

3. Teilergebnis-, Teilfinanzplan (investiver Bereich)

auf Produktebene
mit Nachweis zu Einzelmaßnahmen

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01 1 Politische Gremien und Verwaltungsführung
 Produkt: 901101 Verwaltungsführung



Auftragsgrundlage

GO NW, Hauptsatzung, organisatorische Regelungen

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

Stabsstelle/ Herr Biermanns

Produktbeschreibung

Strategische Zielsetzung und Planung, Treffen von Grundsatzentscheidungen, Wahrnehmung von Beziehungen zu anderen Trägern der öffentlichen Verwaltung und deren Behörden, Controlling und Berichtswesen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit u. a. auch inhaltliche Betreuung des Internetauftritts und des Amtsblattes, Repräsentationen

Ziele

Optimierung von Verwaltungsabläufen und der Öffentlichkeitsarbeit, Förderung der interkommunalen Beziehungen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Mitarbeiter/-innen

Kennzahlen

Kennzahlen

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125,00	0	125	125	125	125
4 162 00 Auflösung SoPo Zuweisung Land	125,00	0	125	125	125	125
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.582,00	3.032	3.143	3.143	3.143	3.143
4 365 10 Erstattungsanspruch nach § 107b BeamtVG	192.582,00	3.032	3.143	3.143	3.143	3.143
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	0,00	28.817	31.910	31.910	31.910	31.910
4 501 00 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
4 582 01 Herabsetzung Pensionsrückstellung	0,00	25.778	28.524	28.524	28.524	28.524
4 582 02 Herabsetzung Beihilferückstellung	0,00	2.739	3.086	3.086	3.086	3.086
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	192.707,00	31.849	35.178	35.178	35.178	35.178
11. - Personalaufwendungen	94.377,55	191.575	254.412	256.962	259.538	232.501
5 011 00 Besoldung Beamte	70.689,10	71.000	74.420	75.165	75.917	76.677
5 012 00 Vergütung TVöD	17.008,72	39.150	48.020	48.501	48.987	49.477
5 012 01 Vergütung TVöD ATZ Freistellungsphase	0,00	0	20.758	20.966	21.176	0
5 021 00 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	49.000	70.359	71.063	71.774	72.492
5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	1.838,06	3.625	3.720	3.758	3.796	3.834
5 022 01 Beiträge Versorgungskasse TVöD ATZ Freistellungsphase	0,00	0	1.609	1.626	1.643	0
5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	4.841,67	9.750	9.940	10.040	10.141	10.243
5 032 01 Beiträge Sozialversicherung TVöD ATZ Freistellungsphase	0,00	0	6.395	6.459	6.524	0
5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	0,00	5.000	5.000	5.050	5.101	5.153
5 051 00 Zuführungen Pensionsrückstellung aktiv	0,00	11.100	11.211	11.324	11.438	11.553
5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung aktiv	0,00	2.950	2.980	3.010	3.041	3.072
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0
5 141 00 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	6.000	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	100	101	103	105
5 236 00 Unterhaltung BGA	0,00	500	100	101	103	105
14. - Bilanzielle Abschreibungen	319,00	410	605	491	411	286

Gemeinde: **2 Gemeinde Titz**
 Produktbereich: **01 Innere Verwaltung**
 Produktgruppe: **01 1 Politische Gremien und Verwaltungsführung**
 Produkt: **901101 Verwaltungsführung**



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
5 763 00 Abschreibungen auf BGA	319,00	410	605	491	411	286
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.266,29	36.600	36.350	36.674	37.004	37.337
5 418 00 Aufwandsentschädigungen	2.952,12	4.200	4.200	4.242	4.285	4.328
5 433 00 Zeitungen und Fachliteratur	46,00	250	250	253	256	259
5 436 00 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	25.250	25.000	25.250	25.503	25.759
5 437 00 Gästebewirtung und Repräsentation	2.448,17	2.500	2.500	2.525	2.551	2.577
5 438 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	400	400	404	409	414
5 491 00 Verfügungsmittel Bürgermeister	2.820,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	102.962,84	235.085	291.467	294.228	297.056	270.229
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	89.744,16	-203.236	-256.289	-259.050	-261.878	-235.051
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	89.744,16	-203.236	-256.289	-259.050	-261.878	-235.051
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	89.744,16	-203.236	-256.289	-259.050	-261.878	-235.051
27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	10.124	12.171	12.303	12.250	12.138
5 811 00 Interne LV Bauhof	0,00	10.124	12.171	12.303	12.250	12.138
29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	89.744,16	-213.360	-268.460	-271.353	-274.128	-247.189

Gemeinde: **2 Gemeinde Titz**
 Produktbereich: **01 Innere Verwaltung**
 Produktgruppe: **01 1 Politische Gremien und Verwaltungsführung**
 Produkt: **901102 Rat und Ausschüsse**



Auftragsgrundlage

GO NW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, organisatorische Regelungen

politisches Gremium

Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Produkt-, Budgetverantwortung

Stabsstelle/ Herr Biermanns

Produktbeschreibung

Ratsangelegenheiten, Sitzungsdienst, Bearbeitung von Sitzungsgeldern, Aufwandsentschädigungen, Auslagenersatz, Fraktionszuwendungen, Ausbau und Pflege des Ratsinformationssystems, Geschäftsführung des Rates und des Ausschusses für Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung, Ausführungsüberwachung von Beschlüssen des Rates und der Ausschüsse

Ziele

Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik, Optimierung von Verwaltungsabläufen und politischen Entscheidungsprozessen

Zielgruppe

Politische Gremien, Einwohner/-innen, Mitarbeiter/-innen

Kennzahlen

Kennzahlen

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	0,00	7.175	10.627	10.737	10.847	8.377
5 012 00 Vergütung TVöD	0,00	5.450	6.325	6.389	6.453	6.518
5 012 01 Vergütung TVöD ATZ Freistellungsphase	0,00	0	1.805	1.824	1.843	0
5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	0,00	500	491	496	501	507
5 022 01 Beiträge Versorgungskasse TVöD ATZ Freistellungsphase	0,00	0	140	142	144	0
5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	0,00	1.225	1.310	1.324	1.338	1.352
5 032 01 Beiträge Sozialversicherung TVöD ATZ Freistellungsphase	0,00	0	556	562	568	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.155,60	101.682	103.424	103.541	103.662	103.784
5 412 00 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
5 418 00 Aufwandsentschädigungen	24.723,60	0	0	0	0	0
5 418 01 Reisekosten Rat, Ausschüsse und Fraktionen	0,00	500	500	505	511	517
5 418 02 Aufwandsentschädigung stellv. BM	0,00	10.200	10.200	10.302	10.406	10.511
5 418 03 Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder	0,00	31.500	33.100	33.100	33.100	33.100
5 418 04 Aufwandsentschädigung Fraktionsvorsitzende	0,00	24.750	24.724	24.724	24.724	24.724
5 418 05 Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5 418 06 Lohnausfall und Sitzungsgelder	0,00	13.500	14.100	14.100	14.100	14.100
5 441 00 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	1.300	1.000	1.010	1.021	1.032

Gemeinde: **2 Gemeinde Titz**
 Produktbereich: **01 Innere Verwaltung**
 Produktgruppe: **01 1 Politische Gremien und Verwaltungsführung**
 Produkt: **901102 Rat und Ausschüsse**



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
5 492 00 Fraktionszuwendungen	0,00	3.432	3.300	3.300	3.300	3.300
5 499 00 Andere sonstige ordentl.Aufwendungen	3.432,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	28.155,60	108.857	114.051	114.278	114.509	112.161
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-28.155,60	-108.857	-114.051	-114.278	-114.509	-112.161
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-28.155,60	-108.857	-114.051	-114.278	-114.509	-112.161
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-28.155,60	-108.857	-114.051	-114.278	-114.509	-112.161
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)	-28.155,60	-108.857	-114.051	-114.278	-114.509	-112.161

Gemeinde: **2 Gemeinde Titz**
 Produktbereich: **01 Innere Verwaltung**
 Produktgruppe: **01 1 Politische Gremien und Verwaltungsführung**
 Produkt: **901103 nicht bebucht**



Produktbeschreibung

Produkt 901103 Rat und Ausschüsse entfällt, da mit Produkt 901102 Rat und Ausschüsse (neu) zusammengefasst.

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	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	27.185,82	0	0	0	0	0
5 011 00 Besoldung Beamte	11.600,49	0	0	0	0	0
5 012 00 Vergütung TVöD	11.102,14	0	0	0	0	0
5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	961,70	0	0	0	0	0
5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	2.396,65	0	0	0	0	0
5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	1.124,84	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.267,40	0	0	0	0	0
5 418 00 Aufwandsentschädigungen	71.267,40	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	98.453,22	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-98.453,22	0	0	0	0	0
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-98.453,22	0	0	0	0	0
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-98.453,22	0	0	0	0	0
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)	-98.453,22	0	0	0	0	0

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01 2 Zentrale Dienste
 Produkt: 901201 nicht bebucht

Produktbeschreibung

Produkt 901201 Öffentlichkeitsarbeit entfällt, da mit Produkt 901101 Verwaltungsführung zusammengefasst.

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	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	24.582,98	0	0	0	0	0
5 011 00 Besoldung Beamte	16.294,91	0	0	0	0	0
5 012 00 Vergütung TVöD	5.117,90	0	0	0	0	0
5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	473,87	0	0	0	0	0
5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	1.202,19	0	0	0	0	0
5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	1.494,11	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	0	0	0	0	0
5 220 10 Aufwendungen für Strom	400,00	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.100,57	0	0	0	0	0
5 421 20 Miete sonstige Geräte	0,00	0	0	0	0	0
5 436 00 Öffentliche Bekanntmachungen	24.752,00	0	0	0	0	0
5 438 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	348,57	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	50.083,55	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-50.083,55	0	0	0	0	0
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-50.083,55	0	0	0	0	0
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-50.083,55	0	0	0	0	0
27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	13.025,47	0	0	0	0	0
5 811 00 Interne LV Bauhof	13.025,47	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-63.109,02	0	0	0	0	0

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01 2 Zentrale Dienste
 Produkt: 901202 Datenverarbeitung



Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen und Verträge

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 1.1/ Frau Hesse

Produktbeschreibung

Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur im Rathaus und in den öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde, Anwenderbetreuung, Kommunale Datenverarbeitungszentrale, technische Betreuung des Ratsinformationssystems, Datev

Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen, politische Gremien

Kennzahlen

Kosten je Einwohner/-innen, Mitarbeiter/-innen, Ratsvertreter

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	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434,89	0	435	435	435	435
4 162 00 Auflösung SoPo Zuweisung Land	434,89	0	435	435	435	435
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	434,89	0	435	435	435	435
11. - Personalaufwendungen	16.356,98	22.580	23.483	23.719	23.958	24.199
5 011 00 Besoldung Beamte	15.459,21	0	0	0	0	0
5 012 00 Vergütung TVöD	0,00	17.500	18.282	18.465	18.650	18.837
5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	0,00	1.430	1.417	1.432	1.447	1.462
5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	0,00	3.650	3.784	3.822	3.861	3.900
5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	897,77	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.958,58	68.320	74.170	74.867	75.572	76.283
5 236 00 Unterhaltung BGA	2.202,75	2.020	3.500	3.535	3.571	3.607
5 236 20 IT Sicherheitskonzept	0,00	3.000	4.560	4.560	4.560	4.560
5 249 10 EDV Datev	60.755,83	61.000	61.610	62.227	62.850	63.479
5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	0,00	2.300	4.500	4.545	4.591	4.637
14. - Bilanzielle Abschreibungen	3.610,89	2.166	5.084	8.379	11.010	13.009
5 701 00 Abschreibungen auf immaterielle VG	2.379,00	516	1.250	1.205	734	734
5 763 00 Abschreibungen auf BGA	1.231,89	1.650	3.834	7.174	10.276	12.275
15. - Transferaufwendungen	93.234,42	95.000	88.000	88.880	89.768	90.666
5 373 00 Umlage KDVZ	93.234,42	95.000	88.000	88.880	89.768	90.666
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-524,59	0	0	0	0	0
5 435 00 Telefon	0,00	0	0	0	0	0
5 441 00 Versicherungsbeiträge u.ä.	-524,59	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	175.636,28	188.066	190.737	195.845	200.308	204.157
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-175.201,39	-188.066	-190.302	-195.410	-199.873	-203.722
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01 2 Zentrale Dienste
 Produkt: 901202 Datenverarbeitung



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-175.201,39	-188.066	-190.302	-195.410	-199.873	-203.722
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-175.201,39	-188.066	-190.302	-195.410	-199.873	-203.722
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)	-175.201,39	-188.066	-190.302	-195.410	-199.873	-203.722

Gemeinde: **2 Gemeinde Titz**
 Produktbereich: **01 Innere Verwaltung**
 Produktgruppe: **01 2 Zentrale Dienste**
 Produkt: **901202 Datenverarbeitung**



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7 826 00 Auszahlungen f. bewegliches AV	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	11.964,96	17.000	17.000	0	17.000	17.000	10.000
7 831 00 Ausz. Erwerb Vermögen über 410 EUR	11.531,74	17.000	17.000	0	17.000	17.000	10.000
7 832 00 Auszahl. f. d. Abw. v. Baumaßnahmen ..	433,22	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	11.964,96	17.000	17.000	0	17.000	17.000	10.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-11.964,96	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-10.000

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01 2 Zentrale Dienste
 Produkt: 901202 Datenverarbeitung



Teilfinanzplan B									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.000	0	17.000	17.000	10.000	0	17.000
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.000	0	-17.000	-17.000	-10.000	0	-17.000

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01 2 Zentrale Dienste
 Produkt: 901203 Dienstleistung für die Gesamtverwaltung



Auftragsgrundlage

Verwaltungsinterne Regelungen

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 1.1/Frau Hesse

Produktbeschreibung

Allgemeine Organisation, Zentrale Beschaffung für den allgemeinen Verwaltungsbedarf, Datenschutz, Archiv, Allgemeine Haftpflicht- Unfall- und Eigenschadenversicherung, Sicherheitstechnische Betreuung. Hier werden nur Kosten gebucht, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können. Die Abrechnung erfolgt über interne Leistungsverrechnungen

Ziele

Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln

Zielgruppe

Organisationseinheiten in der Verwaltung

Kennzahlen

Kosten je Einwohner/-innen, Mitarbeiter/-innen

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	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.486,02	0	1.486	1.486	1.486	1.486
4 162 00 Auflösung SoPo Zuweisung Land	1.486,02	0	1.486	1.486	1.486	1.486
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.526,60	200	12.700	12.700	12.700	12.700
4 421 00 Erstattungen vom Land	450,00	100	100	100	100	100
4 422 00 Erstattungen von Gemeinden/GV	20.039,22	0	0	0	0	0
4 422 01 Erstattungen vom Kreis (Job Com)	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
4 428 00 Erstattungen von übrigen Bereichen	37,38	100	100	100	100	100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	152,43	4.865	4.915	4.915	4.915	4.915
4 501 00 Sonstige ordentliche Erträge	152,43	50	100	100	100	100
4 582 01 Herabsetzung Pensionsrückstellung	0,00	3.619	3.619	3.619	3.619	3.619
4 582 02 Herabsetzung Beihilferückstellung	0,00	1.196	1.196	1.196	1.196	1.196
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	22.165,05	5.065	19.101	19.101	19.101	19.101
11. - Personalaufwendungen	64.203,94	70.250	75.336	76.093	76.858	77.631
5 011 00 Besoldung Beamte	4.694,32	11.550	12.201	12.324	12.448	12.573
5 012 00 Vergütung TVöD	45.109,27	34.600	35.578	35.934	36.294	36.657
5 021 00 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.050	10.274	10.377	10.481	10.586
5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	4.726,34	2.800	2.757	2.785	2.813	2.842
5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	8.767,66	7.150	7.365	7.439	7.514	7.590
5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	906,35	1.000	1.000	1.010	1.021	1.032
5 051 00 Zuführungen Pensionsrückstellung aktiv	0,00	4.900	4.949	4.999	5.049	5.100
5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung aktiv	0,00	1.200	1.212	1.225	1.238	1.251
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
5 141 00 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	500	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.809,46	6.930	8.934	9.024	9.116	9.209
5 236 00 Unterhaltung BGA	4.604,50	3.030	2.500	2.525	2.551	2.577
5 236 10 Sicherheitstechnische Betreuung	3.204,96	3.400	3.434	3.469	3.504	3.540
5 237 10 Gebäudereinigung durch Fremdfirmen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: **2 Gemeinde Titz**
 Produktbereich: **01 Innere Verwaltung**
 Produktgruppe: **01 2 Zentrale Dienste**
 Produkt: **901203 Dienstleistung für die Gesamtverwaltung**



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	0,00	500	3.000	3.030	3.061	3.092
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	5.494,02	3.100	6.723	7.545	7.225	7.243
	5 753 00 Abschreibungen auf Fahrzeuge	899,00	0	0	0	0	0
	5 763 00 Abschreibungen auf BGA	3.277,69	3.100	6.723	7.545	7.225	7.243
	5 764 00 Abschreibungen auf GWG	1.317,33	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.995,68	82.040	90.285	91.189	92.105	93.030
	5 412 00 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	5 413 00 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	11.773,64	0	0	0	0	0
	5 417 00 Personalnebenaufwendungen	148,17	0	0	0	0	0
	5 421 10 Miete Kopiergeräte	3.418,54	3.500	3.535	3.571	3.607	3.644
	5 421 20 Miete sonstige Geräte	4.940,64	5.000	5.050	5.101	5.153	5.205
	5 431 00 Büromaterial	2.962,12	3.000	3.200	3.232	3.265	3.298
	5 432 00 Druck und Vervielfältigung	7.907,20	8.000	9.000	9.090	9.181	9.273
	5 433 00 Zeitungen und Fachliteratur	2.437,37	2.000	2.500	2.525	2.551	2.577
	5 434 00 Porto	16.478,99	16.000	16.000	16.160	16.322	16.486
	5 435 00 Telefon	3.821,21	4.040	4.000	4.040	4.081	4.122
	5 437 00 Gästebewirtung und Repräsentation	0,00	0	0	0	0	0
	5 439 30 Rechts-, Beratungs- und Prozesskosten	245,93	0	0	0	0	0
	5 441 00 Versicherungsbeiträge u.ä.	39.206,17	32.500	38.000	38.380	38.764	39.152
	5 443 00 Beiträge Berufsverbände u.ä.	7.655,70	8.000	9.000	9.090	9.181	9.273
	5 445 00 Verl.Wertmind.u.Abg.UV (o.Vorr.,Wertpap)	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	178.503,10	162.820	181.278	183.851	185.304	187.113
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-156.338,05	-157.755	-162.177	-164.750	-166.203	-168.012
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-156.338,05	-157.755	-162.177	-164.750	-166.203	-168.012
23.	+ Außerordentliche Erträge	519,61	100	500	500	500	500
	4 911 01 Erträge aus Versicherungsfällen	519,61	100	500	500	500	500
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	519,61	100	500	500	500	500
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-155.818,44	-157.655	-161.677	-164.250	-165.703	-167.512
27.	+ Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	597,51	20.476	0	0	0	0
	5 811 00 Interne LV Bauhof	597,51	20.476	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-156.415,95	-178.131	-161.677	-164.250	-165.703	-167.512

Gemeinde: **2 Gemeinde Titz**
 Produktbereich: **01 Innere Verwaltung**
 Produktgruppe: **01 2 Zentrale Dienste**
 Produkt: **901203 Dienstleistung für die Gesamtverwaltung**



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7 826 00 Auszahlungen f. bewegliches AV	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	16.393,95	20.000	20.000	0	15.000	5.000	5.000
7 831 00 Ausz. Erwerb Vermögen über 410 EUR	15.697,20	20.000	20.000	0	15.000	5.000	5.000
7 832 00 Auszahl. f. d. Abw. v. Baumaßnahmen ..	696,75	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	16.393,95	20.000	20.000	0	15.000	5.000	5.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-16.393,95	-20.000	-20.000	0	-15.000	-5.000	-5.000

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01 2 Zentrale Dienste
 Produkt: 901203 Dienstleistung für die Gesamtverwaltung



Teilfinanzplan B									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	15.000	5.000	5.000	0	45.000
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	-15.000	-5.000	-5.000	0	-45.000

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01 2 Zentrale Dienste
 Produkt: 901204 Leistungen für Eigenbetriebe



Auftragsgrundlage

Vertragliche Vereinbarungen mit dem Eigenbetrieb Wasserwerk

politisches Gremium

Rat und Betriebsausschuss

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 1.2/Herr Dahlem

Produktbeschreibung

Betriebsleitung und Abrechnung der Personal- und Sachkosten mit dem Eigenbetrieb Wasserwerk

Ziele

Optimierung der Abrechnung

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen

Kennzahlen

Kennzahlen

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	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.804,99	180.000	180.000	200.000	200.000	200.000
4 425 00 Erstattungen Wasserwerk	205.804,99	180.000	180.000	200.000	200.000	200.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	205.804,99	180.000	180.000	200.000	200.000	200.000
11. - Personalaufwendungen	0,00	85.195	116.843	118.017	119.202	91.442
5 011 00 Besoldung Beamte	0,00	8.250	9.271	9.364	9.458	9.553
5 012 00 Vergütung TVöD	0,00	52.120	52.521	53.047	53.578	54.114
5 012 01 Vergütung TVöD ATZ Freistellungsphase	0,00	0	20.529	20.735	20.943	0
5 021 00 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	6.500	10.504	10.610	10.717	10.825
5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	0,00	4.600	4.059	4.100	4.141	4.183
5 022 01 Beiträge Versorgungskasse TVöD ATZ Freistellungsphase	0,00	0	2.049	2.070	2.091	0
5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	0,00	11.725	10.872	10.981	11.091	11.202
5 032 01 Beiträge Sozialversicherung TVöD ATZ Freistellungsphase	0,00	0	5.523	5.579	5.635	0
5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	0,00	600	100	101	103	105
5 051 00 Zuführungen Pensionsrückstellung aktiv	0,00	1.050	1.061	1.072	1.083	1.094
5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung aktiv	0,00	350	354	358	362	366
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.764,22	18.700	19.000	19.190	19.382	19.576
5 441 00 Versicherungsbeiträge u.ä.	19.764,22	18.700	19.000	19.190	19.382	19.576
17. = Ordentliche Aufwendungen	19.764,22	103.895	135.843	137.207	138.584	111.018
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	186.040,77	76.105	44.157	62.793	61.416	88.982
19. + Finanzerträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 615 00 Zinserträge verb. Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01 2 Zentrale Dienste
 Produkt: 901204 Leistungen für Eigenbetriebe



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	186.040,77	81.105	49.157	67.793	66.416	93.982
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	186.040,77	81.105	49.157	67.793	66.416	93.982
27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 5 811 00 Interne LV Bauhof	80.092,51 80.092,51	39.331 39.331	74.996 74.996	75.809 75.809	75.481 75.481	74.789 74.789
29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	105.948,26	41.774	-25.839	-8.016	-9.065	19.193

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 2 Zentrale Dienste
Produkt: 901205 nicht bebucht



|

Produktbeschreibung

Abwicklung zukünftig über 901701 Liegenschaftsmanagement

|

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01 3 Wahlen
 Produkt: 901301 Wahlen



Auftragsgrundlage

Wahlrechtliche Gesetze und Ausführungsbestimmungen, Satzung

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 1.1/ Herr Wirtz

Produktbeschreibung

Durchführung von Wahlen und Bürgerbegehren

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung

Zielgruppe

Politische Gremien, Bürger/-innen

Kennzahlen

Kosten je Einwohner

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	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.695,33	0	0	0	0	0
4 421 00 Erstattungen vom Land	6.695,33	0	0	0	0	0
4 422 00 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	6.695,33	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	2.990,08	7.330	7.290	7.364	7.439	7.514
5 011 00 Besoldung Beamte	1.794,23	0	0	0	0	0
5 012 00 Vergütung TVöD	861,86	5.700	5.675	5.732	5.790	5.848
5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	76,02	480	440	445	450	455
5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	169,88	1.150	1.175	1.187	1.199	1.211
5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	88,09	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.626,62	0	0	5.000	12.000	8.000
5 440 00 Kosten Durchführung Wahlen	4.626,62	0	0	5.000	12.000	8.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	7.616,70	7.330	7.290	12.364	19.439	15.514
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-921,37	-7.330	-7.290	-12.364	-19.439	-15.514
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-921,37	-7.330	-7.290	-12.364	-19.439	-15.514
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-921,37	-7.330	-7.290	-12.364	-19.439	-15.514
27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01 3 Wahlen
 Produkt: 901301 Wahlen



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
28.	- Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	570	576	574	568
	5 811 00 Interne LV Bauhof	0,00	0	570	576	574	568
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-921,37	-7.330	-7.860	-12.940	-20.013	-16.082

Gemeinde: **2 Gemeinde Titz**
 Produktbereich: **01 Innere Verwaltung**
 Produktgruppe: **01 4 Finanzmanagement und Rechnungswesen**
 Produkt: **901401 Kämmerei**



Auftragsgrundlage

Kommunales Haushaltsrecht, sonstige landesgesetzliche Vorschriften

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 1.2/ Herr Dahlem

Produktbeschreibung

Aufstellung des Haushaltsplanes mit mittelfristiger Finanz- und Investitionsplanung, Jahresabschlüsse, Überwachung der Haushaltsausführung, Controlling, Schuldenmanagement, Festsetzung kommunaler Steuern und Abgaben

Ziele

Sicherstellung einer geordneten gemeindlichen Haushaltswirtschaft

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, Abgabepflichtige, politische Gremien

Kennzahlen

Kennzahlen

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	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00	7.775	7.775	7.775	7.775	7.775
4 582 01 Herabsetzung Pensionsrückstellung	0,00	7.209	7.209	7.209	7.209	7.209
4 582 02 Herabsetzung Beihilferückstellung	0,00	566	566	566	566	566
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	7.775	7.775	7.775	7.775	7.775
11. - Personalaufwendungen	52.200,74	176.775	210.257	212.366	214.495	204.237
5 011 00 Besoldung Beamte	3.295,89	53.550	58.316	58.900	59.489	60.084
5 012 00 Vergütung TVöD	37.426,38	47.900	44.983	45.433	45.888	46.347
5 012 01 Vergütung TVöD ATZ Freistellungsphase	0,00	0	8.798	8.886	8.975	0
5 021 00 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	37.000	57.196	57.768	58.346	58.930
5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	3.190,37	4.100	3.837	3.876	3.915	3.955
5 022 01 Beiträge Versorgungskasse TVöD ATZ Freistellungsphase	0,00	0	878	887	896	0
5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	7.869,74	10.400	10.245	10.348	10.452	10.557
5 032 01 Beiträge Sozialversicherung TVöD ATZ Freistellungsphase	0,00	0	2.367	2.391	2.415	0
5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	418,36	4.375	4.000	4.040	4.081	4.122
5 051 00 Zuführungen Pensionsrückstellung aktiv	0,00	15.350	15.501	15.658	15.816	15.976
5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung aktiv	0,00	4.100	4.136	4.179	4.222	4.266
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
5 141 00 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	1.500	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000	7.300	7.373	7.448	7.524
5 249 20 Externe Beratung NKF	0,00	40.000	5.000	5.050	5.101	5.153
5 291 00 Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	0,00	0	2.300	2.323	2.347	2.371
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,65	2.050	37.050	4.571	4.593	4.615

Gemeinde: **2 Gemeinde Titz**
 Produktbereich: **01 Innere Verwaltung**
 Produktgruppe: **01 4 Finanzmanagement und Rechnungswesen**
 Produkt: **901401 Kämmerei**



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
5 432 00 Druck und Vervielfältigung	135,65	2.000	2.000	2.020	2.041	2.062
5 439 10 Prüfungskosten	0,00	0	35.000	2.500	2.500	2.500
5 439 30 Rechts-, Beratungs- und Prozesskosten	0,00	0	0	0	0	0
5 443 00 Beiträge Berufsverbände u.ä.	18,00	50	50	51	52	53
17. = Ordentliche Aufwendungen	52.354,39	220.325	254.607	224.310	226.536	216.376
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-52.354,39	-212.550	-246.832	-216.535	-218.761	-208.601
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-52.354,39	-212.550	-246.832	-216.535	-218.761	-208.601
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-52.354,39	-212.550	-246.832	-216.535	-218.761	-208.601
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)	-52.354,39	-212.550	-246.832	-216.535	-218.761	-208.601

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01 4 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Produkt: 901402 Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung



Auftragsgrundlage

Kommunales Haushaltsrecht, organisatorische Regelungen

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 1.2/ Herr Zehnpfennig

Produktbeschreibung

Buchführung, Anlagenbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Mahnungs- und Vollstreckungswesen

Ziele

Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung aller Ein- und Auszahlungen, zeitnahe Beitreibung von gemeindlichen Forderungen und Amtshilfeersuchen, zeitnahe Vermögensbewertung

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, Abgabepflichtige und politische Gremien

Zuständiges Amt

Kämmerei

Kennzahlen

Kennzahlen

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	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	47.251,22	46.835	46.835	46.835	46.835	46.835
4 562 10 Mahngebühren	47.251,22	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4 582 01 Herabsetzung Pensionsrückstellung	0,00	6.364	6.364	6.364	6.364	6.364
4 582 02 Herabsetzung Beihilferückstellung	0,00	471	471	471	471	471
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	47.251,22	46.835	46.835	46.835	46.835	46.835
11. - Personalaufwendungen	214.074,31	135.500	84.088	84.931	85.782	86.641
5 011 00 Besoldung Beamte	23.072,22	0	0	0	0	0
5 012 00 Vergütung TVöD	148.817,20	105.200	62.023	62.644	63.271	63.904
5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	12.149,37	8.550	6.010	6.071	6.132	6.194
5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	30.035,52	21.750	16.055	16.216	16.379	16.543
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	3.500	0	0	0	0
5 141 00 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	3.500	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.527,49	200	200	202	206	210
5 249 00 sonstiger Aufwand für Sachleistung	46,00	100	100	101	103	105
5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	2.481,49	100	100	101	103	105
14. - Bilanzielle Abschreibungen	995,00	1.000	995	995	995	995
5 701 00 Abschreibungen auf immaterielle VG	890,00	890	890	890	890	890
5 763 00 Abschreibungen auf BGA	105,00	110	105	105	105	105
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.410,26	50	50	51	52	53
p 5 439 30 Rechts-, Beratungs- und Prozesskosten	4.410,26	0	0	0	0	0
5 443 00 Beiträge Berufsverbände u.ä.	0,00	50	50	51	52	53
17. = Ordentliche Aufwendungen	222.007,06	140.250	85.333	86.179	87.035	87.899
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-174.755,84	-93.415	-38.498	-39.344	-40.200	-41.064

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01 4 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Produkt: 901402 Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	506,15	500	500	500	500	500
5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen	506,15	500	500	500	500	500
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-506,15	-500	-500	-500	-500	-500
22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-175.261,99	-93.915	-38.998	-39.844	-40.700	-41.564
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-175.261,99	-93.915	-38.998	-39.844	-40.700	-41.564
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)	-175.261,99	-93.915	-38.998	-39.844	-40.700	-41.564

Gemeinde: **2 Gemeinde Titz**
 Produktbereich: **01 Innere Verwaltung**
 Produktgruppe: **01 4 Finanzmanagement und Rechnungswesen**
 Produkt: **901403 nicht bebucht**



Produktbeschreibung

Produkt 901403 Planung und Controlling entfällt, jetzt in Produkt 901401 Kämmerei enthalten

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	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	6.592,06	0	0	0	0	0
5 011 00 Besoldung Beamte	6.592,06	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	6.592,06	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-6.592,06	0	0	0	0	0
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-6.592,06	0	0	0	0	0
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-6.592,06	0	0	0	0	0
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)	-6.592,06	0	0	0	0	0

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01 5 Personalmanagement
 Produkt: 901501 Personalverwaltung



Auftragsgrundlage

Besoldungs- und Tarifvorschriften, Beihilfeordnung, Personalvertretungsgesetz

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 1.1/ Herr Wirtz

Produktbeschreibung

Berechnung und Zahlbarmachung von Besoldungen und Entgelten, Personalsteuerung, -entwicklung und betreuung, Beschäftigtenvertretung, Aus- und Fortbildung, Beihilfe

Ziele

Umfassende Beratung und Information in allen das Beschäftigungs- und Dienstverhältnis betreffenden Angelegenheiten, Weiterbildung der Beschäftigten, Vermeidung von Unfällen, Abrechnung über interne Leistungsbeziehungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen

Kennzahlen

Anzahl der Mitarbeiter

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.590,07	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
4 422 00 Erstattungen von Gemeinden/GV	40,00	0	0	0	0	0
4 422 01 Erstattungen vom Kreis (Job Com)	0,00	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
4 427 00 Erstattungen von privaten Unternehmen	107.550,07	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	177.075,00	3.377	3.377	3.377	3.377	3.377
4 582 00 Herabsetzung Wertberichtigung Forderungen	177.075,00	0	0	0	0	0
4 582 01 Herabsetzung Pensionsrückstellung	0,00	3.316	3.316	3.316	3.316	3.316
4 582 02 Herabsetzung Beihilferückstellung	0,00	61	61	61	61	61
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	284.665,07	17.877	18.377	18.377	18.377	18.377
11. - Personalaufwendungen	588.209,29	127.450	118.529	119.719	120.920	122.134
5 011 00 Besoldung Beamte	27.669,44	17.300	18.302	18.486	18.671	18.858
5 012 00 Vergütung TVöD	83.338,18	69.150	57.350	57.924	58.504	59.090
5 021 00 Beiträge Versorgungskasse Beamte	249.018,00	10.550	15.411	15.566	15.722	15.880
5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	3.907,45	5.650	4.445	4.490	4.535	4.581
5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	10.468,61	14.200	11.830	11.949	12.069	12.190
5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	2.994,61	1.500	2.000	2.020	2.041	2.062
5 051 00 Zuführungen Pensionsrückstellung aktiv	165.847,00	7.300	7.373	7.447	7.522	7.598
5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung aktiv	44.966,00	1.800	1.818	1.837	1.856	1.875
12. - Versorgungsaufwendungen	52.393,68	500	10.000	10.100	10.201	10.304
5 141 00 Beihilfe Versorgungsempfänger	27.114,68	500	10.000	10.100	10.201	10.304
5 161 00 Zuführung Beihilferückstellung VE	25.279,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.610,66	3.500	4.000	4.040	4.081	4.122
5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	29.610,66	3.500	4.000	4.040	4.081	4.122
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: **2 Gemeinde Titz**
 Produktbereich: **01 Innere Verwaltung**
 Produktgruppe: **01 5 Personalmanagement**
 Produkt: **901501 Personalverwaltung**



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.375,51	27.330	29.200	28.332	28.608	28.886
5 412 00 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.230,90	13.130	15.000	14.000	14.140	14.281
5 413 00 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	11.000	11.000	11.110	11.222	11.335
5 414 00 Beschäftigtenbetreuung u.ä.	20,93	1.000	1.000	1.010	1.021	1.032
5 433 00 Zeitungen und Fachliteratur	1.123,68	1.200	1.200	1.212	1.225	1.238
5 439 30 Rechts-, Beratungs- und Prozesskosten	0,00	0	0	0	0	0
5 491 01 Verfügungsmittel Personalrat	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	682.589,14	158.780	161.729	162.191	163.810	165.446
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-397.924,07	-140.903	-143.352	-143.814	-145.433	-147.069
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-397.924,07	-140.903	-143.352	-143.814	-145.433	-147.069
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	80.000,00	0	0	0	0	0
5 911 00 Außerordentlicher Aufwand	80.000,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-80.000,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-477.924,07	-140.903	-143.352	-143.814	-145.433	-147.069
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)	-477.924,07	-140.903	-143.352	-143.814	-145.433	-147.069

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01 5 Personalmanagement
 Produkt: 901502 nicht bebucht



Produktbeschreibung

Produkt 901502 Personalrat entfällt, jetzt in Produkt 901501 Personalverwaltung enthalten

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	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042,50	0	0	0	0	0
5 412 00 Aus- und Fortbildung, Umschulung	19,84	0	0	0	0	0
5 413 00 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
5 414 00 Beschäftigtenbetreuung u.ä.	1.022,66	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.042,50	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.042,50	0	0	0	0	0
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.042,50	0	0	0	0	0
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.042,50	0	0	0	0	0
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)	-1.042,50	0	0	0	0	0

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01 6 Bauamt/ Bauhof
 Produkt: 901601 Bauhof



Auftragsgrundlage

Organisatorische Regeln

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 3.2/ Herr Dittmann

Produktbeschreibung

Leistungen des Bauhofes zu Gunsten des gemeindlichen Vermögens und des Wasserwerks. Für die einzelnen Bauhoffahrzeuge werden Kostenstellen eingerichtet. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude wird ab 2011 über das Produkt 901702 Gebäudemanagement abgewickelt. Die Kosten werden dann hier über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet.

Ziele

Sicherstellung und Optimierung der Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Grundstücke und Gebäude, Netzunterhaltung und Bereitschaftsdienst für das Wasserwerk und die Kanalisation, Bildung von Kostenstellen für jedes einzelne Bauhoffahrzeug

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, politische Gremien

Kennzahlen

1. Kosten pro Fahrzeug
2. Kosten pro Auftrag

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	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.558,54	0	24.683	24.683	24.683	24.683
4 162 00 Auflösung SoPo Zuweisung Land	17.558,54	0	24.683	24.683	24.683	24.683
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.657,50	0	0	0	0	0
4 311 00 Verwaltungsgebühren	3.172,50	0	0	0	0	0
4 311 60 Entgelt für Ausschreibungen	485,00	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	0,00	100	100	100	100	100
4 501 00 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	21.216,04	100	24.783	24.783	24.783	24.783
11. - Personalaufwendungen	571.699,89	490.050	508.257	513.341	518.477	523.664
5 011 00 Besoldung Beamte	45.182,57	0	0	0	0	0
5 012 00 Vergütung TVöD	409.428,63	379.900	395.278	399.231	403.224	407.257
5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	31.637,59	30.650	30.635	30.942	31.252	31.565
5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	80.973,83	79.000	81.844	82.663	83.490	84.325
5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	4.477,27	500	500	505	511	517
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.870,74	64.950	70.950	71.660	72.380	73.108
5 220 10 Aufwendungen für Strom	172,00	0	0	0	0	0
5 220 20 Betriebsstoffe	28.934,55	25.250	30.000	30.300	30.603	30.910
5 231 00 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude (laufende Kosten)	7.757,78	0	0	0	0	0
5 233 00 Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	26.222,42	25.000	25.250	25.503	25.759	26.017
5 234 00 Unterhaltung Fahrzeuge	29.609,46	14.000	15.000	15.150	15.302	15.456
5 236 00 Unterhaltung BGA	0,00	200	200	202	205	208
5 249 00 sonstiger Aufwand für Sachleistung	0,00	500	500	505	511	517
5 291 10 Aufwendungen für Müllentsorgung	1.174,53	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	59.127,54	59.100	64.926	65.859	57.080	45.169
5 751 00 Abschreibungen auf Maschinen	13.030,12	11.800	10.111	9.613	6.497	6.684
5 753 00 Abschreibungen auf Fahrzeuge	45.093,49	46.950	54.501	55.974	50.314	38.216

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01 6 Bauamt/ Bauhof
 Produkt: 901601 Bauhof



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
5 763 00 Abschreibungen auf BGA	305,40	350	314	272	269	269
5 764 00 Abschreibungen auf GWG	698,53	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.438,40	12.500	14.600	14.746	14.896	15.047
5 416 00 Dienst- und Schutzkleidung	4.548,14	2.500	4.000	4.040	4.081	4.122
5 433 00 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	0	100	101	103	105
5 435 00 Telefon	2.262,07	2.000	2.000	2.020	2.041	2.062
5 439 30 Rechts-, Beratungs- und Prozesskosten	21.347,62	0	0	0	0	0
5 441 00 Versicherungsbeiträge u.ä.	9.280,57	8.000	8.500	8.585	8.671	8.758
17. = Ordentliche Aufwendungen	762.136,57	626.600	658.733	665.606	662.833	656.988
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-740.920,53	-626.500	-633.950	-640.823	-638.050	-632.205
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-740.920,53	-626.500	-633.950	-640.823	-638.050	-632.205
23. + Außerordentliche Erträge	4,18	0	0	0	0	0
4 911 01 Erträge aus Versicherungsfällen	4,18	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	4,18	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-740.916,35	-626.500	-633.950	-640.823	-638.050	-632.205
27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung	676.992,11	626.600	633.950	640.823	638.050	632.205
4 811 00 Interne LV Bauhof	676.992,11	626.600	633.950	640.823	638.050	632.205
28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	14.800	19.338	17.841	17.989	18.125
5 811 01 Interne LV Gebäudemanagement	0,00	14.800	19.338	17.841	17.989	18.125
29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-63.924,24	-14.700	-19.338	-17.841	-17.989	-18.125

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01 6 Bauamt/ Bauhof
 Produkt: 901601 Bauhof



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7 826 00 Auszahlungen f. bewegliches AV	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.500,00	0	0	0	0	0	0
7 859 00 Auszahl.f.d.Abw.v.Baumaßnahmen	6.500,00	0	0	0	0	0	0
..							
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	55.071,54	86.000	51.000	0	4.000	4.000	4.000
7 831 00 Ausz Erwerb Vermggst über 410 EUR	55.071,54	86.000	51.000	0	4.000	4.000	4.000
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	61.571,54	86.000	51.000	0	4.000	4.000	4.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-61.571,54	-86.000	-51.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01 6 Bauamt/ Bauhof
 Produkt: 901610 nicht bebucht



Produktbeschreibung

Produkt 901610 Investitionen Bauamt entfällt zukünftig, da mit Produkt 901601 Bauhof zusammengefasst. Maßnahmen ab 2011 werden im neuen Produkt dargestellt.

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	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.124,00	0	0	0	0	0
4 162 00 Auflösung SoPo Zuweisung Land	7.124,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	7.124,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	7.124,00	0	0	0	0	0
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	7.124,00	0	0	0	0	0
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.124,00	0	0	0	0	0
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)	7.124,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01 7 Liegenschafts- und Gebäudemanagement
 Produkt: 901701 Liegenschaftsmanagement



Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 3.1/ Herr Müller

Produktbeschreibung

Durchführung und Abwicklung von Grundstücksgeschäften incl. Bereitstellung und Verwaltung von Rechten, Pachtangelegenheit

Ziele

Zurverfügungstellung von Grundstücken zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und zur Errichtung von Gebäuden und Ansiedlung von Industrie und Gewerbe. Verkauf von gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten

Kennzahlen

Kennzahlen

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	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.465,00	0	107.953	111.440	111.440	111.440
4 162 00 Auflösung SoPo Zuweisung Land	16.293,00	0	16.293	16.293	16.293	16.293
4 169 00 Auflösung SoPo Zuweisung übrige	88.172,00	0	91.660	95.147	95.147	95.147
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.502,60	0	0	0	0	0
4 311 60 Entgelt für Ausschreibungen	265,00	0	0	0	0	0
4 365 00 Kostenbeiträge	1.237,60	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.190,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 411 00 Mieten und Pachten	51.392,34	0	0	0	0	0
4 412 00 Mieten und Pachten	17.798,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	105.555,14	50.000	280.000	150.000	100.000	100.000
4 501 00 Sonstige ordentliche Erträge	556,07	0	0	0	0	0
4 511 00 Erträge aus Veräußerung Grundstücke	104.999,07	50.000	280.000	150.000	100.000	100.000
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	280.713,58	52.000	389.953	263.440	213.440	213.440
11. - Personalaufwendungen	52.420,84	28.520	32.128	32.452	32.781	33.113
5 011 00 Besoldung Beamte	9.702,75	9.550	10.540	10.646	10.753	10.861
5 012 00 Vergütung TVöD	32.465,91	6.400	6.420	6.485	6.550	6.616
5 021 00 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	6.100	8.800	8.888	8.977	9.067
5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	2.610,93	600	498	503	509	515
5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	7.426,20	1.300	1.329	1.343	1.357	1.371
5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	215,05	570	500	505	511	517
5 051 00 Zuführungen Pensionsrückstellung aktiv	0,00	2.950	2.980	3.010	3.041	3.072
5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung aktiv	0,00	1.050	1.061	1.072	1.083	1.094
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.889,72	0	0	0	0	0
5 220 00 Aufwendungen für Wasser	3.219,02	0	0	0	0	0
5 220 10 Aufwendungen für Strom	49.643,78	0	0	0	0	0
5 220 30 Aufwendungen für Gas, Heizung, Wärme	116.556,47	0	0	0	0	0
5 231 00 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude (laufende Kosten)	97.248,75	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	5 237 10 Gebäudereinigung durch Fremdfirmen	11.221,70	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	180.180,54	500	4.370	8.245	8.245	8.245
	5 730 00 Abschreibungen auf Gebäude u.a.	178.113,97	0	0	0	0	0
	5 744 00 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	1.570,92	0	0	0	0	0
	5 746 00 Abschreibungen auf Leerrohre	0,00	0	3.875	7.750	7.750	7.750
	5 763 00 Abschreibungen auf BGA	495,65	500	495	495	495	495
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.180,46	0	0	0	0	0
	5 421 00 Mieten und Pachten	23,63	0	0	0	0	0
	5 441 00 Versicherungsbeiträge u.ä.	9.011,20	0	0	0	0	0
	5 441 10 Kommunale Abgaben (Aufwand)	57.145,63	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	576.671,56	29.020	36.498	40.697	41.026	41.358
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-295.957,98	22.980	353.455	222.743	172.414	172.082
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-295.957,98	22.980	353.455	222.743	172.414	172.082
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	800.000	541.000	0	0	0
	4 950 00 Erträge aus Umlegungsverfahren	0,00	800.000	0	0	0	0
	4 960 00 Erträge Dienstbarkeiten u.a.	0,00	0	541.000	0	0	0
	4 999 99 Veräußerung Grundstücke etc.	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	120.000	0	0	0	0
	5 950 00 Aufwendungen aus Umlegungsverfahren	0,00	120.000	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	680.000	541.000	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-295.957,98	702.980	894.455	222.743	172.414	172.082
27.	+ Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	15.890,67	15.762	14.897	15.059	14.994	14.856
	5 811 00 Interne LV Bauhof	15.890,67	15.762	14.897	15.059	14.994	14.856
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-311.848,65	687.218	879.558	207.684	157.420	157.226

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	279.000	0	0	0	0
6 811 00 Investitionszuwsg.v.Land	0,00	0	279.000	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	173.879,20	100.000	400.000	0	300.000	200.000	200.000
6 821 00 Einzahlungen Verkauf von Grundstücken	173.879,20	100.000	400.000	0	300.000	200.000	200.000
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	173.879,20	100.000	679.000	0	300.000	200.000	200.000
Auszahlungen							
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.639,75	40.000	20.000	0	20.000	20.000	0
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0,00	40.000	20.000	0	20.000	20.000	0
7 822 00 Ausz Erwerb unbewegl Verm	15.639,75	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.205,46	0	0	0	0	0	0
7 859 00 Auszahl.f.d.Abw.v.Baumaßnahmen ..	112.205,46	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	78.000,03	0	310.000	0	0	0	0
7 831 00 Ausz Erwerb Vermggst über 410 EUR	78.000,03	0	0	0	0	0	0
7 832 00 Auszahl.f.d.Abw.v.Baumaßnahmen ..	0,00	0	310.000	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	205.845,24	40.000	330.000	0	20.000	20.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-31.966,04	60.000	349.000	0	280.000	180.000	200.000

Teilfinanzplan B									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme Ankauf von div. Grundstücken									
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000
Maßnahme Ankauf von div. Grundstücken									
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0	20.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0	20.000
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0	20.000

Gemeinde: **2 Gemeinde Titz**
 Produktbereich: **01 Innere Verwaltung**
 Produktgruppe: **01 7 Liegenschafts- und Gebäudemanagement**
 Produkt: **901702 Gebäudemanagement**



Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Organisatorische Regelungen und technische Bestimmungen, Verträge mit Externen

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 3.2/ Frau Wischmeier, Herr Dittmann

Produktbeschreibung

Koordinierung der Unterhaltung, Instandhaltung und Pflege aller gemeindlichen Gebäude und baulichen Anlagen, Einrichtung von Kostenstellen für jedes Objekt, Mietangelegenheiten

Ziele

Überwachung und Optimierung der Bewirtschaftung, Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege der gemeindlichen Gebäude und baulichen Anlagen, Einrichtung von Kostenstellen für jedes Objekt mit entsprechend differenzierter Zuteilung der Kosten

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, Mitarbeiter/-innen in den gemeindlichen Objekten

Kennzahlen

Energiekosten je qm, Reinigungskosten je qm, Betriebskosten je qm

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	109.700	105.000	105.000	105.000	105.000
4 411 00 Mieten und Pachten	0,00	109.700	105.000	105.000	105.000	105.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	109.700	105.000	105.000	105.000	105.000
11. - Personalaufwendungen	0,00	78.820	89.859	90.761	91.674	92.595
5 011 00 Besoldung Beamte	0,00	2.100	2.345	2.369	2.393	2.417
5 012 00 Vergütung TVöD	0,00	56.500	64.888	65.537	66.193	66.855
5 021 00 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.450	2.083	2.104	2.126	2.148
5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	0,00	5.150	5.031	5.082	5.133	5.185
5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	0,00	12.900	14.557	14.703	14.851	15.000
5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	0,00	270	500	505	511	517
5 051 00 Zuführungen Pensionsrückstellung aktiv	0,00	350	354	358	362	366
5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung aktiv	0,00	100	101	103	105	107
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	511.210	531.500	451.580	455.898	460.261
5 220 00 Aufwendungen für Wasser	0,00	16.460	15.000	15.150	15.302	15.456
5 220 10 Aufwendungen für Strom	0,00	99.300	100.500	101.505	102.521	103.547
5 220 30 Aufwendungen für Gas, Heizung, Wärme	0,00	145.350	120.000	121.200	122.412	123.637
5 231 00 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude (laufende Kosten)	0,00	140.000	83.000	70.000	70.700	71.407
5 231 01 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude (einmalige Maßnahmen)	0,00	0	90.500	20.000	20.000	20.000
5 237 00 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	8.600	12.500	12.625	12.752	12.880
5 237 10 Gebäudereinigung durch Fremdfirmen	0,00	101.500	110.000	111.100	112.211	113.334
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	254.000	205.348	204.884	205.157	204.769
5 730 00 Abschreibungen auf Gebäude u.a.	0,00	254.000	205.348	204.884	205.157	204.769

Gemeinde: **2 Gemeinde Titz**
 Produktbereich: **01 Innere Verwaltung**
 Produktgruppe: **01 7 Liegenschafts- und Gebäudemanagement**
 Produkt: **901702 Gebäudemanagement**



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
15. - Transferaufwendungen	0,00	17.050	76.350	76.350	76.350	76.350
5 318 00 Zuschuss an übrige Bereiche	0,00	17.050	0	0	0	0
5 318 40 Zuschuss Betriebskosten Bürgerhäuser	0,00	0	11.350	11.350	11.350	11.350
5 319 01 Zuschuss an Kreisportbund	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	173.280	173.000	169.680	171.378	173.093
5 421 00 Mieten und Pachten	0,00	3.600	14.000	14.140	14.282	14.425
5 439 30 Rechts-, Beratungs- und Prozesskosten	0,00	0	5.000	0	0	0
5 441 00 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	53.280	35.000	35.350	35.704	36.062
5 441 10 Kommunale Abgaben (Aufwand)	0,00	116.400	119.000	120.190	121.392	122.606
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.034.360	1.076.057	993.255	1.000.457	1.007.068
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0,00	-924.660	-971.057	-888.255	-895.457	-902.068
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-924.660	-971.057	-888.255	-895.457	-902.068
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	50.000	600	600	600	600
4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	50.000	100	100	100	100
4 911 01 Erträge aus Versicherungsfällen	0,00	0	500	500	500	500
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	50.000	600	600	600	600
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-874.660	-970.457	-887.655	-894.857	-901.468
27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	697.050	940.457	867.655	874.857	881.468
4 811 01 Interne LV Gebäudemanagement	0,00	697.050	940.457	867.655	874.857	881.468
28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	22.700	29.660	27.364	27.591	27.800
5 811 01 Interne LV Gebäudemanagement	0,00	22.700	29.660	27.364	27.591	27.800
29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-200.310	-59.660	-47.364	-47.591	-47.800

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01 7 Liegenschafts- und Gebäudemanagement
 Produkt: 901702 Gebäudemanagement



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7 821 00 Auszahl.f. Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	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	340.000	10.000	0	90.000	0	0
7 831 00 Ausz Erwerb Vermggst über 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
7 832 00 Auszahl.f.d. Abw.v. Baumaßnahmen ..	0,00	340.000	10.000	0	90.000	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	340.000	10.000	0	90.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-340.000	-10.000	0	-90.000	0	0

Teilfinanzplan B									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
Maßnahme Bau Aufzug Rathaus									
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
7 832 00 Auszahl.f.d.Abw.v.Baumaßnahmen ..	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
10. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000

Gemeinde: **2 Gemeinde Titz**
 Produktbereich: **01 Innere Verwaltung**
 Produktgruppe: **01 7 Liegenschafts- und Gebäudemanagement**
 Produkt: **901710 nicht bebucht**



Produktbeschreibung

Produkt 901710 Investitionen Liegenschaftsmanagement entfällt zukünftig, da mit Produkt 901701 Liegenschaftsmanagement zusammengefasst. Maßnahmen ab 2011 werden im neuen Produkt dargestellt.

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.114,75	0	0	0	0	0
5 231 00 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude (laufende Kosten)	25.114,75	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	25.114,75	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-25.114,75	0	0	0	0	0
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-25.114,75	0	0	0	0	0
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 999 97 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-25.114,75	0	0	0	0	0
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)	-25.114,75	0	0	0	0	0

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 7 Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produkt: 901720 nicht bebucht



[

Produktbeschreibung

Produkt 901720 div. Investitionen entfällt zukünftig, da mit Produkt 901702 Gebäudemanagement zusammengefasst. Maßnahmen ab 2011 werden im neuen Produkt dargestellt.

[