

**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	63.154.568,96	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	9.125.771	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
10	= Ordentliche Erträge	73.884.785,21	72.674.104	68.980.771	69.475.700	72.402.700	75.996.800
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	-19.998.809,97	-19.787.523	-20.410.239	-20.976.216	-21.546.570	-22.153.051
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-455.238,04	-105.770	-104.470	-104.470	-104.470	-104.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.454.048,01	-19.893.293	-20.514.709	-21.080.686	-21.651.040	-22.257.521
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	53.430.737,20	52.780.811	48.466.062	48.395.014	50.751.660	53.739.279
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
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	487.598,68	349.505	622.588	582.423	557.300	587.052
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	53.918.335,88	53.130.316	49.088.650	48.977.437	51.308.960	54.326.331
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	7.575.366	7.163.163	7.001.537	6.289.375
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	7.575.366	7.163.163	7.001.537	6.289.375
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	53.918.335,88	53.130.316	56.664.016	56.140.600	58.310.497	60.615.706
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
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	53.964.158,18	53.169.752	56.727.677	56.205.150	58.375.667	60.681.506

Haushaltsplan 2021



Erläuterungen zum Teilergebnisplan Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz 2020/2021	
Erläuterungen zu Zeile 1 (= Steuern und ähnliche Abgaben)				
Grundsteuer A	350.000	350.000	0	
Grundsteuer B	7.700.000	7.860.000	160.000	1)
Gewerbsteuer	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)
Erläuterungen zu Zeile 2 (= Zuwendungen und allgemeine Umlagen)				
Schlüsselzuweisungen	6.422.131	7.555.051	1.132.920	4)
Unterhaltungspauschale	521.068	561.262	40.194	4)
Erstattungsanspruch Solidarbeitrag	462.010	1.009.458	547.448	5)
Erläuterungen zu Zeile 7 (= Sonstige ordentliche Erträge)				
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)
Erläuterungen zu Zeile 15 (= Transferaufwendungen)				
Gewerbsteuerumlage	1.890.805	1.609.195	281.610	6)
Gewerbsteuerumlage -Erhöhungsbetrag-	0	0	0	9)
Kreisumlage	17.896.718	18.801.044	-904.326	7)
Erläuterungen zu Zeile 16 (= Sonstige ordentliche Aufwendungen)				
Zinsen f. Gewerbesteuererstattungen	35.000	35.000	0	
Sonstige Aufwendungen	69.470	69.470	0	8)
Geschäftsaufwendungen	1.300	0	1.300	
Erläuterungen zu Zeile 19 (= Finanzerträge)				
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)
Erläuterungen zu Zeile 20 (= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)				
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	
Erläuterungen zu Zeile 23 (= außerordentliche Erträge)				
außerordentliche Erträge	0	7.575.366	7.575.366	
Erläuterungen zu Zeile 27 (= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)				
Eigene Steuern und Abgaben	39.436	63.661	24.225	
Summe	53.169.752	56.727.677	3.557.925	

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 entspricht der endgültigen Festsetzung aufgrund des Bescheides der Bezirksregierung Münster vom 25.01.2021.

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

6) Abhängig von der Höhe der angesetzten Gewerbesteuererträge

7) Die Ansatzermittlung erfolgte unter Anwendung des vom Kreisausschuss am 17.02.2021 beschlossenen Hebesatzes von 29,60 v. H.

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	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	74.168.475,80	74.183.414	70.505.881	71.000.810	73.927.810	77.521.910
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-21.416.654,84	-21.053.098	-21.417.231	-22.023.373	-22.618.850	-23.195.579
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	52.751.820,96	53.130.316	49.088.650	48.977.437	51.308.960	54.326.331
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.743.160,27	2.559.627	2.829.957	2.520.500	2.980.690	3.172.458
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	2.743.160,27	2.559.627	2.829.957	2.520.500	2.980.690	3.172.458
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)	2.743.160,27	2.559.627	2.829.957	2.520.500	2.980.690	3.172.458
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	55.494.981,23	55.689.943	51.918.607	51.497.937	54.289.650	57.498.789
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.260.535,00	13.750.100	16.812.800	23.518.200	18.678.100	4.101.300
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	25.761.802,50	4.582.196	13.372.965	12.321.460	11.155.752	9.035.463
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.425.462,43	15.836.100	27.512.482	32.575.237	26.026.780	9.092.713

Haushaltsplan 2021

