

**Sonderbereich  
Allgemeine Finanzierungsmittel**

## Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	63.080.037,04	63.079.895	57.723.000	59.756.000	62.296.000	65.427.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.456.736,45	7.405.209	9.124.632	7.587.700	7.974.700	8.437.200
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	2.273.479,80	2.189.000	2.132.000	2.132.000	2.132.000	2.132.000
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>73.810.253,29</b>	<b>72.674.104</b>	<b>68.979.632</b>	<b>69.475.700</b>	<b>72.402.700</b>	<b>75.996.800</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	-19.998.809,97	-19.787.523	-20.169.995	-20.735.972	-21.306.326	-21.912.807
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-715.238,04	-105.770	-104.470	-104.470	-104.470	-104.470
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.714.048,01</b>	<b>-19.893.293</b>	<b>-20.274.465</b>	<b>-20.840.442</b>	<b>-21.410.796</b>	<b>-22.017.277</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>53.096.205,28</b>	<b>52.780.811</b>	<b>48.705.167</b>	<b>48.635.258</b>	<b>50.991.904</b>	<b>53.979.523</b>
19	+ Finanzerträge	1.502.868,24	1.509.310	1.525.110	1.525.110	1.525.110	1.525.110
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.015.269,56	-1.159.805	-902.522	-942.687	-967.810	-938.058
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>487.598,68</b>	<b>349.505</b>	<b>622.588</b>	<b>582.423</b>	<b>557.300</b>	<b>587.052</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>53.583.803,96</b>	<b>53.130.316</b>	<b>49.327.755</b>	<b>49.217.681</b>	<b>51.549.204</b>	<b>54.566.575</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	7.479.040	7.163.163	7.001.537	6.289.375
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>7.479.040</b>	<b>7.163.163</b>	<b>7.001.537</b>	<b>6.289.375</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>53.583.803,96</b>	<b>53.130.316</b>	<b>56.806.795</b>	<b>56.380.844</b>	<b>58.550.741</b>	<b>60.855.950</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.822,30	39.436	63.661	64.550	65.170	65.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>53.629.626,26</b>	<b>53.169.752</b>	<b>56.870.456</b>	<b>56.445.394</b>	<b>58.615.911</b>	<b>60.921.750</b>

## Haushaltsplan 2021



## Erläuterungen zum Teilergebnisplan Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz 2020/2021	
<b>Erläuterungen zu Zeile 1 (= Steuern und ähnliche Abgaben)</b>				
Grundsteuer A	350.000	350.000	0	
Grundsteuer B	7.700.000	7.860.000	160.000	1)
Gewerbesteuer	23.500.000	20.000.000	-3.500.000	1)
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.456.300	22.910.000	-1.546.300	2)
Umsatzsteuerbeteiligung	3.949.400	3.701.000	-248.400	2)
Vergnügungssteuer	550.000	350.000	-200.000	
Hundesteuer	280.000	287.000	7.000	1)
Kompensationszahl. f. Familienleistungsausgleich	2.294.195	2.265.000	-29.195	3)
<b>Erläuterungen zu Zeile 2 (= Zuwendungen und allgemeine Umlagen)</b>				
Schlüsselzuweisungen	6.422.131	7.553.912	1.131.781	4)
Unterhaltungspauschale	521.068	561.262	40.194	4)
Erstattungsanspruch Solidarbeitrag	462.010	1.009.458	547.448	5)
<b>Erläuterungen zu Zeile 7 (= Sonstige ordentliche Erträge)</b>				
Konzessionsabgaben	1.975.000	1.975.000	0	
Stundungszinsen	4.000	7.000	3.000	
Zinsen f. Gewerbesteuernachforderungen	100.000	50.000	-50.000	
Andere sonstige ordentliche Erträge	110.000	100.000	-10.000	1)
<b>Erläuterungen zu Zeile 15 (= Transferaufwendungen)</b>				
Gewerbesteuerumlage	1.890.805	1.609.195	281.610	6)
Gewerbesteuerumlage -Erhöhungsbetrag-	0	0	0	9)
Kreisumlage	17.896.718	18.560.800	-664.082	7)
<b>Erläuterungen zu Zeile 16 (= Sonstige ordentliche Aufwendungen)</b>				
Zinsen f. Gewerbesteuererstattungen	35.000	35.000	0	
Sonstige Aufwendungen	69.470	69.470	0	8)
Geschäftsaufwendungen	1.300	0	1.300	
<b>Erläuterungen zu Zeile 19 (= Finanzerträge)</b>				
Zinserträge	7.500	27.500	20.000	1)
Dividenden	610	610	0	
Entschädigung f. Bürgschaftsübernahmen	62.200	58.000	-4.200	
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	1.000.000	1.000.000	0	
Gewinnanteile aus Beteiligungen	439.000	439.000	0	8)
<b>Erläuterungen zu Zeile 20 (= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)</b>				
Zinsen f. Kredite vom Kreditmarkt	1.152.305	898.022	254.283	1)
Zinsen f. Kassenkredite	5.000	3.000	2.000	
Kreditbeschaffungskosten	1.000	1.000	0	
Sonstige Finanzaufwendungen	1.500	500	1.000	
<b>Erläuterungen zu Zeile 23 (= außerordentliche Erträge)</b>				
außerordentliche Erträge	0	7.479.040	7.479.040	
<b>Erläuterungen zu Zeile 27 (= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)</b>				
Eigene Steuern und Abgaben	39.436	63.661	24.225	
<b>Summe</b>	<b>53.169.752</b>	<b>56.870.456</b>	<b>3.700.704</b>	

1) Ansatzanpassung an die erwartete Entwicklung

2) Anpassung gem. Orientierungsdaten 2021 - 2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden (GV) des Landes Nordrhein-Westfalen vom 30.10.2020

3) Der Ansatz basiert auf dem Gesetzentwurf der Landesregierung zum GFG 2021

4) Ansatz basierend auf der Modellrechnung vom 16.10.2020 zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021

5) Ansatz nach der Modellrechnung zur Abrechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung 2019 nach dem ELAG NRW

6) Abhängig von der Höhe der angesetzten Gewerbesteuererträge

7) Berechnung unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen aus der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 sowie eines Hebesatzes von 29,69% unter Abzug eines Betrages in Höhe von rd. 300.000 Euro

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

9) Reduzierung der Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz

## Haushaltsplan 2021



## Teilfinanzplan Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>74.168.475,80</b>	<b>74.183.414</b>	<b>70.504.742</b>	<b>71.000.810</b>	<b>73.927.810</b>	<b>77.521.910</b>
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-21.416.654,84</b>	<b>-21.053.098</b>	<b>-21.176.987</b>	<b>-21.783.129</b>	<b>-22.378.606</b>	<b>-22.955.335</b>
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>52.751.820,96</b>	<b>53.130.316</b>	<b>49.327.755</b>	<b>49.217.681</b>	<b>51.549.204</b>	<b>54.566.575</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.368.253,23	2.559.627	2.224.493	2.145.250	2.683.440	2.905.908
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>	<b>2.368.253,23</b>	<b>2.559.627</b>	<b>2.224.493</b>	<b>2.145.250</b>	<b>2.683.440</b>	<b>2.905.908</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>2.368.253,23</b>	<b>2.559.627</b>	<b>2.224.493</b>	<b>2.145.250</b>	<b>2.683.440</b>	<b>2.905.908</b>
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>55.120.074,19</b>	<b>55.689.943</b>	<b>51.552.248</b>	<b>51.362.931</b>	<b>54.232.644</b>	<b>57.472.483</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.260.535,00	13.750.100	17.294.500	23.450.700	18.678.100	4.101.300
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	25.761.802,50	4.582.196	13.180.114	12.109.656	10.873.343	8.740.219
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-6.447.799,93	-2.496.196	-2.673.283	-3.264.423	-3.807.072	-4.044.050
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-23.000.000,00	0	0	0	0	0
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.425.462,43</b>	<b>15.836.100</b>	<b>27.801.331</b>	<b>32.295.933</b>	<b>25.744.371</b>	<b>8.797.469</b>

