

**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	69.094.149,02	57.723.000	63.578.083	65.875.500	70.615.800	74.173.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.063.172,39	9.125.771	8.563.497	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>79.441.520,99</b>	<b>68.980.771</b>	<b>74.333.580</b>	<b>76.359.100</b>	<b>81.473.400</b>	<b>85.439.500</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	-19.659.071,73	-20.410.239	-20.511.644	-21.071.507	-21.811.969	-22.461.415
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-839.778,83	-104.470	-104.630	-104.630	-104.630	-104.630
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.498.850,56</b>	<b>-20.514.709</b>	<b>-20.616.274</b>	<b>-21.176.137</b>	<b>-21.916.599</b>	<b>-22.566.045</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>58.942.670,43</b>	<b>48.466.062</b>	<b>53.717.306</b>	<b>55.182.963</b>	<b>59.556.801</b>	<b>62.873.455</b>
19	+ Finanzerträge	1.534.445,61	1.525.110	1.544.010	1.544.010	1.544.010	1.544.010
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-904.352,90	-902.522	-788.969	-756.919	-711.285	-651.060
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>630.092,71</b>	<b>622.588</b>	<b>755.041</b>	<b>787.091</b>	<b>832.725</b>	<b>892.950</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>59.572.763,14</b>	<b>49.088.650</b>	<b>54.472.347</b>	<b>55.970.054</b>	<b>60.389.526</b>	<b>63.766.405</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	3.642.860,61	7.575.366	4.641.225	3.198.804	2.233.800	2.352.800
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>3.642.860,61</b>	<b>7.575.366</b>	<b>4.641.225</b>	<b>3.198.804</b>	<b>2.233.800</b>	<b>2.352.800</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>63.215.623,75</b>	<b>56.664.016</b>	<b>59.113.572</b>	<b>59.168.858</b>	<b>62.623.326</b>	<b>66.119.205</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>63.241.032,95</b>	<b>56.727.677</b>	<b>59.162.254</b>	<b>59.218.028</b>	<b>62.672.986</b>	<b>66.169.365</b>

## Haushaltsplan 2022



## Erläuterungen zum Teilergebnisplan Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz 2021/2022	
<b>Erläuterungen zu Zeile 1 (= Steuern und ähnliche Abgaben)</b>				
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	24.890.500	1.980.500	2)
Umsatzsteuerbeteiligung	3.701.000	3.354.300	-346.700	2)
Vergnügungssteuer	350.000	350.000	0	
Hundesteuer	287.000	295.000	8.000	1)
Kompensationszahl. f. Familienleistungsausgleich	2.265.000	2.438.283	173.283	2)
<b>Erläuterungen zu Zeile 2 (= Zuwendungen und allgemeine Umlagen)</b>				
Schlüsselzuweisungen	7.555.051	7.881.497	326.446	3)
Unterhaltungspauschale	561.262	682.000	120.738	3)
Erstattungsanspruch Solidarbeitrag	1.009.458	0	-1.009.458	4)
<b>Erläuterungen zu Zeile 7 (= Sonstige ordentliche Erträge)</b>				
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)
<b>Erläuterungen zu Zeile 15 (= Transferaufwendungen)</b>				
Gewerbesteuerumlage	1.609.195	1.931.034	-321.839	5)
Kreisumlage	18.801.044	18.580.610	220.434	6)
<b>Erläuterungen zu Zeile 16 (= Sonstige ordentliche Aufwendungen)</b>				
Zinsen f. Gewerbesteuererstattungen	35.000	35.000	0	
Sonstige Aufwendungen	69.470	69.630	-160	7)
<b>Erläuterungen zu Zeile 19 (= Finanzerträge)</b>				
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)
<b>Erläuterungen zu Zeile 20 (= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)</b>				
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	
<b>Erläuterungen zu Zeile 23 (= außerordentliche Erträge)</b>				
außerordentliche Erträge	7.575.366	4.641.225	-2.934.141	8)
<b>Erläuterungen zu Zeile 27 (= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)</b>				
Eigene Steuern und Abgaben	63.661	48.682	-14.979	
<b>Summe</b>	<b>56.727.677</b>	<b>59.162.254</b>	<b>2.434.577</b>	

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 und ggf. an die Regionalisierung der November-Steuschätzung

3) Ansatz basiert auf der Modellrechnung zum GFG 2022 vom 04.11.2021

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) Die Ansatzermittlung erfolgte unter Anwendung des vom Kreistag am 14.12.2021 beschlossenen Hebesatzes von 28,50 v. H..

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	72.112.170,16	70.505.881	75.877.590	77.903.110	83.017.410	86.983.510
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-20.667.390,45	-21.417.231	-21.405.243	-21.933.056	-22.627.884	-23.217.105
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	51.444.779,71	49.088.650	54.472.347	55.970.054	60.389.526	63.766.405
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)	54.004.906,61	51.918.607	57.272.277	58.756.977	63.329.550	66.873.531
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.674.233,00	16.812.800	28.250.300	23.810.000	14.779.000	6.914.600
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	32.703.233,00	13.372.965	11.568.118	10.265.049	6.907.064	4.333.754
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	37.114.012	30.974.351	18.184.290	7.651.017



