

**Sonderbereich
Allgemeine Finanzierungsmittel**

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	59.151.729,39	57.723.000	62.672.100	66.357.600	70.053.300	73.072.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.063.172,39	9.125.771	8.551.000	8.311.600	8.685.600	9.093.900
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	2.284.199,58	2.132.000	2.192.000	2.172.000	2.172.000	2.172.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.499.101,36	68.980.771	73.415.100	76.841.200	80.910.900	84.338.800
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	-19.659.071,73	-20.410.239	-20.732.078	-21.396.216	-22.044.970	-22.645.947
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.525,87	-104.470	-104.630	-104.630	-104.630	-104.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.881.597,60	-20.514.709	-20.836.708	-21.500.846	-22.149.600	-22.750.577
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	49.617.503,76	48.466.062	52.578.392	55.340.354	58.761.300	61.588.223
19	+ Finanzerträge	1.534.377,32	1.525.110	1.544.010	1.544.010	1.544.010	1.544.010
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-904.382,03	-902.522	-788.969	-756.919	-711.285	-651.060
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	629.995,29	622.588	755.041	787.091	832.725	892.950
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	50.247.499,05	49.088.650	53.333.433	56.127.445	59.594.025	62.481.173
23	+ Außerordentliche Erträge	3.642.860,61	7.575.366	5.498.925	3.075.600	2.952.500	3.007.300
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	3.642.860,61	7.575.366	5.498.925	3.075.600	2.952.500	3.007.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	53.890.359,66	56.664.016	58.832.358	59.203.045	62.546.525	65.488.473
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.409,20	63.661	48.682	49.170	49.660	50.160
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	53.915.768,86	56.727.677	58.881.040	59.252.215	62.596.185	65.538.633

Haushaltsplan 2022



Erläuterungen zum Teilergebnisplan Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz 2021/2022	
Erläuterungen zu Zeile 1 (= Steuern und ähnliche Abgaben)				
Grundsteuer A	350.000	350.000	0	
Grundsteuer B	7.860.000	7.900.000	40.000	1)
Gewerbesteuer	20.000.000	24.000.000	4.000.000	1)
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.910.000	24.079.300	1.169.300	2)
Umsatzsteuerbeteiligung	3.701.000	3.307.800	-393.200	2)
Vergnügungssteuer	350.000	350.000	0	
Hundesteuer	287.000	295.000	8.000	1)
Kompensationszahl. f. Familienleistungsausgleich	2.265.000	2.390.000	125.000	2)
Erläuterungen zu Zeile 2 (= Zuwendungen und allgemeine Umlagen)				
Schlüsselzuweisungen	7.555.051	7.869.000	313.949	3)
Unterhaltungspauschale	561.262	682.000	120.738	3)
Erstattungsanspruch Solidarbeitrag	1.009.458	0	-1.009.458	4)
Erläuterungen zu Zeile 7 (= Sonstige ordentliche Erträge)				
Konzessionsabgaben	1.975.000	1.995.000	20.000	
Stundungszinsen	7.000	7.000	0	
Zinsen f. Gewerbesteuernachforderungen	50.000	70.000	20.000	
Andere sonstige ordentliche Erträge	100.000	120.000	20.000	1)
Erläuterungen zu Zeile 15 (= Transferaufwendungen)				
Gewerbesteuerumlage	1.609.195	1.931.034	-321.839	5)
Kreisumlage	18.801.044	18.801.044	0	6)
Erläuterungen zu Zeile 16 (= Sonstige ordentliche Aufwendungen)				
Zinsen f. Gewerbesteuererstattungen	35.000	35.000	0	
Sonstige Aufwendungen	69.470	69.630	-160	7)
Erläuterungen zu Zeile 19 (= Finanzerträge)				
Zinserträge	27.500	50.000	22.500	1)
Dividenden	610	610	0	
Entschädigung f. Bürgschaftsübernahmen	58.000	53.400	-4.600	
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	1.000.000	1.000.000	0	
Gewinnanteile aus Beteiligungen	439.000	440.000	1.000	7)
Erläuterungen zu Zeile 20 (= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)				
Zinsen f. Kredite vom Kreditmarkt	898.022	785.969	112.053	1)
Zinsen f. Kassenkredite	3.000	1.500	1.500	
Kreditbeschaffungskosten	1.000	1.500	-500	
Sonstige Finanzaufwendungen	500	0	500	
Erläuterungen zu Zeile 23 (= außerordentliche Erträge)				
außerordentliche Erträge	7.575.366	5.498.925	-2.076.441	8)
Erläuterungen zu Zeile 27 (= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)				
Eigene Steuern und Abgaben	63.661	48.682	-14.979	
Summe	56.727.677	58.881.040	2.153.363	

1) Ansatzanpassung an die erwartete Entwicklung

2) Anpassung gem. Orientierungsdaten 2022 - 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden (GV) des Landes Nordrhein-Westfalen vom 17.08.2021

3) Ansatz basiert auf der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 vom 29.07.2021

4) Mit dem Wegfall des Finanzierungsbeitrages zum Fonds Deutsche Einheit entfällt nun auch der entsprechende Erstattungsanspruch nach dem ELAG NRW

5) Abhängig von der Höhe der angesetzten Gewerbesteuererträge

6) Bei der Ansatzermittlung wurde davon ausgegangen, dass es dem Kreis gelingt, den Zahlbetrag zur KU konstant zu halten

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

8) Isolierung der coronabedingten Haushaltsbelastungen nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	72.112.101,87	70.505.881	74.959.110	78.385.210	82.454.910	85.882.810
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-20.667.419,58	-21.417.231	-21.625.677	-22.257.765	-22.860.885	-23.401.637
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	51.444.682,29	49.088.650	53.333.433	56.127.445	59.594.025	62.481.173
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.559.626,90	2.829.957	2.799.930	2.786.923	2.940.024	3.107.126
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	500,00	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	2.560.126,90	2.829.957	2.799.930	2.786.923	2.940.024	3.107.126
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)	2.560.126,90	2.829.957	2.799.930	2.786.923	2.940.024	3.107.126
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	54.004.809,19	51.918.607	56.133.363	58.914.368	62.534.049	65.588.299
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.674.233,00	16.812.800	27.828.300	23.810.000	14.779.000	6.914.600
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	32.703.233,00	13.372.965	11.981.708	9.609.758	7.204.665	5.121.086
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-9.986.042,69	-2.673.283	-2.704.406	-3.100.698	-3.501.774	-3.597.337
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-26.700.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.691.423,31	27.512.482	37.105.602	30.319.060	18.481.891	8.438.349

