

**Sonderbereich
Allgemeine Finanzierungsmittel**



Teilergebnisplan Sonderbereich „Allgemeine Finanzierungsmittel“

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.619.513,14	38.068.927,00	41.459.620,00	44.877.320,00	47.640.370,00	50.149.620,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.598.613,00	7.306.482,00	7.306.482,00	7.481.882,00	7.721.282,00	8.037.882,00
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	2.308.499,01	2.312.200,00	2.312.200,00	2.334.500,00	2.357.020,00	2.379.770,00
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
10	= Ordentliche Erträge	51.526.625,15	47.687.609,00	51.078.302,00	54.693.702,00	57.718.672,00	60.567.272,00
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	0,00	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	-19.101.699,00	-18.987.623,00	-19.494.766,00	-20.168.171,00	-20.975.479,00	-21.763.026,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.099,04	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.122.798,04	-19.017.623,00	-19.524.766,00	-20.198.171,00	-21.005.479,00	-21.793.026,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	32.403.827,11	28.669.986,00	31.553.536,00	34.495.531,00	36.713.193,00	38.774.246,00
19	+ Finanzerträge	179.111,35	578.489,00	1.076.201,00	1.076.201,00	1.076.201,00	1.076.201,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.749.617,56	-1.922.730,00	-1.880.524,00	-1.928.730,00	-1.980.765,00	-2.023.487,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.570.506,21	-1.344.241,00	-804.323,00	-852.529,00	-904.564,00	-947.286,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	30.833.320,90	27.325.745,00	30.749.213,00	33.643.002,00	35.808.629,00	37.826.960,00
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
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	30.833.320,90	27.325.745,00	30.749.213,00	33.643.002,00	35.808.629,00	37.826.960,00
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
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	30.833.320,90	27.325.745,00	30.749.213,00	33.643.002,00	35.808.629,00	37.826.960,00

Erläuterungen zum Teilergebnisplan "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Erläuterungen zu Zeile 1 (= Steuern und ähnliche Abgaben)	Ansatz	Ansatz	Differenz
	2010	2011	2010/2011
Grundsteuer A	306.000	312.000	6.000
Grundsteuer B	5.550.000	5.611.000	61.000
Gewerbsteuer	15.000.000	18.000.000	3.000.000 1)
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.736.000	13.863.160	127.160
Umsatzsteuerbeteiligung	1.263.900	1.293.460	29.560
Vergnügungssteuer	187.000	345.000	158.000 2)
Hundesteuer	220.000	247.000	27.000 3)
Kompensationszahl. f. Familienleistungsausgleich	1.678.842	1.788.000	109.158
Ausgleich für Kinderbonus	127.185	0	-127.185
Erläuterungen zu Zeile 2 (= Zuwendungen und allgemeine Umlagen)			
Schlüsselzuweisungen	7.306.482	7.306.482	0
Erläuterungen zu Zeile 7 (= Sonstige ordentliche Erträge)			
Konzessionsabgaben	2.230.000	2.230.000	0
Stundungszinsen	2.200	2.200	0
Zinsen f. Gewerbesteuernachforderungen	80.000	80.000	0
Erläuterungen zu Zeile 15 (= Transferaufwendungen)			
Gewerbsteuerumlage	1.250.000	1.500.000	250.000
Gewerbsteuerumlage -Erhöhungsbetrag-	1.285.714	1.542.857	257.143
Kreisumlage	16.451.909	16.451.909	0
Erläuterungen zu Zeile 16 (= Sonstige ordentliche Aufwendungen)			
Zinsen f. Gewerbesteuererstattungen	30.000	30.000	0
Erläuterungen zu Zeile 19 (= Finanzerträge)			
Zinsen aus belegten Barbeständen	50.000	50.000	0
Dividenden	598	598	0
Entschädigung f. Bürgschaftsübernahmen	27.891	45.603	17.712
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	500.000	600.000	100.000 4)
Gewinnanteile aus Beteiligungen	0	380.000	380.000 5)
Erläuterungen zu Zeile 20 (= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)			
Zinsen f. überz./vorz. abgerufenen Landeszuwendungen	2.500	2.500	0
Zinsen f. Kredite vom Kreditmarkt	1.770.230	1.728.024	-42.206
Zinsen f. Kassenkredite	150.000	150.000	0
Summe	27.325.745	30.749.213	3.423.468

- 1) Anpassung des Ansatzes der Gewerbesteuer an das voraussichtliche Ergebnis 2010
- 2) Erhöhung des Ansatzes bei der Vergnügungssteuer unter Berücksichtigung einer erwarteten Erhöhung der Zahl der steuerpflichtigen Spielgeräte sowie einer Erhöhung des entsprechenden Steuersatzes um 5 Prozentpunkte.
- 3) Erwartete Steigerung der Erträge aus der Hundesteuer durch die beabsichtigte Hundebestandsaufnahme
- 4) Eigenkapitalverzinsung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk der Stadt Dülmen
- 5) Erwartete Ausschüttung der Sparkasse Westmünsterland



Teilfinanzplan Sonderbereich „Allgemeine Finanzierungsmittel“

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	52.415.675,97	48.266.098,00	52.154.503,00	55.769.903,00	58.794.873,00	61.643.473,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-21.354.729,27	-20.940.353,00	-21.405.290,00	-22.126.901,00	-22.986.244,00	-23.816.513,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	31.060.946,70	27.325.745,00	30.749.213,00	33.643.002,00	35.808.629,00	37.826.960,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.545.858,43	1.382.440,00	1.382.440,00	1.342.350,00	1.385.310,00	1.442.110,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.545.858,43	1.382.440,00	1.382.440,00	1.342.350,00	1.385.310,00	1.442.110,00
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	-500,00	0,00	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.545.358,43	1.382.440,00	1.382.440,00	1.342.350,00	1.385.310,00	1.442.110,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	32.606.305,13	28.708.185,00	32.131.653,00	34.985.352,00	37.193.939,00	39.269.070,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	2.612.990,00	3.610.170,00	2.072.034,00	350.047,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	8.442.763,00	6.491.291,00	1.984.608,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.273.562,31	-1.327.724,00	-1.408.461,00	-1.462.799,00	-1.377.744,00	-1.436.259,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.823.562,31	9.728.029,00	8.693.000,00	2.593.843,00	-1.027.697,00	-1.436.259,00



Investitionen 2110 Sonderbereich „Allgemeine Finanzierungsmittel“							
Stadt Dülmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
Investitionen oberhalb der Wert- grenze							
Investitionspauschale	1.545.858,4 3	1.382.440	1.382.440	0	1.342.350	1.385.310	1.442.110
+ Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	1.545.858,43	1.382.440	1.382.440	0	1.342.350	1.385.310	1.442.110
Ordentliche Tilgung Kredite vom Kreditmarkt	- 1.213.807,7 7	9.728.029	8.693.000	0	2.593.843	-1.027.697	-1.436.259
+ Aufnahme von Krediten für Inves- titionen	0,00	2.612.990	3.610.170	0	2.072.034	350.047	0
+ Aufnahme von Kred. zur Liquidi- tätssicherung	0,00	8.442.763	6.491.291	0	1.984.608	0	0
- Tilgung von Krediten für Investiti- onen	- 1.213.807,77	-1.327.724	-1.408.461	0	-1.462.799	-1.377.744	-1.436.259
Summe	332.050,66	11.110.469	10.075.440	0	3.936.193	357.613	5.851
Investitionen unterhalb der Wert- grenze							
Geschäftsant. Wohnungsbau- und Siedlungsgenossens.	-500,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzan- lagen	-500,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten von Gemein- den (GV)	-88,03	0	0	0	0	0	0
- Tilgung von Krediten für Investiti- onen	-88,03	0	0	0	0	0	0
Summe	-588,03	0	0	0	0	0	0