.650.204,00	-31.168.392,23	481.811,77	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.998.246,11	-2.900.715,00	-2.908.169,03	-7.454,03	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-15.820.613,02	-19.734.469,30	-14.379.371,98	5.355.097,32	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.034.275,79	-1.216.933,00	-925.504,40	291.428,60	0,00
14	- Transferauszahlungen	-48.611.893,01	-50.913.806,00	-49.619.676,50	1.294.129,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.218.617,34	-6.037.171,12	-5.507.587,48	529.583,64	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-102.491.861,18	-112.453.298,42	-104.508.701,62	7.944.596,80	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	9.456.357,54	-2.789.772,42	3.575.128,63	6.364.901,05	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.906.262,90	13.602.015,00	7.025.396,73	-6.576.618,27	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	1.397.879,12	-639.120,88	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	3.891.244,22	11.715,00	1.566.473,66	1.554.758,66	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.419.182,11	19.365.990,00	11.122.041,04	-8.243.948,96	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	-12.145.021,39	16.799.209,12	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.043.846,16	-4.976.490,74	-2.764.568,45	2.211.922,29	0,00
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	0,00
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	-19.570.197,08	22.099.000,50	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.093.108,64	-22.303.207,58	-8.448.156,04	13.855.051,54	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	3.363.248,90	-25.092.980,00	-4.873.027,41	20.219.952,59	0,00

Jahresabschluss 2020 (vorläufig)



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	7.674.233,00	-6.075.867,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	25.761.802,50	4.582.196,00	32.703.233,00	28.121.037,00	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	-1.181.604,10	8.075.275,90	0,00
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	154.694,40	154.694,40	0,00
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	4.482.676,12	-9.256.880,00	3.455.766,42	12.712.646,42	0,00