

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04 1 Kultur und Wissenschaft
 Produkt: 904101 VHS



Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz und Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem Kreis Düren und den kreisangehörigen Gemeinden

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 1.1/ Herr Wirtz

Produktbeschreibung

Erstattung anteiliger Kosten der Kreisvolkshochschule Titz

Ziele

Aufrechterhaltung eines Weiterbildungsangebotes durch die Kreisvolkshochschule

Zielgruppe

Einwohner/-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	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	17.906,65	24.000	24.000	24.240	24.483	24.728
5 252 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	17.906,65	24.000	24.000	24.240	24.483	24.728
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	17.906,65	24.000	24.000	24.240	24.483	24.728
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-17.906,65	-24.000	-24.000	-24.240	-24.483	-24.728
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)	-17.906,65	-24.000	-24.000	-24.240	-24.483	-24.728
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)	-17.906,65	-24.000	-24.000	-24.240	-24.483	-24.728
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)	-17.906,65	-24.000	-24.000	-24.240	-24.483	-24.728

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04 1 Kultur und Wissenschaft
 Produkt: 904102 nicht bebucht



Produktbeschreibung

Produkt 904102 Archiv, entfällt, da zukünftig in Produkt 901203 Dienstleistung für die Gesamtverwaltung 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	5,00	0	0	0	0	0
4 311 00 Verwaltungsgebühren	5,00	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	5,00	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	1.406,91	0	0	0	0	0
5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	1.406,91	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	28,00	0	0	0	0	0
5 763 00 Abschreibungen auf BGA	28,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	677,38	0	0	0	0	0
5 431 00 Büromaterial	677,38	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.112,29	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-2.107,29	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)	-2.107,29	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)	-2.107,29	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)	-2.107,29	0	0	0	0	0

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04 1 Kultur und Wissenschaft
 Produkt: 904103 Bürgerhäuser



Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 3.2/ Frau Wischmeier

Produktbeschreibung

Unterhaltung der Bürgerhäuser, Abwicklung der Zuschüsse an Betreibervereine. Die Abwicklung der Aufwendungen erfolgt zukünftig über das Produkt 901702 Gebäudemanagement. Pro Bürgerhaus wird dort eine Kostenstelle eingerichtet. Diese werden dann über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet.

Ziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagement

Zielgruppe

Einwohner/-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	47,00	0	47	47	47	47
4 162 00 Auflösung SoPo Zuweisung Land	47,00	0	47	47	47	47
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	564,93	0	0	0	0	0
4 428 00 Erstattungen von übrigen Bereichen	564,93	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	611,93	0	47	47	47	47
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.920,55	0	0	0	0	0
5 220 00 Aufwendungen für Wasser	204,83	0	0	0	0	0
5 220 10 Aufwendungen für Strom	2.813,02	0	0	0	0	0
5 220 30 Aufwendungen für Gas, Heizung, Wärme	6.134,06	0	0	0	0	0
5 231 00 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude (laufende Kosten)	16.768,64	0	0	0	0	0
5 237 00 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	1.312,00	0	0	0	0	0
5 730 00 Abschreibungen auf Gebäude u.a.	1.312,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.230,58	0	0	0	0	0
5 431 00 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
5 435 00 Telefon	254,50	0	0	0	0	0
5 441 00 Versicherungsbeiträge u.ä.	2.637,53	0	0	0	0	0
5 441 10 Kommunale Abgaben (Aufwand)	1.338,55	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	31.463,13	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-30.851,20	0	47	47	47	47
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04 1 Kultur und Wissenschaft
 Produkt: 904103 Bürgerhäuser



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-30.851,20	0	47	47	47	47
23. + Außerordentliche Erträge	4.950,45	100	0	0	0	0
4 911 01 Erträge aus Versicherungsfällen	4.950,45	100	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	4.950,45	100	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-25.900,75	100	47	47	47	47
27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	3.543,14	61.477	74.050	68.609	69.136	69.603
5 811 00 Interne LV Bauhof	3.543,14	7.327	3.296	3.332	3.317	3.287
5 811 01 Interne LV Gebäudemanagement	0,00	54.150	70.754	65.277	65.819	66.316
29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-29.443,89	-61.377	-74.003	-68.562	-69.089	-69.556

