

**Sonderbereich
Allgemeine Finanzierungsmittel**

Haushaltsplan 2013


Teilergebnisplan 2110 Sonderbereich „Allgemeine Finanzierungsmittel“

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.948.828,41	47.975.970	51.557.958	53.175.000	54.431.000	55.723.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.049.957,00	8.285.851	4.383.412	4.611.000	4.814.000	5.026.000
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	2.461.242,41	2.357.200	2.382.200	2.382.200	2.382.200	2.382.200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.460.027,82	58.619.021	58.323.570	60.168.200	61.627.200	63.131.200
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	-17.980.912,00	-18.316.375	-19.312.473	-19.920.493	-20.494.728	-21.070.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.722,01	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.006.634,01	-18.346.375	-19.342.473	-19.950.493	-20.524.728	-21.100.390
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	30.453.393,81	40.272.646	38.981.097	40.217.707	41.102.472	42.030.810
19	+ Finanzerträge	1.047.184,98	1.063.368	1.460.598	1.460.598	1.260.598	1.260.598
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.644.151,92	-1.649.039	-1.551.648	-1.548.729	-1.469.219	-1.387.514
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-596.966,94	-585.671	-91.050	-88.131	-208.621	-126.916
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	29.856.426,87	39.686.975	38.890.047	40.129.576	40.893.851	41.903.894
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)	29.856.426,87	39.686.975	38.890.047	40.129.576	40.893.851	41.903.894
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	29.856.426,87	39.686.975	38.890.047	40.129.576	40.893.851	41.903.894



Haushaltsplan 2013

Erläuterungen zum Teilergebnisplan "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Erläuterungen zu Zeile 1	(= Steuern und ähnliche Abgaben)	Ansatz	Ansatz	Differenz	
		2012	2013	2012/2013	
Grundsteuer A		344.000	344.000	0	
Grundsteuer B		7.080.000	7.200.000	120.000	1)
Gewerbsteuer		20.200.000	22.700.000	2.500.000	2)
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		16.358.090	17.268.300	910.210	2)
Umsatzsteuerbeteiligung		1.525.090	1.560.800	35.710	
Vergnügungssteuer		385.000	345.000	-40.000	
Hundesteuer		267.500	255.000	-12.500	
Kompensationszahl. f. Familienleistungsausgleich		1.816.290	1.884.858	68.568	3)
Erläuterungen zu Zeile 2	(= Zuwendungen und allgemeine Umlagen)				
Schlüsselzuweisungen		8.285.851	4.383.412	-3.902.439	3)
Erläuterungen zu Zeile 7	(= Sonstige ordentliche Erträge)				
Konzessionsabgaben		2.275.000	2.290.000	15.000	
Stundungszinsen		2.200	2.200	0	
Zinsen f. Gewerbesteuernachforderungen		80.000	90.000	10.000	
Erläuterungen zu Zeile 15	(= Transferaufwendungen)				
Verlustabdeckung		206.535	0	206.535	
Gewerbsteuerumlage		1.625.288	1.826.437	-201.149	
Gewerbsteuerumlage -Erhöhungsbetrag-		1.578.851	1.774.253	-195.402	
Kreisumlage		14.905.881	15.711.783	-805.902	4)
Erläuterungen zu Zeile 16	(= Sonstige ordentliche Aufwendungen)				
Zinsen f. Gewerbesteuererstattungen		30.000	30.000	0	
Erläuterungen zu Zeile 19	(= Finanzerträge)				
Zinserträge		30.000	30.000	0	
Dividenden		598	598	0	
Entschädigung f. Bürgschaftsübernahmen		52.770	50.000	-2.770	
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen		600.000	1.000.000	400.000	5)
Gewinnanteile aus Beteiligungen		380.000	380.000	0	
Erläuterungen zu Zeile 20	(= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)				
Zinsen f. überz./vorz. abgerufenen Landeszuwendungen		2.500	2.500	0	
Zinsen f. Kredite vom Kreditmarkt		1.596.539	1.499.148	97.391	6)
Zinsen f. Kassenkredite		50.000	50.000	0	
Summe		39.686.795	38.890.047	-796.748	

- 1) Anpassung gem. Orientierungsdaten
 2) Ansatzanpassung an die aktuelle Entwicklung
 3) Ansatz nach der ersten Modellrechnung auf der Basis der von der Landesregierung beschlossenen Eckpunkte
 4) Anpassung an Entwurf des Kreishaushalts, wobei erwartet wird, dass sich im Rahmen der Beschlussfassung zum Kreishaushalt noch eine Verbesserung von mindestens 100.000 Euro ergeben wird.
 5) weitere Ausschöpfung der Eigenkapitalverzinsung des Abwasserwerkes innerhalb des zulässigen Rahmens zum Ausgleich des Haushalts
 6) Anpassung an die erwartete Entwicklung

Haushaltsplan 2013


Teilfinanzplan 2110 Sonderbereich „Allgemeine Finanzierungsmittel“

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	50.784.677,47	59.682.389	59.784.168	61.628.798	62.887.798	64.391.798
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-19.696.030,29	-19.995.414	-20.894.121	-21.499.222	-21.993.947	-22.487.904
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	31.088.647,18	39.686.975	38.890.047	40.129.576	40.893.851	41.903.894
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.520.623,47	1.619.499	1.636.191	1.813.940	1.893.750	1.977.080
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	600.000,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.120.623,47	1.619.499	1.636.191	1.813.940	1.893.750	1.977.080
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	-600.000,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.520.623,47	1.619.499	1.636.191	1.813.940	1.893.750	1.977.080
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	32.609.270,65	41.306.474	40.526.238	41.943.516	42.787.601	43.880.974
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	4.324.167	1.499.500	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.500.000,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.404.739,64	-4.571.206	-1.405.441	-1.458.602	-1.520.662	-1.584.915
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.500.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.404.739,64	-247.039	94.059	-1.458.602	-1.520.662	-1.584.915

Haushaltsplan 2013


Investitionen 2110 Sonderbereich „Allgemeine Finanzierungsmittel“

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Investitionspauschale	1.520.623,4 7	1.619.499	1.636.191	0	1.813.940	1.893.750	1.977.080
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.520.623,47	1.619.499	1.636.191	0	1.813.940	1.893.750	1.977.080
Kredite vom Kreditmarkt (für Umschuldungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.160.001	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	-3.160.001	0	0	0	0	0
Ordentliche Tilgung Kredite vom Kreditmarkt	- 1.371.453,6 1	-247.039	94.059	0	-1.458.602	-1.520.662	-1.584.915
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.164.166	1.499.500	0	0	0	0
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.500.000,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	- 1.371.453,61	-1.411.205	-1.405.441	0	-1.458.602	-1.520.662	-1.584.915
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	- 7.500.000,00	0	0	0	0	0	0
Gewährung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Investitionseinzahlungen	600.000,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-600.000,00	0	0	0	0	0	0
Summe	149.169,86	1.372.460	1.730.250	0	355.338	373.088	392.165