



# **Sonderbereich**

## **Allgemeine Finanzierungsmittel**



### Teilergebnisplan Sonderbereich „Allgemeine Finanzierungsmittel“

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.549.995,55	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	12.344.588,00	7.590.437,00	7.306.482,00	6.838.900,00	7.030.400,00	7.374.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.552.667,09	2.375.200,00	2.312.200,00	2.312.200,00	2.412.200,00	2.412.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	58.447.250,64	52.633.637,00	47.687.609,00	49.062.200,00	52.780.200,00	55.985.650,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-224,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-17.868.583,00	-18.905.908,00	-18.987.623,00	-19.404.884,00	-19.852.923,00	-20.366.641,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.039,97	-120.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-18.008.847,29	-19.025.908,00	-19.017.623,00	-19.434.884,00	-19.882.923,00	-20.396.641,00
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	40.438.403,35	33.607.729,00	28.669.986,00	29.627.316,00	32.897.277,00	35.589.009,00
19	+ Finanzerträge	478.924,68	58.494,00	578.489,00	678.489,00	678.489,00	678.489,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.064.439,80	-1.875.128,00	-1.922.730,00	-1.998.720,00	-2.059.640,00	-2.045.780,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	-1.585.515,12	-1.816.634,00	-1.344.241,00	-1.320.231,00	-1.381.151,00	-1.367.291,00
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	38.852.888,23	31.791.095,00	27.325.745,00	28.307.085,00	31.516.126,00	34.221.718,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	38.852.888,23	31.791.095,00	27.325.745,00	28.307.085,00	31.516.126,00	34.221.718,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	38.852.888,23	31.791.095,00	27.325.745,00	28.307.085,00	31.516.126,00	34.221.718,00



## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

• <b>Erläuterungen zu Zeile 1</b>	<b>(= Steuern und ähnliche Abgaben)</b>	
	Ansatz	Ansatz
	2009	2010
Grundsteuer A	305.000	306.000
Grundsteuer B	5.500.000	5.550.000
Gewerbsteuer	17.500.000	15.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.216.100	13.736.000
Umsatzsteuerbeteiligung	1.271.300	1.263.900
Vergnügungssteuer	220.000	187.000
Hundesteuer	220.000	220.000
Kompensationszahl.f. Familienleistungsausgleich	1.435.600	1.678.842
Ausgleichszahlung für Kinderbonus	0	127.185
• <b>Erläuterungen zu Zeile 2</b>	<b>(= Zuwendungen und allgemeine Umlagen)</b>	
Schlüsselzuweisungen	7.590.437	7.306.482
• <b>Erläuterungen zu Zeile 7</b>	<b>(= Sonstige ordentliche Erträge)</b>	
Konzessionsabgaben	2.269.000	2.230.000
Stundungszinsen	6.200	2.200
Zinsen f. Gewerbesteuernachforderungen	100.000	80.000
• <b>Erläuterungen zu Zeile 15</b>	<b>(= Transferaufwendungen)</b>	
Gewerbsteuerumlage	1.333.333	1.250.000
Gewerbsteuerumlage -Erhöhungsbetrag-	1.458.334	1.285.714
Kreisumlage	16.114.241	16.451.909
• <b>Erläuterungen zu Zeile 16</b>	<b>(= Sonstige ordentliche Aufwendungen)</b>	
Zinsen f. Gewerbesteuererstattungen	120.000	30.000
• <b>Erläuterungen zu Zeile 19</b>	<b>(= Finanzerträge)</b>	
Zinsen aus belegten Barbeständen	30.000	50.000
Dividenden	603	598
Entschädigung f. Bürgschaftsübernahme	27.891	27.891
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	0	500.000
• <b>Erläuterungen zu Zeile 20</b>	<b>(= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)</b>	
Zinsen f. überz./vorz. abgerufene Landeszuw.	2.500	2.500
Zinsen f. Kredite von Gemeinden u. GV	28	0
Zinsen f. Kredite vom Kreditmarkt	1.822.600	1.770.230
Zinsen f. Kassenkredite	50.000	150.000
Summe	31.791.095	27.325.085



### Teilfinanzplan Sonderbereich „Allgemeine Finanzierungsmittel“

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	68.711.808,72	52.692.131,00	48.266.098,00	49.740.689,00	53.458.689,00	56.664.139,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-20.824.594,86	-20.921.818,00	-20.940.353,00	-21.433.604,00	-21.942.563,00	-22.442.421,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	47.887.213,86	31.770.313,00	27.325.745,00	28.307.085,00	31.516.126,00	34.221.718,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	<b>1.706.341,66</b>	<b>1.545.859,00</b>	<b>1.382.440,00</b>	<b>1.293.964,00</b>	<b>1.330.195,00</b>	<b>1.395.374,00</b>
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.706.341,66	1.545.859,00	1.382.440,00	1.293.964,00	1.330.195,00	1.395.374,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-147,74	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-147,74	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	1.706.193,92	1.545.359,00	1.382.440,00	1.293.964,00	1.330.195,00	1.395.374,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	49.593.407,78	33.315.672,00	28.708.185,00	29.601.049,00	32.846.321,00	35.617.092,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	<b>3.450.000,00</b>	<b>2.612.990,00</b>	<b>2.902.131,00</b>	<b>876.540,00</b>	<b>0,00</b>
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	<b>8.442.763,00</b>	<b>11.035.109,00</b>	<b>4.933.394,00</b>	<b>898.334,00</b>
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	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	-5.874.641,80	2.166.306,00	9.728.029,00	12.514.895,00	4.328.279,00	-483.458,00



## Investitionen 2110 Sonderbereich „Allgemeine Finanzierungsmittel“

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
<b>Investitionen oberhalb der Wert- grenze</b>							
Investitionspauschale	1.413.763,4 4	1.545.859	1.382.440	0	1.293.964	1.330.195	1.395.374
+ Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	1.413.763,44	1.545.859	1.382.440	0	1.293.964	1.330.195	1.395.374
Kredite vom Kreditmarkt (für Um- schuldungen)	- 1.070.238,5 8	0	0	0	0	0	0
- Tilgung von Krediten für Investi- tionen	- 1.070.238,58	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Tilgung Kredite vom Kreditmarkt	- 4.614.407,9 6	2.166.483	2.612.990	0	2.902.131	876.540	-865.600
+ Aufnahme von Krediten für Inves- tionen	0,00	3.450.000	3.940.714	0	4.324.476	2.358.195	516.192
- Tilgung von Krediten für Investi- tionen	- 4.204.061,35	-1.283.517	-1.327.724	0	-1.422.345	-1.481.655	-1.381.792
Summe	- 4.270.883,1 0	3.712.342	3.995.430	0	4.196.095	2.206.735	529.774
<b>Investitionen unterhalb der Wert- grenze</b>							
Geschäftsant. Wohnungsbau- und Siedlungsgenossens.	-147,74	-500	0	0	0	0	0
- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzan- lagen	-147,74	-500	0	0	0	0	0
Investitionspaus. - Feinabstimmungsabschlagsgesetz- + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	292.578,22 292.578,22	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Tilgung von Krediten von Gemein- den (GV)	-86,72	-177	0	0	0	0	0
- Tilgung von Krediten für Investi- tionen	-86,72	-177	0	0	0	0	0
Summe	292.343,76	-677	0	0	0	0	0