

**Sonderbereich
Allgemeine Finanzierungsmittel**

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.208.543,28	57.854.731	61.163.929	63.046.200	65.359.500	67.810.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.802.944,99	4.869.408	7.972.532	6.280.000	6.686.600	5.914.100
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	2.377.511,49	2.112.000	2.137.000	2.162.000	2.187.000	2.212.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.388.999,76	64.836.139	71.273.461	71.488.200	74.233.100	75.936.500
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	-19.917.845,24	-19.398.897	-20.479.913	-19.238.734	-19.811.671	-20.371.903
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-765.380,74	-104.400	-104.470	-104.470	-104.470	-104.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.683.225,98	-19.503.297	-20.584.383	-19.343.204	-19.916.141	-20.476.373
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	38.705.773,78	45.332.842	50.689.078	52.144.996	54.316.959	55.460.127
19	+ Finanzerträge	1.483.938,38	1.489.211	1.497.110	1.497.110	1.497.110	1.497.110
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.072.446,20	-1.110.783	-1.229.550	-1.363.805	-1.448.011	-1.453.139
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	411.492,18	378.428	267.560	133.305	49.099	43.971
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	39.117.265,96	45.711.270	50.956.638	52.278.301	54.366.058	55.504.098
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)	39.117.265,96	45.711.270	50.956.638	52.278.301	54.366.058	55.504.098
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.806,42	32.046	39.376	39.770	40.170	40.570
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	39.138.072,38	45.743.316	50.996.014	52.318.071	54.406.228	55.544.668

Haushaltsplan 2019



Erläuterungen zum Teilergebnisplan Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz 2018/2019	
Erläuterungen zu Zeile 1 (= Steuern und ähnliche Abgaben)				
Grundsteuer A	365.000	350.000	-15.000	1)
Grundsteuer B	7.550.000	7.600.000	50.000	1)
Gewerbsteuer	21.000.000	23.000.000	2.000.000	1)
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.555.893	23.876.424	1.320.531	2)
Umsatzsteuerbeteiligung	3.384.840	3.257.555	-127.285	2)
Vergnügungssteuer	550.000	550.000	0	
Hundesteuer	275.000	275.000	0	
Kompensationszahl. f. Familienleistungsausgleich	2.173.998	2.254.950	80.952	3)
Erläuterungen zu Zeile 2 (= Zuwendungen und allgemeine Umlagen)				
Schlüsselzuweisungen	3.615.823	6.971.900	3.356.077	4)
Unterhaltungspauschale	0	480.900	480.900	
Erstattungsanspruch Solidarbeitrag	1.253.585	519.732	-733.853	5)
Erläuterungen zu Zeile 7 (= Sonstige ordentliche Erträge)				
Konzessionsabgaben	1.975.000	1.950.000	-25.000	1)
Stundungszinsen	3.000	3.000	0	
Zinsen f. Gewerbesteuernachforderungen	50.000	100.000	50.000	1)
Andere sonstige ordentliche Erträge	84.000	84.000	0	1)
Erläuterungen zu Zeile 15 (= Transferaufwendungen)				
Gewerbsteuerumlage	1.689.655	1.850.575	-160.920	6)
Gewerbsteuerumlage -Erhöhungsbetrag-	1.607.586	1.760.690	-153.104	6)
Kreisumlage	16.101.656	16.868.648	-766.992	7)
Erläuterungen zu Zeile 16 (= Sonstige ordentliche Aufwendungen)				
Zinsen f. Gewerbesteuererstattungen	35.000	35.000	0	1)
Sonstige Aufwendungen	69.400	69.470	-70	8)
Erläuterungen zu Zeile 19 (= Finanzerträge)				
Zinserträge	100	7.500	7.400	1)
Dividenden	611	610	-1	
Entschädigung f. Bürgschaftsübernahmen	50.000	50.000	0	
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	1.000.000	1.000.000	0	
Gewinnanteile aus Beteiligungen	438.500	439.000	500	8)
Erläuterungen zu Zeile 20 (= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)				
Zinsen f. Kredite vom Kreditmarkt	1.105.783	1.208.050	-102.267	1)
Zinsen f. Kassenkredite	5.000	5.000	0	
Kreditbeschaffungskosten	0	15.000	-15.000	
Sonstige Finanzaufwendungen	0	1.500	-1.500	
Erläuterungen zu Zeile 27 (= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)				
Eigene Steuern und Abgaben	32.046	39.376	7.330	
Summe	45.743.316	50.996.014	5.252.698	

1) Ansatzanpassung an die aktuelle Entwicklung

2) Anpassung gem. Orientierungsdaten 2019 - 2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden (GV) des Landes Nordrhein-Westfalen vom 02.08.2018

3) Der Ansatz basiert auf dem Gesetzentwurf der Landesregierung zum GFG 2019

4) Ansatz basierend auf der Arbeitskreisrechnung vom 20.07.2018 zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 (vorläufig)

5) Ansatz nach der Modellrechnung zur Abrechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung 2017 nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW

6) Abhängig von der Höhe der angesetzten Gewerbesteuererträge

7) Berechnung unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen aus der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 unter Beibehaltung des Hebesatzes (28,90 v. H.)

8) Bruttoveranschlagung der erwarteten Beteiligungserträge/Ansatz der darauf abzuführenden Steuern

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzplan Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	62.963.831,46	66.325.350	72.770.571	72.985.310	75.730.210	77.433.610
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-21.197.089,36	-20.614.080	-21.813.933	-20.707.009	-21.364.152	-21.929.512
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	41.766.742,10	45.711.270	50.956.638	52.278.301	54.366.058	55.504.098
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.967.123,88	2.368.325	2.278.479	2.555.307	2.830.686	3.013.392
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	1.967.123,88	2.368.325	2.278.479	2.555.307	2.830.686	3.013.392
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	-1.000,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-750,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.750,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.965.373,88	2.368.325	2.278.479	2.555.307	2.830.686	3.013.392
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	43.732.115,98	48.079.595	53.235.117	54.833.608	57.196.744	58.517.490
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.755.400,00	11.820.000	16.379.000	12.268.000	11.149.000	2.310.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00	5.384.693	3.792.832	2.465.881	991.264	665.240
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.448.739,01	-1.964.608	-2.635.378	-2.997.186	-3.276.791	-3.464.234
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.000.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.306.660,99	15.240.085	17.536.454	11.736.695	8.863.473	-488.994

