

Gemeinde: Gemeinde Titz
Produktbereiche: 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

Teilergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist (Sp.3./ . Sp.2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	6.103.951,13	5.989.746	5.950.073,76	-39.672
4 011 00 Grundsteuer A	180.923,42	180.900	180.636,92	-263
4 011 01 Grundsteuer A VJ	2.136,92	0	0,00	0
4 012 00 Grundsteuer B	885.256,08	900.000	908.705,90	8.706
4 012 01 Grundsteuer B VJ	7.083,04	0	0,00	0
4 013 00 Gewerbesteuer	1.006.846,58	1.200.000	1.005.271,00	-194.729
4 013 01 Gewerbesteuer Vorauszahlung	591.442,59	0	157.845,18	157.845
4 013 10 Verspätungszuschläge GewSt.	80,00	500	400,00	-100
4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.908.145,00	3.172.672	3.162.651,00	-10.021
4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	112.390,00	118.328	118.626,00	298
4 031 00 Vergnügungssteuer	900,00	800	405,00	-395
4 032 00 Hundesteuer	64.857,50	70.000	68.874,50	-1.126
4 051 00 Kompensationszahlung	343.890,00	346.546	346.658,26	112
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.269.707,92	1.492.614	1.217.246,91	-275.367
4 110 00 Schlüsselzuweisungen	2.115.616,00	1.136.014	1.137.841,00	1.827
4 120 00 Bedarfszuweisungen	26.560,00	0	0,00	0
4 142 20 Schulpauschale	50.700,00	0	0,00	0
4 162 00 Auflösung SoPo Zuweisung Land	76.831,92	356.600	79.405,91	-277.194
3. + Sonstige Transfererträge	1.697,28	0	0,00	0
4 221 00 Beiträge nach KAG	1.697,28	0	0,00	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.697,28	0	0,00	0
4 365 00 Kostenbeiträge	-1.697,28	0	0,00	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	22.501,79	22.502
4 425 00 Erstattungen Wasserwerk	0,00	0	22.501,79	22.502
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	287.786,42	366.600	308.656,32	-57.944
4 501 00 Sonstige ordentliche Erträge	2.786,76	0	0,00	0
4 501 10 Erträge aus Herabsetzung PWB zu Forderungen	1.502,80	0	5.739,51	5.740
4 525 00 Verzinsung Gewerbesteuer §233a AO	22.540,00	6.600	27.545,00	20.945
4 526 00 Konzessionsabgaben	256.541,25	360.000	262.846,02	-97.154

Teilergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	(Sp.3./ . Sp.2)
				EUR
4 562 20 Erträge Rückbelastung	207,00	0	210,00	210
4 562 30 Erträge Kleindifferenzen	4,82	0	16,15	16
4 582 00 Herabsetzung/Auflösung Rückstellung	4.203,79	0	12.299,64	12.300
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10. = Ordentliche Erträge	8.661.445,47	7.848.960	7.498.478,78	-350.481
11. - Personalaufwendungen	9.006,46	0	0,20	0
5 012 00 Vergütung TVöD	6.626,73	0	0,00	0
5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	1.093,06	0	0,20	0
5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	1.286,67	0	0,00	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,41	0	-907,88	-908
5 202 00 Lieferantenskonto	0,00	0	-1.167,89	-1.168
5 293 00 Gebühren Rückbelastung	225,00	0	246,00	246
5 294 00 Aufwand Kleindifferenzen	6,41	0	14,01	14
14. - Bilanzielle Abschreibungen	-68.345,98	0	-646.199,76	-646.200
5 731 01 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	-1.439,10	-1.439
5 731 02 Abschreibungen auf Gebührenforderungen	-59.049,01	0	-1.868,21	-1.868
5 731 03 Abschreibungen auf Steuerforderungen	11.454,02	0	-643.579,92	-643.580
5 731 04 Abschreibungen auf Beiträge	2.546,56	0	6.114,31	6.114
5 731 05 Abschreibungen auf Grundbesitzabgaben VJ	-16.723,95	0	-5.426,84	-5.427
5 731 06 Abschreibungen auf privat. Forderungen	-6.573,60	0	0,00	0
15. - Transferaufwendungen	4.957.273,58	5.072.830	5.058.420,85	-14.409
5 318 00 Zuschuss an übrige Bereiche	140,00	0	106,78	107
5 341 00 Gewerbesteuerumlage	133.091,00	109.311	102.499,00	-6.812
5 341 10 Zuschlag zur GewSt Umlage	136.894,00	111.519	102.499,00	-9.020
5 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	3.028.584,85	0	0,00	0
5 372 10 Sonderumlage Jugendamtsarbeit	1.658.563,73	1.607.006	1.607.442,00	436
5 372 20 Kreisumlage	0,00	3.244.994	3.245.874,07	880
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.868,93	1.000	2.413,49	1.413
5 418 00 Aufwandsentschädigungen	-150,30	0	0,00	0
5 439 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.308,57	1.000	2.413,49	1.413
5 439 30 Rechts-, Beratungs- und Prozesskosten	99,68	0	0,00	0
5 499 00 Andere sonstige ordentlicher Aufwand	1.610,98	0	0,00	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	4.902.034,40	5.073.830	4.413.726,90	-660.103
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	3.759.411,07	2.775.130	3.084.751,88	309.622
19. + Finanzerträge	3.146,89	0	4.280,48	4.280
4 615 00 Zinserträge verb. Unternehmen	729,71	0	0,00	0
4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute	405,87	0	3.757,70	3.758
4 620 00 Stundungszinsen	707,00	0	416,00	416
4 691 00 Sonstige Finanzerträge	1.304,31	0	106,78	107
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	281.912,11	295.100	328.759,10	33.659
5 517 00 Zinsaufwendungen (kurzfristig)	23.848,92	50.000	60.840,10	10.840
5 517 10 Zinsaufwendungen (langfristig)	229.855,19	240.000	200.998,41	-39.002
5 525 00 Gewerbesteuererstattungszinsen	24.458,00	0	66.683,00	66.683
5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen	3.750,00	5.100	237,59	-4.862
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-278.765,22	-295.100	-324.478,62	-29.379
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.480.645,85	2.480.030	2.760.273,26	280.243

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ . Sp.2) EUR
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	81.649,98	81.650
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	0	81.649,98	81.650
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	19.510,63	0	255.979,88	255.980
	5 911 00 Außerordentlicher Aufwand	15.332,43	0	30.979,88	30.980
	5 950 00 Aufwendungen aus Umlegungsverfahren	4.178,20	0	225.000,00	225.000
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-19.510,63	0	-174.329,90	-174.330
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.461.135,22	2.480.030	2.585.943,36	105.913
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	3.461.135,22	2.480.030	2.585.943,36	105.913