

Sonderbereich Allgemeine Finanzierungsmittel

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Sonderbereich „Allgemeine Finanzierungsmittel“

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.197.786,37	45.156.725,00	47.975.970,00	52.497.100,00	52.096.200,00	54.183.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.804.260,00	4.038.562,00	8.285.851,00	3.711.500,00	3.878.500,00	4.022.000,00
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	2.342.617,71	2.312.200,00	2.357.200,00	2.357.220,00	2.357.240,00	2.357.260,00
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	53.344.664,08	51.507.487,00	58.619.021,00	58.565.820,00	58.331.940,00	60.562.960,00
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	-19.316.164,52	-18.202.495,00	-18.316.375,00	-19.330.018,00	-19.332.121,00	-19.969.169,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.242,97	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.366.407,49	-18.232.495,00	-18.346.375,00	-19.360.018,00	-19.362.121,00	-19.999.169,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	33.978.256,59	33.274.992,00	40.272.646,00	39.205.802,00	38.969.819,00	40.563.791,00
19	+ Finanzerträge	985.316,30	1.076.201,00	1.063.368,00	1.063.368,00	1.063.368,00	1.063.368,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.688.189,77	-1.880.524,00	-1.649.039,00	-1.547.693,00	-1.487.167,00	-1.427.776,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-702.873,47	-804.323,00	-585.671,00	-484.325,00	-423.799,00	-364.408,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	33.275.383,12	32.470.669,00	39.686.975,00	38.721.477,00	38.546.020,00	40.199.383,00
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)	33.275.383,12	32.470.669,00	39.686.975,00	38.721.477,00	38.546.020,00	40.199.383,00
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)	33.275.383,12	32.470.669,00	39.686.975,00	38.721.477,00	38.546.020,00	40.199.383,00

Haushaltsplan 2012



Erläuterungen zum Teilergebnisplan "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Erläuterungen zu Zeile 1 (= Steuern und ähnliche Abgaben)

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Differenz 2011/2012	
Grundsteuer A	341.200	344.000,00	2.800	
Grundsteuer B	6.943.600	7.080.000,00	136.400	
Gewerbesteuer	19.452.400	20.200.000,00	747.600	1)
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.863.160	16.358.090,00	1.494.930	2)
Umsatzsteuerbeteiligung	1.293.460	1.525.090,00	231.630	2)
Vergnügungssteuer	345.000	385.000,00	40.000	3)
Hundesteuer	264.500	267.500,00	3.000	
Kompensationszahl. f. Familienleistungsausgleich	1.653.405	1.816.290,00	162.885	4)

Erläuterungen zu Zeile 2 (= Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Schlüsselzuweisungen	4.038.562	8.285.851,00	4.247.289	5)
----------------------	-----------	--------------	-----------	----

Erläuterungen zu Zeile 7 (= Sonstige ordentliche Erträge)

Konzessionsabgaben	2.230.000	2.275.000,00	45.000	
Stundungszinsen	2.200	2.200,00	0	
Zinsen f. Gewerbesteuernachforderungen	80.000	80.000,00	0	

Erläuterungen zu Zeile 15 (= Transferaufwendungen)

Verlustabdeckung	222.000	221.000,00	1.000	
Gewerbesteuerumlage	1.565.136	1.625.288,00	-60.152	
Gewerbesteuerumlage -Erhöhungsbetrag-	1.565.136	1.578.851,00	-13.715	
Kreisumlage	14.850.223	14.905.881,00	-55.658	

Erläuterungen zu Zeile 16 (= Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Zinsen f. Gewerbesteuererstattungen	30.000	30.000,00	0	
-------------------------------------	--------	-----------	---	--

Erläuterungen zu Zeile 19 (= Finanzerträge)

Zinsen aus belegten Barbeständen	50.000	30.000,00	-20.000	
Dividenden	598	598,00	0	
Entschädigung f. Bürgschaftsübernahmen	45.603	52.770,00	7.167	
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	600.000	600.000,00	0	
Gewinnanteile aus Beteiligungen	380.000	380.000,00	0	

Erläuterungen zu Zeile 20 (= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)

Zinsen f. überz./vorz. abgerufenen Landeszuwendungen	2.500	2.500,00	0	
Zinsen f. Kredite vom Kreditmarkt	1.728.024	1.596.539,00	131.485	6)
Zinsen f. Kassenkredite	150.000	50.000,00	100.000	

Summe	32.470.669	39.672.330	7.201.661	
--------------	-------------------	-------------------	------------------	--

- 1) Ansatzanpassung an die konjunkturelle Entwicklung
- 2) Ansatzermittlung aufgrund der Regionalisierung der November-Steuerschätzung
- 3) Ansatzanpassung an die aktuelle Entwicklung
- 4) Ansatzermittlung nach Entwurf des GFG 2012
- 5) Ansatz nach der ersten Modellrechnung auf der Basis der von der Landesregierung beschlossenen Eckpunkte
- 6) Anpassung an die erwartete Entwicklung

Haushaltsplan 2012


Teilfinanzplan Sonderbereich „Allgemeine Finanzierungsmittel“

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	52.982.357,35	52.583.688,00	59.682.389,00	59.629.188,00	59.395.308,00	61.626.328,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-20.732.239,50	-20.113.019,00	-19.995.414,00	-20.907.711,00	-20.849.288,00	-21.426.945,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	32.250.117,85	32.470.669,00	39.686.975,00	38.721.477,00	38.546.020,00	40.199.383,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.511.873,54	1.382.440,00	1.619.499,00	1.682.504,00	1.758.217,00	1.823.271,00
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	1.511.873,54	1.382.440,00	1.619.499,00	1.682.504,00	1.758.217,00	1.823.271,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.511.873,54	1.382.440,00	1.619.499,00	1.682.504,00	1.758.217,00	1.823.271,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	33.761.991,39	33.853.109,00	41.306.474,00	40.403.981,00	40.304.237,00	42.022.654,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	3.530.170,00	4.324.167,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	1.500.000,00	4.225.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.320.957,80	-1.408.461,00	-4.571.206,00	-1.389.722,00	-1.421.209,00	-1.463.795,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.029.042,20	6.347.574,00	-247.039,00	-1.389.722,00	-1.421.209,00	-1.463.795,00

