

**Sonderbereich  
Allgemeine Finanzierungsmittel**

## Haushaltsplan 2016



## Teilergebnisplan 2110 Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.380.122,29	53.333.909	55.029.080	57.305.400	57.943.100	59.505.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.318.796,36	2.420.262	2.554.807	2.683.800	2.784.200	2.901.500
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	2.295.995,60	2.201.500	2.201.500	2.201.500	2.201.500	2.201.500
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>59.994.914,25</b>	<b>57.955.671</b>	<b>59.785.387</b>	<b>62.190.700</b>	<b>62.928.800</b>	<b>64.608.400</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	-19.204.522,83	-19.655.842	-19.557.820	-20.166.000	-20.763.139	-21.307.899
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-625.096,60	-30.000	-101.453	-101.453	-101.453	-101.453
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.829.619,43</b>	<b>-19.685.842</b>	<b>-19.659.273</b>	<b>-20.267.453</b>	<b>-20.864.592</b>	<b>-21.409.352</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>40.165.294,82</b>	<b>38.269.829</b>	<b>40.126.114</b>	<b>41.923.247</b>	<b>42.064.208</b>	<b>43.199.048</b>
19	+ Finanzerträge	1.505.527,99	1.460.598	1.512.051	1.512.051	1.512.051	1.512.051
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.274.121,91	-1.300.232	-1.330.199	-1.438.521	-1.466.819	-1.417.624
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>231.406,08</b>	<b>160.366</b>	<b>181.852</b>	<b>73.530</b>	<b>45.232</b>	<b>94.427</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>40.396.700,90</b>	<b>38.430.195</b>	<b>40.307.966</b>	<b>41.996.777</b>	<b>42.109.440</b>	<b>43.293.475</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>40.396.700,90</b>	<b>38.430.195</b>	<b>40.307.966</b>	<b>41.996.777</b>	<b>42.109.440</b>	<b>43.293.475</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.457,50	0	33.820	34.160	34.500	34.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>40.405.158,40</b>	<b>38.430.195</b>	<b>40.341.786</b>	<b>42.030.937</b>	<b>42.143.940</b>	<b>43.328.325</b>

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

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

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Differenz 2015/2016	
Grundsteuer A	365.000	365.000	0	
Grundsteuer B	7.350.000	7.400.000	50.000	1)
Gewerbsteuer	22.000.000	22.000.000	0	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.035.526	20.578.981	1.543.455	3)
Umsatzsteuerbeteiligung	1.943.013	2.010.633	67.620	
Vergnügungssteuer	430.000	400.000	-30.000	2)
Hundesteuer	260.000	261.000	1.000	
Kompensationszahl. f. Familienleistungsausgleich	1.950.370	2.013.466	63.096	

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

Schlüsselzuweisungen	1.713.295	2.321.166	607.871	4)
Erstattungsanspruch Solidarbeitrag	706.967	233.641	-473.326	5)

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

Konzessionsabgaben	2.000.000	2.000.000	0	
Stundungszinsen	5.500	5.500	0	
Zinsen f. Gewerbesteuernachforderungen	100.000	100.000	0	
Andere sonstige ordentliche Erträge	96.000	96.000	0	

### Erläuterungen zu Zeile 15 (= Transferaufwendungen)

Gewerbsteuerumlage	1.770.115	1.770.115	0	
Gewerbsteuerumlage -Erhöhungsbetrag-	1.719.540	1.719.540	0	
Kreisumlage	16.166.187	16.068.165	98.022	6)

### Erläuterungen zu Zeile 16 (= Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Zinsen f. Gewerbesteuererstattungen	30.000	30.000	0	
Sonstige Aufwendungen	0	71.453	-71.453	8)

### Erläuterungen zu Zeile 19 (= Finanzerträge)

Zinserträge	30.000	10.000	-20.000	7)
Dividenden	598	611	13	
Entschädigung f. Bürgschaftsübernahmen	50.000	50.000	0	
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	1.000.000	1.000.000	0	
Gewinnanteile aus Beteiligungen	380.000	451.440	71.440	8)

### Erläuterungen zu Zeile 20 (= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)

Zinsen f. überz./vorz. abgerufenen Landeszuwendungen	0	0	0	
Zinsen f. Kredite vom Kreditmarkt	1.290.232	1.320.199	-29.967	7)
Zinsen f. Kassenkredite	10.000	10.000	0	

### Erläuterungen zu Zeile 27 (= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)

Eigene Steuern und Abgaben	0	33.820	33.820	
----------------------------	---	--------	--------	--

**Summe** **38.430.195**   **40.341.786**   **1.911.591**

1) Anpassung gem. Orientierungsdaten

2) Ansatzanpassung an die aktuelle Entwicklung

3) Anpassung an die Veranschlagung im Landeshaushalt

4) Ansatz nach dem Bescheid der Bezirksregierung Münster vom 19.01.2016.

5) Ansatz nach der Modellrechnung zur Abrechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung 2014 nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW

6) Berechnung unter Berücksichtigung eines Hebesatzes von 32,43 % und der Umlagegrundlagen aus dem Bescheid dem Bescheid der Bezirksregierung Münster vom 19.01.2016 (entspricht dem Beschluss des Kreistages vom 03.02.2016).

7) Anpassung an die erwartete Entwicklung

8) Bruttoveranschlagung der Beteiligungserträge/Ansatz der darauf abzuführenden Steuern

## Haushaltsplan 2016



## Teilfinanzplan 2110 Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	61.404.112,14	59.416.269	61.297.438	63.702.751	64.440.851	66.120.451
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-20.652.390,51	-20.986.074	-20.989.472	-21.705.974	-22.331.411	-22.826.976
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	40.751.721,63	38.430.195	40.307.966	41.996.777	42.109.440	43.293.475
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.859.055,29	1.960.540	2.220.888	2.381.731	2.488.566	2.613.344
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.859.055,29	1.960.540	2.220.888	2.381.731	2.488.566	2.613.344
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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	1.859.055,29	1.960.540	2.220.888	2.381.731	2.488.566	2.613.344
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	42.610.776,92	40.390.735	42.528.854	44.378.508	44.598.006	45.906.819
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.750.000,00	9.000.000	11.400.000	7.500.000	3.700.000	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	3.655.757	3.603.614	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.309.283,96	-1.584.106	-1.705.194	-1.834.055	-1.986.603	-2.104.795
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	-455.420
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	-1.559.283,96	7.415.894	9.694.806	9.321.702	5.317.011	-2.560.215

## Haushaltsplan 2016



## Investitionen 2110 Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>							
Investitionspauschale	1.859.055,29	1.960.540	2.220.888	0	2.381.731	2.488.566	2.613.344
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.859.055,29	1.960.540	2.220.888	0	2.381.731	2.488.566	2.613.344
Ordentliche Tilgung Kredite vom Kreditmarkt	-1.609.283,96	7.415.894	9.694.806	0	9.321.702	5.317.011	-2.560.215
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	9.000.000	11.400.000	0	7.500.000	3.700.000	0
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	3.655.757	3.603.614	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.609.283,96	-1.584.106	-1.705.194	0	-1.834.055	-1.986.603	-2.104.795
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	-455.420
Gewährung von Kassenkrediten	600.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.750.000,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.150.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>849.771,33</b>	<b>9.376.434</b>	<b>11.915.694</b>	<b>0</b>	<b>11.703.433</b>	<b>7.805.577</b>	<b>53.129</b>