

**Sonderbereich
Allgemeine Finanzierungsmittel**

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	61.315.206,81	57.534.895	57.854.731	60.241.100	62.412.500	64.667.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.554.592,95	3.805.603	4.869.408	4.321.800	4.558.100	4.872.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.318.676,55	2.198.000	2.112.000	2.137.000	2.162.000	2.187.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.188.476,31	63.538.498	64.836.139	66.699.900	69.132.600	71.726.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-20.408.770,84	-20.285.681	-19.398.897	-20.045.270	-18.927.280	-19.480.223
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286.577,01	-99.400	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.695.347,85	-20.385.081	-19.503.297	-20.149.670	-19.031.680	-19.584.623
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	45.493.128,46	43.153.417	45.332.842	46.550.230	50.100.920	52.142.177
19	+ Finanzerträge	1.484.782,08	1.484.111	1.489.211	1.489.211	1.489.211	1.489.211
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.143.399,83	-1.181.052	-1.110.783	-1.172.906	-1.179.822	-1.141.932
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	341.382,25	303.059	378.428	316.305	309.389	347.279
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	45.834.510,71	43.456.476	45.711.270	46.866.535	50.410.309	52.489.456
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	45.834.510,71	43.456.476	45.711.270	46.866.535	50.410.309	52.489.456
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.680,63	26.209	32.046	32.420	32.740	33.070
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	45.870.191,34	43.482.685	45.743.316	46.898.955	50.443.049	52.522.526

Haushaltsplan 2018


Erläuterungen zum Teilergebnisplan Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"
Erläuterungen zu Zeile 1 (= Steuern und ähnliche Abgaben)

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz 2017/2018	
Grundsteuer A	365.000	365.000	0	
Grundsteuer B	7.400.000	7.550.000	150.000	1)
Gewerbesteuer	23.000.000	21.000.000	-2.000.000	1)
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.357.900	22.555.893	1.197.993	2)
Umsatzsteuerbeteiligung	2.505.956	3.384.840	878.884	2)
Vergnügungssteuer	550.000	550.000	0	
Hundesteuer	265.000	275.000	10.000	1)
Kompensationszahl. f. Familienleistungsausgleich	2.091.039	2.173.998	82.959	

Erläuterungen zu Zeile 2 (= Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Schlüsselzuweisungen	3.175.729	3.615.823	440.094	3)
Erstattungsanspruch Solidarbeitrag	629.874	1.253.585	623.711	4)

Erläuterungen zu Zeile 7 (= Sonstige ordentliche Erträge)

Konzessionsabgaben	2.000.000	1.975.000	-25.000	1)
Stundungszinsen	2.000	3.000	1.000	
Zinsen f. Gewerbesteuernachforderungen	100.000	50.000	-50.000	1)
Andere sonstige ordentliche Erträge	96.000	84.000	-12.000	1)

Erläuterungen zu Zeile 15 (= Transferaufwendungen)

Gewerbsteuerumlage	1.850.575	1.689.655	160.920	5)
Gewerbsteuerumlage -Erhöhungsbetrag-	1.771.264	1.607.586	163.678	5)
Kreisumlage	16.663.842	16.101.656	562.186	6)

Erläuterungen zu Zeile 16 (= Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Zinsen f. Gewerbesteuererstattungen	30.000	35.000	-5.000	1)
Sonstige Aufwendungen	69.400	69.400	0	7)

Erläuterungen zu Zeile 19 (= Finanzerträge)

Zinserträge	5.000	100	-4.900	8)
Dividenden	611	611	0	
Entschädigung f. Bürgschaftsübernahmen	40.000	50.000	10.000	
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	1.000.000	1.000.000	0	
Gewinnanteile aus Beteiligungen	438.500	438.500	0	7)

Erläuterungen zu Zeile 20 (= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)

Zinsen f. Kredite vom Kreditmarkt	1.176.052	1.105.783	70.269	8)
Zinsen f. Kassenkredite	5.000	5.000	0	

Erläuterungen zu Zeile 27 (= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)

Eigene Steuern und Abgaben	26.209	32.046	5.837	
----------------------------	--------	--------	-------	--

Summe **43.482.685** **45.743.316** **2.260.631**

- 1) Ansatzanpassung an die aktuelle Entwicklung
- 2) Anpassung gem. Orientierungsdaten 2018 - 2021 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden (GV) des Landes Nordrhein-Westfalen vom 09.11.2017
- 3) Ansatz basierend auf der ersten Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018
- 4) Ansatz nach der Modellrechnung zur Abrechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung 2016 nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW
- 5) Abhängig von der Höhe angesetzten Gewerbesteuererträge
- 6) Berechnung unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen aus der ersten Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 sowie der Empfehlung des Kreisausschusses zur Festsetzung des Hebesatzes vom 13.12.2017 (28,90 v. H.)
- 7) Bruttoveranschlagung der Beteiligungserträge/Ansatz der darauf abzuführenden Steuern unter Berücksichtigung der erwarteten Entwicklung
- 8) Anpassung an die erwartete Entwicklung

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	66.000.808,73	65.022.609	66.325.350	68.189.111	70.621.811	73.216.011
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-21.556.229,82	-21.566.133	-20.614.080	-21.322.576	-20.211.502	-20.726.555
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	44.444.578,91	43.456.476	45.711.270	46.866.535	50.410.309	52.489.456
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.220.887,63	1.967.124	2.368.325	2.546.320	2.745.420	3.010.220
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.220.887,63	1.967.124	2.368.325	2.546.320	2.745.420	3.010.220
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	2.220.887,63	1.967.124	2.368.325	2.546.320	2.745.420	3.010.220
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	46.665.466,54	45.423.600	48.079.595	49.412.855	53.155.729	55.499.676
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.235.000,00	13.725.000	11.820.000	7.140.000	3.850.000	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	0	5.384.693	4.550.179	1.511.883	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.146.363,03	-1.874.061	-1.964.608	-2.344.434	-2.553.221	-2.667.135
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.000.000,00	0	0	0	0	-1.985.430
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-911.363,03	11.850.939	15.240.085	9.345.745	2.808.662	-4.652.565

Haushaltsplan 2018



Investitionen Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Investitionspauschale	2.220.887,63	1.967.124	2.368.325	0	2.546.320	2.745.420	3.010.220
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.220.887,63	1.967.124	2.368.325	0	2.546.320	2.745.420	3.010.220
Kredite vom Kreditmarkt (für Umschuldungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	535.000,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-535.000,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Tilgung Kredite vom Kreditmarkt	-511.363,03	11.850.939	15.240.085	0	9.345.745	2.808.662	-4.652.565
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.100.000,00	13.725.000	11.820.000	0	7.140.000	3.850.000	0
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	5.384.693	0	4.550.179	1.511.883	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.611.363,03	-1.874.061	-1.964.608	0	-2.344.434	-2.553.221	-2.667.135
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	-1.985.430
Gewährung von Kassenkrediten	-250.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.600.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.850.000,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Summe	1.459.524,60	13.818.063	17.608.410	0	11.892.065	5.554.082	-1.642.345

