

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16 1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 916101 Allgemeine Finanzwirtschaft



Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen der Gemeinde

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 1.2 / Herr Krauthausen

Produktbeschreibung

Steuereinnahmen, Allgemeine Zuweisungen z. B. Schlüsselzuweisungen, Allgemeine Umlagen z.B. Kreisumlage, Schuldenverwaltung

Ziele

Sicherstellung des gemeindlichen Finanzausgleichs

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Einwohner/-innen, Land NRW, Kreis Düren

Kennzahlen

Steuerkraft der Gemeinde

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	6.103.951,13	5.989.746	6.339.978	6.647.199	6.959.798	7.268.974
4 011 00 Grundsteuer A	180.923,42	180.900	180.900	180.900	180.900	180.900
4 011 01 Grundsteuer A VJ	2.136,92	0	0	0	0	0
4 012 00 Grundsteuer B	885.256,08	900.000	900.000	918.000	936.360	955.087
4 012 01 Grundsteuer B VJ	7.083,04	0	0	0	0	0
4 013 00 Gewerbesteuer	1.006.846,58	1.200.000	1.250.000	1.325.000	1.384.625	1.440.010
4 013 01 Gewerbesteuer Vorauszahlung	591.442,59	0	0	0	0	0
4 013 10 Verspätungszuschläge GewSt.	80,00	500	500	530	554	577
4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.908.145,00	3.172.672	3.432.925	3.629.416	3.843.230	4.059.750
4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	112.390,00	118.328	123.259	126.818	130.641	134.596
4 031 00 Vergnügungssteuer	900,00	800	800	800	800	800
4 032 00 Hundesteuer	64.857,50	70.000	89.000	89.000	89.000	89.000
4 051 00 Kompensationszahlung	343.890,00	346.546	362.594	376.735	393.688	408.254
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.269.707,92	1.492.614	1.320.228	1.241.105	1.293.497	1.338.513
4 110 00 Schlüsselzuweisungen	2.115.616,00	1.136.014	1.120.571	1.164.273	1.216.665	1.261.681
4 112 00 Abmilderungshilfe (GFG 2012)	0,00	0	122.825	0	0	0
4 120 00 Bedarfszuweisungen	26.560,00	0	0	0	0	0
4 142 20 Schulpauschale	50.700,00	0	0	0	0	0
4 162 00 Auflösung SoPo Zuweisung Land	76.831,92	356.600	76.832	76.832	76.832	76.832
3. + Sonstige Transfererträge	1.697,28	0	0	0	0	0
4 221 00 Beiträge nach KAG	1.697,28	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.697,28	0	0	0	0	0
4 365 00 Kostenbeiträge	-1.697,28	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	287.786,42	366.600	372.610	372.610	372.610	372.610
4 501 00 Sonstige ordentliche Erträge	2.786,76	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4 501 10 Erträge aus Herabsetzung PWB zu Forderungen	1.502,80	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4 525 00 Verzinsung Gewerbesteuer §233a AO	22.540,00	6.600	10.000	10.000	10.000	10.000
4 526 00 Konzessionsabgaben	256.541,25	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
4 562 20 Erträge Rückbelastung	207,00	0	100	100	100	100
4 562 30 Erträge Kleindifferenzen	4,82	0	10	10	10	10
4 582 00 Herabsetzung Wertberichtigung Forderungen	4.203,79	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: **2 Gemeinde Titz**
 Produktbereich: **16 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Produktgruppe: **16 1 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Produkt: **916101 Allgemeine Finanzwirtschaft**



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	8.661.445,47	7.848.960	8.032.816	8.211.049	8.517.442	8.820.060
11. - Personalaufwendungen	9.006,46	0	0	0	0	0
5 012 00 Vergütung TVöD	6.626,73	0	0	0	0	0
5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	1.093,06	0	0	0	0	0
5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	1.286,67	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,41	0	0	0	0	0
5 231 02 Konto 523102 (DI)	0,00	0	0	0	0	0
5 293 00 Gebühren Rückbelastung	225,00	0	0	0	0	0
5 294 00 Aufwand Kleindifferenzen	6,41	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	-68.345,98	0	0	0	0	0
5 731 02 Abschreibungen auf Gebührenforderungen	-59.049,01	0	0	0	0	0
5 731 03 Abschreibungen auf Steuerforderungen	11.454,02	0	0	0	0	0
5 731 04 Abschreibungen auf Beiträge	2.546,56	0	0	0	0	0
5 731 05 Abschreibungen auf Grundbesitzabgaben VJ	-16.723,95	0	0	0	0	0
5 731 06 Abschreibungen auf privat. Forderungen	-6.573,60	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	4.957.273,58	5.072.830	4.951.637	4.993.152	5.217.844	5.411.678
5 318 00 Zuschuss an übrige Bereiche	140,00	0	0	0	0	0
5 341 00 Gewerbesteuerumlage	133.091,00	109.311	115.360	122.281	127.784	132.895
5 341 10 Zuschlag zur GewSt Umlage	136.894,00	111.519	117.690	124.752	130.365	135.580
5 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	3.028.584,85	0	0	0	0	0
5 372 10 Sonderumlage Jugendamtsarbeit	1.658.563,73	1.607.006	1.317.307	1.345.345	1.405.885	1.457.903
5 372 20 Kreisumlage	0,00	3.244.994	3.401.280	3.400.774	3.553.810	3.685.300
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.868,93	1.000	1.000	1.010	1.021	1.032
5 418 00 Aufwandsentschädigungen	-150,30	0	0	0	0	0
5 439 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.308,57	1.000	1.000	1.010	1.021	1.032
5 439 30 Rechts-, Beratungs- und Prozesskosten	99,68	0	0	0	0	0
5 499 00 Andere sonstige ordentl. Aufwendungen	1.610,98	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	4.902.034,40	5.073.830	4.952.637	4.994.162	5.218.865	5.412.710
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	3.759.411,07	2.775.130	3.080.179	3.266.752	3.407.040	3.567.387
19. + Finanzerträge	3.146,89	0	3.500	3.500	3.500	3.500
4 615 00 Zinserträge verb. Unternehmen	729,71	0	500	500	500	500
4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute	405,87	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4 620 00 Stundungszinsen	707,00	0	500	500	500	500
4 691 00 Sonstige Finanzerträge	1.304,31	0	500	500	500	500
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	281.912,11	295.100	313.000	313.000	313.000	313.000
5 517 00 Zinsaufwendungen (kurzfristig)	23.848,92	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5 517 10 Zinsaufwendungen (langfristig)	229.855,19	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5 525 00 Gewerbesteuererstattungszinsen	24.458,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen	3.750,00	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-278.765,22	-295.100	-309.500	-309.500	-309.500	-309.500
22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.480.645,85	2.480.030	2.770.679	2.957.252	3.097.540	3.257.887
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
24. - Außerordentliche Aufwendungen	19.510,63	0	0	0	0	0
5 911 00 Außerordentlicher Aufwand	15.332,43	0	0	0	0	0
5 950 00 Aufwendungen aus Umlagungsverfahren	4.178,20	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-19.510,63	0	100	100	100	100

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 16 1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 916101 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.461.135,22	2.480.030	2.770.779	2.957.352	3.097.640	3.257.987
27.	+ Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	3.461.135,22	2.480.030	2.770.779	2.957.352	3.097.640	3.257.987

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 16 1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 916101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	532.050,85	0	0	0	0	0	0
6 812 00 Investitionszuwendungen Land	532.050,85	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	532.050,85	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	532.050,85	0	0	0	0	0	0