

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>111.948.218,72</b>	<b>109.663.526,00</b>	<b>108.239.294,68</b>	<b>-1.424.231,32</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-102.491.861,18</b>	<b>-112.453.298,42</b>	<b>-104.648.219,57</b>	<b>7.805.078,85</b>	<b>-168.193,13</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>9.456.357,54</b>	<b>-2.789.772,42</b>	<b>3.591.075,11</b>	<b>6.380.847,53</b>	<b>-168.193,13</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.419.182,11</b>	<b>19.365.990,00</b>	<b>11.118.867,25</b>	<b>-8.247.122,75</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.512.290,75</b>	<b>-41.669.197,58</b>	<b>-19.279.079,21</b>	<b>22.390.118,37</b>	<b>-10.993.858,07</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-6.093.108,64</b>	<b>-22.303.207,58</b>	<b>-8.160.211,96</b>	<b>14.142.995,62</b>	<b>-10.993.858,07</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>3.363.248,90</b>	<b>-25.092.980,00</b>	<b>-4.569.136,85</b>	<b>20.523.843,15</b>	<b>-11.162.051,20</b>

## 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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.425.462,43</b>	<b>15.836.100,00</b>	<b>3.691.423,31</b>	<b>-12.144.676,69</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>937.786,47</b>	<b>-9.256.880,00</b>	<b>-877.713,54</b>	<b>8.379.166,46</b>	<b>-11.162.051,20</b>
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
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)</b>	<b>4.482.676,12</b>	<b>-9.256.880,00</b>	<b>3.456.210,16</b>	<b>12.713.090,16</b>	<b>-11.162.051,20</b>