

**Sonderbereich  
Allgemeine Finanzierungsmittel**

## Haushaltsplan 2014


**Teilergebnisplan Sonderbereich „Allgemeine Finanzierungsmittel“**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.679.856,44	51.557.958	53.138.799	54.828.570	56.462.470	58.071.070
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.288.857,00	4.383.412	4.324.138	4.426.010	4.616.180	4.797.240
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	2.315.768,67	2.382.200	2.199.500	2.199.500	2.199.500	2.199.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>58.284.482,11</b>	<b>58.323.570</b>	<b>59.662.437</b>	<b>61.454.080</b>	<b>63.278.150</b>	<b>65.067.810</b>
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	-17.634.892,00	-19.312.473	-20.124.174	-20.497.139	-20.871.533	-21.247.512
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.231,42	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.863.123,42</b>	<b>-19.342.473</b>	<b>-20.154.174</b>	<b>-20.527.139</b>	<b>-20.901.533</b>	<b>-21.277.512</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>40.421.358,69</b>	<b>38.981.097</b>	<b>39.508.263</b>	<b>40.926.941</b>	<b>42.376.617</b>	<b>43.790.298</b>
19	+ Finanzerträge	1.052.524,41	1.460.598	1.460.598	1.260.598	1.260.598	1.260.598
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.586.165,02	-1.551.648	-1.304.821	-1.319.576	-1.292.139	-1.232.441
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-533.640,61</b>	<b>-91.050</b>	<b>155.777</b>	<b>-58.978</b>	<b>-31.541</b>	<b>28.157</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>39.887.718,08</b>	<b>38.890.047</b>	<b>39.664.040</b>	<b>40.867.963</b>	<b>42.345.076</b>	<b>43.818.455</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>39.887.718,08</b>	<b>38.890.047</b>	<b>39.664.040</b>	<b>40.867.963</b>	<b>42.345.076</b>	<b>43.818.455</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>39.887.718,08</b>	<b>38.890.047</b>	<b>39.664.040</b>	<b>40.867.963</b>	<b>42.345.076</b>	<b>43.818.455</b>

## Haushaltsplan 2014



## Erläuterungen zum Teilergebnisplan "Allgemeine Finanzierungsmittel"

## Erläuterungen zu Zeile 1 (= Steuern und ähnliche Abgaben)

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Differenz 2013/2014	
Grundsteuer A	344.000	347.000	3.000	
Grundsteuer B	7.200.000	7.250.000	50.000	1)
Gewerbsteuer	22.700.000	23.000.000	300.000	2)
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.268.300	18.367.280	1.098.980	3)
Umsatzsteuerbeteiligung	1.560.800	1.580.140	19.340	
Vergnügungssteuer	345.000	435.000	90.000	
Hundesteuer	255.000	260.000	5.000	
Kompensationszahl. f. Familienleistungsausgleich	1.884.858	1.899.379	14.521	

## Erläuterungen zu Zeile 2 (= Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Schlüsselzuweisungen	4.383.412	4.102.922	-280.490	4)
Erstattungsanspruch Solidarbeitrag		221.216	221.216	5)

## Erläuterungen zu Zeile 7 (= Sonstige ordentliche Erträge)

Konzessionsabgaben	2.200.000	2.000.000	-200.000	2)
Stundungszinsen	2.200	3.500	1.300	
Zinsen f. Gewerbesteuernachforderungen	90.000	100.000	10.000	
Andere sonstige ordentliche Erträge	90.000	96.000	6.000	

## Erläuterungen zu Zeile 15 (= Transferaufwendungen)

Gewerbsteuerumlage	1.826.437	1.850.575	-24.138	
Gewerbsteuerumlage -Erhöhungsbetrag-	1.774.253	1.797.701	-23.448	
Kreisumlage	15.711.783	16.475.898	-764.115	6)

## 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	50.000	50.000	0	
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	1.000.000	1.000.000	0	
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	1.499.148	1.292.321	206.827	7)
Zinsen f. Kassenkredite	50.000	10.000	40.000	7)

**38.890.047    39.664.040    773.993**

**Summe**

- 1) Anpassung gem. Orientierungsdaten
- 2) Ansatzanpassung an die aktuelle Entwicklung
- 3) Anpassung an Steuerschätzung unter Berücksichtigung der erwarteten Beschäftigungsentwicklung
- 4) Ansatz nach der zweiten Modellrechnung zum GFG 2014
- 5) Ansatz nach der Modellrechnung zur Abrechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung 2012 nach dem Gesetzentwurf zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW
- 6) Berechnung unter Beibehaltung des Hebesatzes 2013 (35,53 %) und der Umlagegrundlagen aus der zweiten Modellrechnung zum GFG 2014 unter Berücksichtigung einer pauschalen Kürzung dieses Betrages um 300.000 Euro
- 7) Anpassung an die erwartete Entwicklung

## Haushaltsplan 2014


**Teilfinanzplan Sonderbereich „Allgemeine Finanzierungsmittel“**

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	59.367.486,28	59.784.168	61.123.035	62.714.678	64.538.748	66.328.408
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-19.223.704,86	-20.894.121	-21.458.995	-21.846.715	-22.193.672	-22.509.953
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	40.143.781,42	38.890.047	39.664.040	40.867.963	42.345.076	43.818.455
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.214.511,65	1.636.191	1.859.055	2.144.486	2.240.988	2.332.869
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	1.500.000,00	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.714.511,65	1.636.191	1.859.055	2.144.486	2.240.988	2.332.869
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	-2.890.000,00	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-2.890.000,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-175.488,35	1.636.191	1.859.055	2.144.486	2.240.988	2.332.869
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	39.968.293,07	40.526.238	41.523.095	43.012.449	44.586.064	46.151.324
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.160.000,40	1.499.500	1.985.720	1.945.840	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.750.000,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.568.634,93	-1.405.441	-1.518.162	-1.579.045	-1.631.010	-1.672.751
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.750.000,00	0	0	0	0	0
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	-1.408.634,53	94.059	467.558	366.795	-1.631.010	-1.672.751



## Investitionen Sonderbereich „Allgemeine Finanzierungsmittel“

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>							
Investitionspauschale	1.619.348,87	1.636.191	1.859.055	0	2.144.486	2.240.988	2.332.869
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.214.511,65	1.636.191	1.859.055	0	2.144.486	2.240.988	2.332.869
Kredite vom Kreditmarkt (für Umschuldungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.160.000,40	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.160.000,40	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Tilgung Kredite vom Kreditmarkt	-1.351.889,88	94.059	467.558	0	366.795	-1.631.010	-1.672.751
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.499.500	1.985.720	0	1.945.840	0	0
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.750.000,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.351.889,88	-1.405.441	-1.518.162	0	-1.579.045	-1.631.010	-1.672.751
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.750.000,00	0	0	0	0	0	0
Gewährung von Kassenkrediten	-1.390.000,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.890.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-1.122.541,01</b>	<b>1.730.250</b>	<b>2.326.613</b>	<b>0</b>	<b>2.511.281</b>	<b>609.978</b>	<b>660.118</b>

