

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 Elternteilen zu gesamten Betriebskosten)

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	4 011 01 Grundsteuer A VJ	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4 133 00 Zuweisungen von Gemeinden/ GV (allg.)	405.628,06 385.100,35	420.500 0	446.054 0	446.054 0	446.054 0	446.054 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. + Private rechtliche 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		405.628,06	420.500	446.054	446.054	446.054	446.054
11. - Personalaufwendungen	5 011 00 Besoldung Beamte	410.894,94 0,00	465.000 10.100	508.432 5.019	513.521 5.070	518.660 5.121	523.851 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	5 220 00 Aufwendungen für Wasser	20.228,13 579,99	10.520 0	9.500 0	9.595 0	9.693 0	9.792 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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandarten		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	5 730 00 Abschreibungen auf Gebäude u.a.	13.884,23	500	497	497	497	497
	5 751 00 Abschreibungen auf Maschinen	13.332,00	0	0	0	0	0
	5 763 00 Abschreibungen auf BGA	76,23	90	91	91	91	91
		476,00	410	406	406	406	406
15. - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5 412 00 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.015,82	6.400	4.600	4.647	4.699	4.751
	5 413 00 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	486,90	3.000	1.200	1.212	1.225	1.238
	5 431 00 Büromaterial	0,00	300	300	303	307	311
	5 434 00 Porto	360,71	500	500	505	511	517
	5 435 00 Telefon	26,95	50	50	51	52	53
	5 441 00 Versicherungsbeiträge u.ä.	755,92	800	800	808	817	826
	5 441 10 Kommunale Abgaben (Aufwand)	2.582,86	1.500	1.500	1.515	1.531	1.547
5 443 00 Beiträge Berufsverbände u.ä.		1.559,24	0	0	0	0	0
		243,24	250	250	253	256	259
17. = Ordentliche Aufwendungen		451.023,12	482.420	523.029	528.260	533.549	538.891
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-45.395,06	-61.920	-76.975	-82.206	-87.495	-92.837
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)		-45.395,06	-61.920	-76.975	-82.206	-87.495	-92.837
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
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	100	500	500	500	500
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-45.395,06	-61.820	-76.475	-81.706	-86.995	-92.337
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
29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)		-52.662,53	-96.372	-122.718	-124.967	-130.530	-136.086

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

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 Aufwandarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.037,92	16.000	12.000	12.000	12.000
	4 411 00 Mieten und Pachten	22.655,40	0	0	0	0
	4 428 00 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.382,52	0	0	0	0
	4 428 10 Erstattung KiGa Pool	0,00	16.000	12.000	12.000	12.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	38.037,92	16.000	12.000	12.000	12.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.048,39	0	0	0	0
	5 220 30 Aufwendungen für Gas, Heizung, Wärme	2.048,39	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4.439,00	0	0	0	0
	5 730 00 Abschreibungen auf Gebäude u.a.	4.439,00	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	75.698,55	36.500	37.000	37.000	37.000
	5 318 20 Zuschüsse an sonstige Kindergärten	75.698,55	36.500	37.000	37.000	37.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.961,80	500	100	101	103
	5 421 00 Mieten und Pachten	15.122,29	500	100	101	103
	5 441 00 Versicherungsbeiträge u.ä.	839,51	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	98.147,74	37.000	37.100	37.101	37.103
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-60.109,82	-21.000	-25.100	-25.101	-25.103
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-60.109,82	-21.000	-25.100	-25.101	-25.103
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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 Aufwandarten		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 4 811 01 Interne LV Gebäudemanagement	0,00 0,00	22.700 22.700	0 0	0 0	0 0	0 0
28.	- Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 5 811 00 Interne LV Bauhof	726,34 726,34	8.240 1.890	8.994 697	8.358 704	8.419 701	8.471 695
	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

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
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		457,86	14.000	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
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.067,00	1.000	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
9.	+ Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		1.524,86	15.000	14.530	14.530	14.530
11.	- Personalaufwendungen		3.396,06	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
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.837,42	11.500	11.500	11.615	11.734
	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
	5 763 00 Abschreibungen auf BGA	208,36	180	615	614	614	614
15.	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		305,70	2.652	2.653	2.680	2.710
	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
17.	= Ordentliche Aufwendungen		14.747,54	14.332	14.768	14.909	15.058
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-13.222,68	668	-238	-379	-528
19.	+ Finanzerträge		0,00	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
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)	-13.222,68	668	-238	-379	-528	-678
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)	-13.222,68	668	-238	-379	-528	-678
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)	-13.222,68	668	-238	-379	-528	-678

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



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
10. = Ordentliche Erträge		46.258,66	70.000	71.519	71.519	71.519	71.519
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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandarten		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
17. = Ordentliche Aufwendungen		72.176,33	74.710	80.845	81.652	82.388	83.215
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-25.917,67	-4.710	-9.326	-10.133	-10.869	-11.696
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)		-25.917,67	-4.710	-9.326	-10.133	-10.869	-11.696
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)		-25.917,67	-4.710	-9.326	-10.133	-10.869	-11.696
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
29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)		-26.550,74	-8.225	-10.784	-11.528	-12.269	-13.096

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
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	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
17.	= Ordentliche Aufwendungen	21.628,63	10.700	4.750	6.250	7.790	9.331
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-21.628,63	-10.700	-4.750	-6.250	-7.790	-9.331
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)	-21.628,63	-10.700	-4.750	-6.250	-7.790	-9.331
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)	-21.628,63	-10.700	-4.750	-6.250	-7.790	-9.331
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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-tungser-mächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	EUR	2013	2014	2015
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	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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.822,06	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.822,06	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

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

Teilfinanzplan B

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



Teilfinanzplan B										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen 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

Produktbeschreibung

Produkt 906301 Sonstige zentrale Dienste entfällt zukünftig ersetztlos

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	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
17. = Ordentliche Aufwendungen	14.474,74	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-14.474,74	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)	-14.474,74	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)	-14.474,74	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)	-14.474,74	0	0	0	0	0