

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz  
 Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 06 1 Kindergarten  
 Produkt: 906101 Gemeindekindergarten



#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, insbesondere Kinderbildungsgesetz (KiBiz)

#### politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

#### Produkt-, Budgetverantwortung

FB 2.1/ Herr Schumacher

#### Produktbeschreibung

Gemeindekindergarten Zauberwelt. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude werden ab 2011 über das Produkt 901702 Gebäudemanagement abgewickelt. Diese werden über Aufwendungen aus interne Leistungsbeziehungen dann verrechnet

#### Ziele

Zurverfügungstellung von Kindergartenplätzen, Ausbau von U3-Plätzen

#### Zielgruppe

Erziehungsberechtigte und Kinder

#### Kennzahlen

Kosten je Kind- Betriebskosten Platz pro Kind- Verhältnis Personalkosten zur Anzahl angebotener Betreuungsstunden- Kostendeckungsgrad (Verhältnis Personalkosten aus Elternanteilen zu gesamten Betriebskosten)

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
4 011 01 Grundsteuer A VJ	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.628,06	420.500	446.054	446.054	446.054	446.054
4 133 00 Zuweisungen von Gemeinden/ GV (allg.)	385.100,35	0	0	0	0	0
4 133 20 Zuschuss Kiga Kreis Düren	0,00	420.000	438.000	438.000	438.000	438.000
4 143 03 Zuschuss Familienzentrum Land	12.000,00	0	0	0	0	0
4 143 04 Zuschuss kein Kind o. Mahlzeit	473,48	500	0	0	0	0
4 162 00 Auflösung SoPo Zuweisung Land	8.054,23	0	8.054	8.054	8.054	8.054
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
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>405.628,06</b>	<b>420.500</b>	<b>446.054</b>	<b>446.054</b>	<b>446.054</b>	<b>446.054</b>
11. - Personalaufwendungen	410.894,94	465.000	508.432	513.521	518.660	523.851
5 011 00 Besoldung Beamte	0,00	10.100	5.019	5.070	5.121	5.173
5 012 00 Vergütung TVöD	316.260,14	345.150	385.803	389.662	393.559	397.495
5 012 10 Vergütung Sonstige	4.154,86	0	0	0	0	0
5 021 00 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	6.400	4.202	4.245	4.288	4.331
5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	26.747,18	25.500	29.898	30.197	30.499	30.804
5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	63.732,76	72.650	78.465	79.250	80.043	80.844
5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	0,00	700	500	505	511	517
5 051 00 Zuführungen Pensionsrückstellung aktiv	0,00	3.400	3.434	3.469	3.504	3.540
5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung aktiv	0,00	1.100	1.111	1.123	1.135	1.147
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.228,13	10.520	9.500	9.595	9.693	9.792
5 220 00 Aufwendungen für Wasser	579,99	0	0	0	0	0
5 220 10 Aufwendungen für Strom	4.768,00	0	0	0	0	0
5 220 30 Aufwendungen für Gas, Heizung, Wärme	3.485,38	0	0	0	0	0
5 231 00 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude (laufende Kosten)	5.731,63	0	0	0	0	0

Gemeinde: **2 Gemeinde Titz**  
 Produktbereich: **06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 Produktgruppe: **06 1 Kindergarten**  
 Produkt: **906101 Gemeindekindergarten**



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	5 236 00 Unterhaltung BGA	392,30	2.020	2.000	2.020	2.041	2.062
	5 237 00 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	1.000	0	0	0	0
	5 242 20 Lehr- und Lernmittel	3.627,40	6.000	6.000	6.060	6.121	6.183
	5 249 00 sonstiger Aufwand für Sachleistung	1.643,43	1.500	1.500	1.515	1.531	1.547
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	13.884,23	500	497	497	497	497
	5 730 00 Abschreibungen auf Gebäude u.a.	13.332,00	0	0	0	0	0
	5 751 00 Abschreibungen auf Maschinen	76,23	90	91	91	91	91
	5 763 00 Abschreibungen auf BGA	476,00	410	406	406	406	406
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.015,82	6.400	4.600	4.647	4.699	4.751
	5 412 00 Aus- und Fortbildung, Umschulung	486,90	3.000	1.200	1.212	1.225	1.238
	5 413 00 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	300	300	303	307	311
	5 431 00 Büromaterial	360,71	500	500	505	511	517
	5 434 00 Porto	26,95	50	50	51	52	53
	5 435 00 Telefon	755,92	800	800	808	817	826
	5 441 00 Versicherungsbeiträge u.ä.	2.582,86	1.500	1.500	1.515	1.531	1.547
	5 441 10 Kommunale Abgaben (Aufwand)	1.559,24	0	0	0	0	0
	5 443 00 Beiträge Berufsverbände u.ä.	243,24	250	250	253	256	259
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>451.023,12</b>	<b>482.420</b>	<b>523.029</b>	<b>528.260</b>	<b>533.549</b>	<b>538.891</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-45.395,06</b>	<b>-61.920</b>	<b>-76.975</b>	<b>-82.206</b>	<b>-87.495</b>	<b>-92.837</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-45.395,06</b>	<b>-61.920</b>	<b>-76.975</b>	<b>-82.206</b>	<b>-87.495</b>	<b>-92.837</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	100	500	500	500	500
	4 911 01 Erträge aus Versicherungsfällen	0,00	100	500	500	500	500
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-45.395,06</b>	<b>-61.820</b>	<b>-76.475</b>	<b>-81.706</b>	<b>-86.995</b>	<b>-92.337</b>
27.	+ Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	7.267,47	34.552	46.243	43.261	43.535	43.749
	5 811 00 Interne LV Bauhof	7.267,47	4.352	6.783	6.856	6.827	6.764
	5 811 01 Interne LV Gebäudemanagement	0,00	30.200	39.460	36.405	36.708	36.985
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-52.662,53</b>	<b>-96.372</b>	<b>-122.718</b>	<b>-124.967</b>	<b>-130.530</b>	<b>-136.086</b>

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz  
 Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 06 1 Kindergarten  
 Produkt: 906101 Gemeindekindergarten

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 812 00 Investitionszuwendungen Land	189.000,00 189.000,00	0 0	0 0	0 0	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
<b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>189.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 826 00 Auszahlungen f. bewegliches AV	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 859 00 Auszahl.f.d.Abw.v.Baumaßnahmen ..	95.649,97 95.649,97	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Ausz Erwerb Vermggst über 410 EUR	905,23 905,23	5.000 5.000	0 0	0 0	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
<b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96.555,20</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>92.444,80</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz  
 Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 06 1 Kindergarten  
 Produkt: 906102 sonstige Kindergärten



#### Auftragsgrundlage

Verträge

#### politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

#### Produkt-, Budgetverantwortung

FB 2.1/ Herr Schumacher

#### Produktbeschreibung

Kostenbeteiligungen an dem kath. Kindergarten Müntz und dem DRK Kindergarten Jackerath.  
 Die Unterhaltung und Bewirtschaftung des ab 2011 gemeindeeigenen Kindergartengebäudes in Jackerath wird über das Produkt 901702 Gebäudemanagement abgewickelt. Diese werden dann hier über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet.

#### Ziele

Vorhalten ortsnaher Kindergartenplätze

#### Zielgruppe

Erziehungsberechtigte und Kinder

#### Kennzahlen

Kosten pro Kind- Verhältnis gemeindlicher Zuschuss zur Anzahl betreuter Kinder

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	38.037,92	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4 411 00 Mieten und Pachten	22.655,40	0	0	0	0	0
4 428 00 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.382,52	0	0	0	0	0
4 428 10 Erstattung KiGa Pool	0,00	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>38.037,92</b>	<b>16.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.048,39	0	0	0	0	0
5 220 30 Aufwendungen für Gas, Heizung, Wärme	2.048,39	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	4.439,00	0	0	0	0	0
5 730 00 Abschreibungen auf Gebäude u.a.	4.439,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	75.698,55	36.500	37.000	37.000	37.000	37.000
5 318 20 Zuschüsse an sonstige Kindergärten	75.698,55	36.500	37.000	37.000	37.000	37.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.961,80	500	100	101	103	105
5 421 00 Mieten und Pachten	15.122,29	500	100	101	103	105
5 441 00 Versicherungsbeiträge u.ä.	839,51	0	0	0	0	0
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.147,74</b>	<b>37.000</b>	<b>37.100</b>	<b>37.101</b>	<b>37.103</b>	<b>37.105</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-60.109,82</b>	<b>-21.000</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.101</b>	<b>-25.103</b>	<b>-25.105</b>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-60.109,82</b>	<b>-21.000</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.101</b>	<b>-25.103</b>	<b>-25.105</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz  
 Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 06 1 Kindergarten  
 Produkt: 906102 sonstige Kindergärten



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
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)	-60.109,82	-21.000	-25.100	-25.101	-25.103	-25.105
27.	+ Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	22.700	0	0	0	0
	4 811 01 Interne LV Gebäudemanagement	0,00	22.700	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	726,34	8.240	8.994	8.358	8.419	8.471
	5 811 00 Interne LV Bauhof	726,34	1.890	697	704	701	695
	5 811 01 Interne LV Gebäudemanagement	0,00	6.350	8.297	7.654	7.718	7.776
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-60.836,16	-6.540	-34.094	-33.459	-33.522	-33.576

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz  
 Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 06 1 Kindergarten  
 Produkt: 906103 Familienzentrum



#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

#### politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

#### Produkt-, Budgetverantwortung

FB 2.1/ Herr Schumacher

#### Produktbeschreibung

Familienzentrum im Gemeindekindergarten Zauberwelt. Verbesserung der Rahmenbedingungen für das Aufwachsen von Kindern

#### Ziele

Vernetzung von Tagesbetreuung, Familienberatung und Familienbildung unter einem Dach, Optimierung der Angebote

#### Zielgruppe

Familien, Erziehungsberechtigte, Kinder

#### 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	457,86	14.000	14.030	14.030	14.030	14.030
4 143 02 Zuschuss Sprachförderung Land	427,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 143 03 Zuschuss Familienzentrum Land	0,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4 162 00 Auflösung SoPo Zuweisung Land	30,36	0	30	30	30	30
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	1.067,00	1.000	500	500	500	500
4 565 20 Elternbeiträge Schulung Kindererziehung	1.067,00	1.000	500	500	500	500
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.524,86</b>	<b>15.000</b>	<b>14.530</b>	<b>14.530</b>	<b>14.530</b>	<b>14.530</b>
11. - Personalaufwendungen	3.396,06	0	0	0	0	0
5 012 00 Vergütung TVöD	2.776,65	0	0	0	0	0
5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	192,32	0	0	0	0	0
5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	427,09	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.837,42	11.500	11.500	11.615	11.734	11.854
5 242 20 Lehr- und Lernmittel	80,58	500	500	505	511	517
5 249 00 sonstiger Aufwand für Sachleistung	0,00	500	500	505	511	517
5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	10.756,84	10.500	10.500	10.605	10.712	10.820
14. - Bilanzielle Abschreibungen	208,36	180	615	614	614	614
5 763 00 Abschreibungen auf BGA	208,36	180	615	614	614	614
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	305,70	2.652	2.653	2.680	2.710	2.740
5 412 00 Aus- und Fortbildung, Umschulung	162,90	2.000	2.000	2.020	2.041	2.062
5 413 00 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	200	200	202	205	208
5 432 00 Druck und Vervielfältigung	0,00	250	253	256	259	262
5 433 00 Zeitungen und Fachliteratur	142,80	202	200	202	205	208
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.747,54</b>	<b>14.332</b>	<b>14.768</b>	<b>14.909</b>	<b>15.058</b>	<b>15.208</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit     (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.222,68</b>	<b>668</b>	<b>-238</b>	<b>-379</b>	<b>-528</b>	<b>-678</b>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz  
 Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 06 1 Kindergarten  
 Produkt: 906103 Familienzentrum



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandarten	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
<b>21. = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-13.222,68</b>	<b>668</b>	<b>-238</b>	<b>-379</b>	<b>-528</b>	<b>-678</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-13.222,68</b>	<b>668</b>	<b>-238</b>	<b>-379</b>	<b>-528</b>	<b>-678</b>
27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis</b> (=Zeilen 26,27,28)	<b>-13.222,68</b>	<b>668</b>	<b>-238</b>	<b>-379</b>	<b>-528</b>	<b>-678</b>

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz  
 Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 06 1 Kindergarten  
 Produkt: 906103 Familienzentrum



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.381,76	0	0	0	0	0	0
7 831 00 Ausz Erwerb Vermggst über 410 EUR	3.381,76	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
<b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.381,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-3.381,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Gemeinde: 2 Gemeinde Titz  
 Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 06 2 Kinder- und Jugendarbeit  
 Produkt: 906201 Offene Jugendarbeit



#### Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung

#### politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

#### Produkt-, Budgetverantwortung

FB 2.1/ Herr Sylvester

#### Produktbeschreibung

Offene Jugendarbeit in der Gemeinde Titz unter Beteiligung des Kreises Düren

#### Ziele

Aktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

#### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

#### 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	46.158,66	70.000	71.519	71.519	71.519	71.519
4 133 00 Zuweisungen von Gemeinden/ GV (allg.)	45.589,66	0	0	0	0	0
4 133 30 Zuschuss OJA Kreis Düren	0,00	70.000	70.700	70.700	70.700	70.700
4 133 40 Zuschuss Jugendparlament	0,00	0	250	250	250	250
4 162 00 Auflösung SoPo Zuweisung Land	569,00	0	569	569	569	569
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
4 428 00 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	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
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>46.258,66</b>	<b>70.000</b>	<b>71.519</b>	<b>71.519</b>	<b>71.519</b>	<b>71.519</b>
11. - Personalaufwendungen	62.067,20	63.950	65.244	65.898	66.559	67.227
5 012 00 Vergütung TVöD	48.674,61	49.950	50.793	51.301	51.815	52.334
5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	4.007,65	4.100	3.937	3.977	4.017	4.058
5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	9.384,94	9.900	10.514	10.620	10.727	10.835
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.165,28	4.100	8.400	8.484	8.572	8.660
5 220 20 Betriebsstoffe	1.146,24	1.100	1.100	1.111	1.123	1.135
5 234 00 Unterhaltung Fahrzeuge	1.560,27	1.200	1.200	1.212	1.225	1.238
5 249 00 sonstiger Aufwand für Sachleistung	2.783,77	300	3.300	3.333	3.367	3.401
5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	675,00	1.500	2.800	2.828	2.857	2.886
14. - Bilanzielle Abschreibungen	770,00	200	201	200	110	104
5 763 00 Abschreibungen auf BGA	201,00	200	201	200	110	104
5 764 00 Abschreibungen auf GWG	569,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.173,85	6.460	7.000	7.070	7.147	7.224
5 412 00 Aus- und Fortbildung, Umschulung	438,60	450	500	505	511	517
5 418 10 Aufwand Jugendparlament	0,00	2.500	2.500	2.525	2.551	2.577
5 418 20 Sonderaufwand OJA	0,00	0	600	606	613	620
5 421 20 Miete sonstige Geräte	0,00	200	100	101	103	105
5 431 00 Büromaterial	14,80	100	100	101	103	105
5 435 00 Telefon	1.229,55	1.300	1.300	1.313	1.327	1.341

Gemeinde: **2 Gemeinde Titz**  
 Produktbereich: **06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 Produktgruppe: **06 2 Kinder- und Jugendarbeit**  
 Produkt: **906201 Offene Jugendarbeit**



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	5 441 00 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.111,40	1.410	1.900	1.919	1.939	1.959
	5 499 00 Andere sonstige ordentl.Aufwendungen	379,50	500	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.176,33</b>	<b>74.710</b>	<b>80.845</b>	<b>81.652</b>	<b>82.388</b>	<b>83.215</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.917,67</b>	<b>-4.710</b>	<b>-9.326</b>	<b>-10.133</b>	<b>-10.869</b>	<b>-11.696</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.917,67</b>	<b>-4.710</b>	<b>-9.326</b>	<b>-10.133</b>	<b>-10.869</b>	<b>-11.696</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-25.917,67</b>	<b>-4.710</b>	<b>-9.326</b>	<b>-10.133</b>	<b>-10.869</b>	<b>-11.696</b>
27.	+ Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	633,07	3.515	1.458	1.395	1.400	1.400
	5 811 00 Interne LV Bauhof	633,07	2.835	570	576	574	568
	5 811 01 Interne LV Gebäudemanagement	0,00	680	888	819	826	832
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-26.550,74</b>	<b>-8.225</b>	<b>-10.784</b>	<b>-11.528</b>	<b>-12.269</b>	<b>-13.096</b>

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz  
 Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 06 2 Kinder- und Jugendarbeit  
 Produkt: 906201 Offene Jugendarbeit

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	569,00	0	0	0	0	0	0
7 831 00 Ausz Erwerb Vermggst über 410 EUR	569,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>569,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-569,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz  
 Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 06 2 Kinder- und Jugendarbeit  
 Produkt: 906202 Kinderspielplätze



#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

#### politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

#### Produkt-, Budgetverantwortung

FB 3.1/ Herr Kollenbrandt

#### Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Kinderspielplätzen, Zuschüsse an Fördervereine

#### Ziele

Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Kinderspielplätze

#### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

#### Kennzahlen

Kosten je Kinderspielplatz

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
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.237,47	4.000	4.000	4.000	4.040	4.081
5 231 00 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude (laufende Kosten)	12.237,47	4.000	4.000	4.000	4.040	4.081
14. - Bilanzielle Abschreibungen	9.391,16	6.700	750	2.250	3.750	5.250
5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	750	2.250	3.750	5.250
5 730 00 Abschreibungen auf Gebäude u.a.	7.643,06	6.700	0	0	0	0
5 764 00 Abschreibungen auf GWG	1.748,10	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
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.628,63</b>	<b>10.700</b>	<b>4.750</b>	<b>6.250</b>	<b>7.790</b>	<b>9.331</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.628,63</b>	<b>-10.700</b>	<b>-4.750</b>	<b>-6.250</b>	<b>-7.790</b>	<b>-9.331</b>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-21.628,63</b>	<b>-10.700</b>	<b>-4.750</b>	<b>-6.250</b>	<b>-7.790</b>	<b>-9.331</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-21.628,63</b>	<b>-10.700</b>	<b>-4.750</b>	<b>-6.250</b>	<b>-7.790</b>	<b>-9.331</b>
27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	34.441,18	30.658	32.268	32.617	32.476	32.179

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz  
 Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 06 2 Kinder- und Jugendarbeit  
 Produkt: 906202 Kinderspielplätze



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	5 811 00 Interne LV Bauhof	34.441,18	30.658	32.268	32.617	32.476	32.179
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-56.069,81	-41.358	-37.018	-38.867	-40.266	-41.510

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz  
 Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 06 2 Kinder- und Jugendarbeit  
 Produkt: 906202 Kinderspielplätze

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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	9.822,06	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7 831 00 Ausz Erwerb Vermggst über 410 EUR	9.822,06	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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
<b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.822,06</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-9.822,06</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

Teilfinanzplan B									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme Ersatzbeschaffung Spielgeräte</b>									
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
<b>6. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000
7 826 00 Auszahlungen f. bewegliches AV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
7 831 00 Ausz Erwerb Vermggst über 410 EUR	0,00	15.000	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
<b>13. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
<b>14. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>
<b>Maßnahme Ersatzbeschaffung Spielgeräte</b>									
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
<b>6. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	60.000
7 831 00 Ausz Erwerb Vermggst über 410 EUR	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	60.000
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

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz  
 Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 06 2 Kinder- und Jugendarbeit  
 Produkt: 906202 Kinderspielplätze



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		
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	60.000
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-60.000



Gemeinde: 2 Gemeinde Titz  
 Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 06 3 nicht bebucht  
 Produkt: 906301 nicht bebucht



# **Produktbeschreibung**

Produkt 906301 Sonstige zentrale Dienste entfällt zukünftig ersatzlos

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
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. - Personalaufwendungen	14.474,74	0	0	0	0	0
5 011 00 Besoldung Beamte	13.665,04	0	0	0	0	0
5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	809,70	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
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.474,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.474,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.474,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.474,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-14.474,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>