

**Sonderbereich  
Allgemeine Finanzierungsmittel**

## Haushaltsplan 2017



## Teilergebnisplan Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	51.056.589,96	55.029.080	57.534.895	59.212.100	61.246.500	63.477.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.417.673,13	2.554.807	3.805.603	3.930.700	4.102.300	4.251.600
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	2.103.404,58	2.201.500	2.198.000	2.198.000	2.198.000	2.198.000
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>55.577.667,67</b>	<b>59.785.387</b>	<b>63.538.498</b>	<b>65.340.800</b>	<b>67.546.800</b>	<b>69.927.100</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	-19.577.116,59	-19.557.820	-20.285.681	-20.812.118	-21.367.106	-20.136.651
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.028,82	-101.453	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.853.145,41</b>	<b>-19.659.273</b>	<b>-20.385.081</b>	<b>-20.911.518</b>	<b>-21.466.506</b>	<b>-20.236.051</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>35.724.522,26</b>	<b>40.126.114</b>	<b>43.153.417</b>	<b>44.429.282</b>	<b>46.080.294</b>	<b>49.691.049</b>
19	+ Finanzerträge	1.494.609,37	1.512.051	1.484.111	1.484.111	1.484.111	1.484.111
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.201.962,47	-1.330.199	-1.181.052	-1.259.630	-1.273.510	-1.220.573
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>292.646,90</b>	<b>181.852</b>	<b>303.059</b>	<b>224.481</b>	<b>210.601</b>	<b>263.538</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>36.017.169,16</b>	<b>40.307.966</b>	<b>43.456.476</b>	<b>44.653.763</b>	<b>46.290.895</b>	<b>49.954.587</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>36.017.169,16</b>	<b>40.307.966</b>	<b>43.456.476</b>	<b>44.653.763</b>	<b>46.290.895</b>	<b>49.954.587</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.442,21	33.820	26.209	26.480	26.730	26.990
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>36.042.611,37</b>	<b>40.341.786</b>	<b>43.482.685</b>	<b>44.680.243</b>	<b>46.317.625</b>	<b>49.981.577</b>

## Haushaltsplan 2017


**Erläuterungen zum Teilergebnisplan Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"**
**Erläuterungen zu Zeile 1 (= Steuern und ähnliche Abgaben)**

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz 2016/2017	
Grundsteuer A	365.000	365.000	0	
Grundsteuer B	7.400.000	7.400.000	0	
Gewerbesteuer	22.000.000	23.000.000	1.000.000	1)
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.578.981	21.357.900	778.919	2)
Umsatzsteuerbeteiligung	2.010.633	2.505.956	495.323	
Vergnügungssteuer	400.000	550.000	150.000	3)
Hundesteuer	261.000	265.000	4.000	
Kompensationszahl. f. Familienleistungsausgleich	2.013.466	2.091.039	77.573	

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

Schlüsselzuweisungen	2.321.166	3.175.729	854.563	4)
Erstattungsanspruch Solidarbeitrag	233.641	629.874	396.233	5)

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

Konzessionsabgaben	2.000.000	2.000.000	0	
Stundungszinsen	5.500	2.000	-3.500	
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	1.850.575	-80.460	
Gewerbsteuerumlage -Erhöhungsbetrag-	1.719.540	1.771.264	-51.724	
Kreisumlage	16.068.165	16.663.842	-595.677	6)

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

Zinsen f. Gewerbesteuererstattungen	30.000	30.000	0	
Sonstige Aufwendungen	71.453	69.400	2.053	7)

**Erläuterungen zu Zeile 19 (= Finanzerträge)**

Zinserträge	10.000	5.000	-5.000	8)
Dividenden	611	611	0	
Entschädigung f. Bürgschaftsübernahmen	50.000	40.000	-10.000	9)
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	1.000.000	1.000.000	0	
Gewinnanteile aus Beteiligungen	451.440	438.500	-12.940	7)

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

Zinsen f. Kredite vom Kreditmarkt	1.320.199	1.176.052	144.147	8)
Zinsen f. Kassenkredite	10.000	5.000	5.000	

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

Eigene Steuern und Abgaben	33.820	26.209	-7.611	
----------------------------	--------	--------	--------	--

**Summe** **40.341.786**    **43.482.685**    **3.140.899**

- 1) Ansatzanpassung an die aktuelle Entwicklung
- 2) Anpassung gem. Orientierungsdaten/Veranschlagung im Landeshaushalt
- 3) Anpassung an die aktuelle Entwicklung unter Berücksichtigung einer Erhöhung des Steuersatzes
- 4) Ansatz nach der Modellrechnung auf Basis der Steuereinnahmen der maßgeblichen Referenzperiode zum GFG 2017
- 5) Ansatz nach der Modellrechnung zur Abrechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung 2015 nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW
- 6) Berechnung unter Berücksichtigung eines unveränderten Hebesatzes von 32,43 % und der Umlagegrundlagen aus der Modellrechnung auf Basis der Steuereinnahmen der maßgeblichen Referenzperiode zum GFG 2017 (entspricht der Haushaltssatzung des Kreises)
- 7) Bruttoveranschlagung der Beteiligungserträge/Ansatz der darauf abzuführenden Steuern unter Berücksichtigung der erwarteten Entwicklung
- 8) Anpassung an die erwartete Entwicklung
- 9) Reduzierung der Bürgschaftsprovision durch ordentliche Tilgung der verbürgten Kredite

## Haushaltsplan 2017



## Teilfinanzplan Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	55.983.088,68	61.297.438	65.022.609	66.824.911	69.030.911	71.411.211
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-20.950.714,50	-20.989.472	-21.566.133	-22.171.148	-22.740.016	-21.456.624
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	35.032.374,18	40.307.966	43.456.476	44.653.763	46.290.895	49.954.587
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.960.539,94	2.220.888	1.967.124	2.179.331	2.325.339	2.450.077
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.960.539,94	2.220.888	1.967.124	2.179.331	2.325.339	2.450.077
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.960.539,94	2.220.888	1.967.124	2.179.331	2.325.339	2.450.077
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	36.992.914,12	42.528.854	45.423.600	46.833.094	48.616.234	52.404.664
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.025.700,00	11.400.000	13.725.000	14.900.000	6.100.000	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	3.477.166	2.676.902	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.411.365,39	-1.705.194	-1.874.061	-2.263.005	-2.526.181	-2.607.229
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	-304.719
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	614.334,61	9.694.806	11.850.939	16.114.161	6.250.721	-2.911.948

## Haushaltsplan 2017



## Investitionen Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>							
Investitionspauschale	1.960.539,94	2.220.888	1.967.124	0	2.179.331	2.325.339	2.450.077
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.960.539,94	2.220.888	1.967.124	0	2.179.331	2.325.339	2.450.077
Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	1.985.700,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.985.700,00	0	0	0	0	0	0
Kredite vom Kreditmarkt (für Umschuldungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.940.000,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.940.000,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Tilgung Kredite vom Kreditmarkt	-1.621.365,39	9.694.806	11.850.939	0	16.114.161	6.250.721	-2.911.948
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	11.400.000	13.725.000	0	14.900.000	6.100.000	0
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	3.477.166	2.676.902	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.621.365,39	-1.705.194	-1.874.061	0	-2.263.005	-2.526.181	-2.607.229
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	-304.719
Gewährung von Kassenkrediten	250.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.100.000,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.850.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>2.574.874,55</b>	<b>11.915.694</b>	<b>13.818.063</b>	<b>0</b>	<b>18.293.492</b>	<b>8.576.060</b>	<b>-461.871</b>

