

Gemeinde: **2 Gemeinde Titz**
Produktbereich: **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: **12 1 Öffentliche Verkehrsflächen**
Produkt: **912101 nicht bebucht**



Produktbeschreibung

Produkt 912101 Neubau von Straßen entfällt. Zukünftig über 912102 Gemeindestraßen abwickeln

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		1.285,00	0	0	0	0	0
4 169 00 Auflösung SoPo Zuweisung übrige		1.285,00	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		1.285,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
5 011 00 Besoldung Beamte		0,00	0	0	0	0	0
5 041 00 Beihilfe aktive Beamte		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)		1.285,00	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)		1.285,00	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)		1.285,00	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)		1.285,00	0	0	0	0	0

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Ratsbeschlüsse

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 3.1/ Herr Kollenbrandt

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, -wege, -plätze und -brücken, Kosten der Straßenbeleuchtung, Wartehallen, ÖPNV, Erhebung von KAG- und Erschließungsbeiträgen

Ziele

Schaffung und Erhaltung einer sicheren, flächendeckenden und umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur

Zielgruppe

Allgemeinheit

Kennzahlen

Kosten je qm öffentlicher Verkehrsfläche

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	162.320,00	180.400	183.035	197.144	200.311
	4 162 00 Auflösung SoPo Zuweisung Land	22.343,00	30.400	29.825	29.825	29.825
	4 169 00 Auflösung SoPo Zuweisung übrige	139.977,00	150.000	153.210	167.319	170.486
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.400,00	11.500	11.500	11.500	11.500
	4 428 00 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.400,00	11.500	11.500	11.500	11.500
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	173.720,00	191.900	194.535	208.644	211.811
11.	- Personalaufwendungen	33.559,67	51.665	60.063	60.668	61.278
	5 011 00 Besoldung Beamte	11.179,81	19.400	21.820	22.039	22.260
	5 012 00 Vergütung TVöD	16.572,89	8.850	9.290	9.383	9.477
	5 021 00 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	13.000	18.901	19.091	19.282
	5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	1.355,00	800	720	728	736
	5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	3.059,60	1.800	1.923	1.943	1.963
	5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	1.392,37	1.965	1.500	1.515	1.531
	5 051 00 Zuführungen Pensionsrückstellung aktiv	0,00	4.400	4.444	4.489	4.534
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung aktiv	0,00	1.450	1.465	1.480	1.495
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.815,63	271.000	262.900	265.529	268.186
	5 220 00 Aufwendungen für Wasser	0,00	0	0	0	0
	5 220 10 Aufwendungen für Strom	179.202,01	190.000	191.900	193.819	195.758
	5 231 00 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude (laufende Kosten)	0,00	0	0	0	0
	5 232 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	59.122,86	81.000	71.000	71.710	72.428
	5 232 10 Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0
	5 232 20 Unterhaltung Abwasserrohrnetz	0,00	0	0	0	0
	5 291 10 Aufwendungen für Müllentsorgung	7.490,76	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	775.288,58	586.110	589.987	598.010	601.052
	5 744 00 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	775.079,58	578.850	582.728	590.753	593.795
						595.920

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	5 745 00 Abschreibungen auf Wartehallen 5 751 00 Abschreibungen auf Maschinen	0,00 209,00	7.050 210	7.050 209	7.048 209	7.048 209	7.048 209
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 441 10 Kommunale Abgaben (Aufwand)	389.296,73 389.296,73	265.000 265.000	267.650 267.650	270.327 270.327	273.031 273.031	275.762 275.762
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.443.960,61	1.173.775	1.180.600	1.194.534	1.203.547	1.211.702
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.270.240,61	-981.875	-986.065	-985.890	-991.736	-998.499
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)	-1.270.240,61	-981.875	-986.065	-985.890	-991.736	-998.499
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)	-1.270.240,61	-981.875	-986.065	-985.890	-991.736	-998.499
27.	+ Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 5 811 00 Interne LV Bauhof	158.195,97 158.195,97	170.730 170.730	163.622 163.622	165.396 165.396	164.680 164.680	163.171 163.171
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.428.436,58	-1.152.605	-1.149.687	-1.151.286	-1.156.416	-1.161.670

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12 1 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 912102 Gemeindestraßen



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	2.720,00	0	0	0	0	0	0
6 812 00 Investitionszuwendungen Land	2.720,00	0	0	0	0	0	0
6 819 00 KAG Beiträge	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	148.000	3.282.000	0	1.060.000	175.000	127.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	148.000	3.282.000	0	1.060.000	175.000	127.000
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.720,00	148.000	3.282.000	0	1.060.000	175.000	127.000
Auszahlungen							
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	4.602,48	1.240.000	661.000	0	110.000	255.000	0
7 831 00 Ausz Erwerb Vermggst über 410 EUR	4.602,48	0	0	0	0	0	0
7 832 00 Auszahl.f.d.Abw.v.Baumaßnahmen ..	0,00	1.240.000	661.000	0	110.000	255.000	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	4.602,48	1.240.000	661.000	0	110.000	255.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.882,48	-1.092.000	2.621.000	0	950.000	-80.000	127.000

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12 1 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 912102 Gemeindestraßen



Teilfinanzplan B

Gemeinde:

2 Gemeinde Titz

Produktbereich:

12 Verkehrsflächen und -anlagen - ÖPNV

Produktgruppe:

12.1 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt: 912102 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan B

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12 1 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 912102 Gemeindestraßen



Teilfinanzplan B

Teilfinanzplan B									
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher
		2010	2011	2012	tungser-	2013	2014	2015	bereit-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Maßnahme Hasselsweiler untere Poststraße									
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 832 00 Auszahl.f.d.Abw.v.Baumaßnahmen ..	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000
Maßnahme Jackerath Friedhofstraße									
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 832 00 Auszahl.f.d.Abw.v.Baumaßnahmen ..	0,00	0	230.000	0	0	0	0	230.000
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	230.000	0	0	0	0	230.000
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	-230.000

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12 1 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 912102 Gemeindestraßen



Teilfinanzplan B

Gemeinde:

2 Gemeinde Titz

Produktbereich:

12 Verkehrsflächen und -anlagen- ÖPNV

Produktgruppe:

12.1 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt: 912102 Gemeindestraßen



Teilfinanzplan B

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
	2010	2011	2012	EUR	2013	2014	2015	EUR	EUR
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 7 832 00 Auszahl.f.d.Abw.v.Baumaßnahmen ..	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	60.000 60.000	0 0	0 0	0 0	60.000 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
13. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
Maßnahme Rödingen Am Drenkerweg Straße									
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 7 832 00 Auszahl.f.d.Abw.v.Baumaßnahmen ..	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	50.000 50.000
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	50.000	0	0	0	50.000
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
Maßnahme Einzahlung Titz Mühlendrisch									
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	15.000	0	0	15.000

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12 1 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 912102 Gemeindestraßen



Teilfinanzplan B

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
	2010	2011	2012	EUR	2013	2014	2015	EUR	EUR
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 7 832 00 Auszahl.f.d.Abw.v.Baumaßnahmen ..	0,00	0	0	0	0	255.000	0	0	255.000
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	0	255.000	0	0	255.000
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-255.000	0	0	-255.000
Maßnahme Titz Gartenstraße									
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 6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	127.000	0	127.000
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	127.000	0	127.000
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	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	0	0	0	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	127.000	0	127.000

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Ratsbeschlüsse

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 3.2/ Herr Dittmann

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen, Erhebung von KAG-Beiträge

Ziele

Erhaltung der Wirtschaftswege für die Landwirtschaft

Zielgruppe

Nutzung landwirtschaftlicher Grundstücke

Kennzahlen

Kennzahlen

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 4 365 00 Kostenbeiträge	0,00 0,00	0 0	0 0	40.000 40.000	40.000 40.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 428 00 Erstattungen von übrigen Bereichen	-313,90 -313,90	0 0	0 0	0 0	0 0
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	-313,90	0	0	40.000	40.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 232 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	8.756,66 8.756,66	100.000 100.000	100.000 100.000	101.000 101.000	102.010 102.010
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.756,66	100.000	100.000	101.000	102.010
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-9.070,56	-100.000	-100.000	-61.000	-62.010
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)	-9.070,56	-100.000	-100.000	-61.000	-62.010
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-9.070,56	-100.000	-100.000	-61.000	-62.010
27.	+ Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 5 811 00 Interne LV Bauhof	29.264,68 29.264,68	42.474 42.474	27.386 27.386	27.683 27.683	27.563 27.563
						27.311

Gemeinde: **2 Gemeinde Titz**
Produktbereich: **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: **12 1 Öffentliche Verkehrsflächen**
Produkt: **912103 Wirtschaftswege**



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-38.335,24	-142.474	-127.386	-88.683	-89.573	-90.342

Gemeinde: **Produktbereich:** **Produktgruppe:** **Produkt:** 9

2 Gemeinde Titz

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

2 1 Öffentliche Verkehrsflächen

103 Wirtschaftswege



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12 1 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 912104 nicht bebucht



Produktbeschreibung

Produkt 912104 Radwege entfällt, da zukünftig in Produkt 912102 Gemeindestraßen enthalten

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	4.500	0	0	0	0
4 365 00 Kostenbeiträge	0,00	4.500	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	4.500	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	35.619,29	1.000	0	0	0	0
5 232 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	35.619,29	1.000	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	6.602,00	6.600	0	0	0	0
5 744 00 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	6.602,00	6.600	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	42.221,29	7.600	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-42.221,29	-3.100	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)	-42.221,29	-3.100	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)	-42.221,29	-3.100	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)	-42.221,29	-3.100	0	0	0	0

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12 1 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 912110 nicht bebucht



Produktbeschreibung

Produkt 912110 Investitionen Straßen entfällt. Zukünftig über 912102 Gemeindestraßen abwickeln. 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		670,81	0	0	0	0	0
4 169 00 Auflösung SoPo Zuweisung übrige		670,81	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge		-1.697,28	0	0	0	0	0
4 221 00 Beiträge nach KAG		-1.697,28	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
4 365 00 Kostenbeiträge		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		-1.026,47	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		8.740,32	0	0	0	0	0
5 744 00 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze		8.740,32	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		8.740,32	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-9.766,79	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)		-9.766,79	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)		-9.766,79	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)		-9.766,79	0	0	0	0	0

Gemeinde: **Produktbereich:** **Produktgruppe:** **Produkt:** 9

- 2 Gemeinde Titz**
- 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
- 2 1 Öffentliche Verkehrsflächen**
- 110 nicht bebucht**



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz, Satzung

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 3.2/ Herr Dittmann

Produktbeschreibung

Durchführung des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, Gebührenkalkulation

Ziele

Räumen und Streuen der Straßen, Wege und Plätze zur Erhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer/-innen

Kennzahlen

Gebühr je Ifm Straßenfront

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		17.121,22	10.000	67.700	68.337	69.060	69.751
4 360 00 Winterdienstgebühren		9.383,62	10.000	67.700	68.337	69.060	69.751
4 381 00 Auflösung SoPo Gebührenausgleich		7.737,60	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		17.121,22	10.000	67.700	68.337	69.060	69.751
11. - Personalaufwendungen		7.193,34	4.075	5.138	5.191	5.245	5.300
5 011 00 Besoldung Beamte		4.619,46	1.900	2.049	2.070	2.091	2.112
5 012 00 Vergütung TVöD		1.533,29	0	0	0	0	0
5 021 00 Beiträge Versorgungskasse Beamte		0,00	1.200	1.679	1.696	1.713	1.731
5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD		125,18	0	0	0	0	0
5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD		306,07	0	0	0	0	0
5 041 00 Beihilfe aktive Beamte		609,34	75	500	505	511	517
5 051 00 Zuführungen Pensionsrückstellung aktiv		0,00	650	657	664	671	678
5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung aktiv		0,00	250	253	256	259	262
12. - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.396,75	11.500	11.000	11.110	11.222	11.335
5 232 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		11.396,75	11.500	11.000	11.110	11.222	11.335
14. - Bilanzielle Abschreibungen		1.846,00	1.900	2.320	2.320	2.319	2.319
5 751 00 Abschreibungen auf Maschinen		1.846,00	1.900	2.320	2.320	2.319	2.319
15. - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen		20.436,09	17.475	18.458	18.621	18.786	18.954
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-3.314,87	-7.475	49.242	49.716	50.274	50.797
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)		-3.314,87	-7.475	49.242	49.716	50.274	50.797

Gemeinde: **2 Gemeinde Titz**
Produktbereich: **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: **12 2 Straßenreinigung und Winterdienst**
Produkt: **912201 Straßenreinigung und Winterdienst**



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
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)	-3.314,87	-7.475	49.242	49.716	50.274	50.797
27.	+ Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 5 811 00 Interne LV Bauhof	60.531,92 60.531,92	18.428 18.428	56.675 56.675	57.289 57.289	57.041 57.041	56.519 56.519
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-63.846,79	-25.903	-7.433	-7.573	-6.767	-5.722

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12 3 nicht bebucht
Produkt: 912301 nicht bebucht



Produktbeschreibung

Produkt 912301 ÖPNV entfällt, zukünftig im Produkt 912102 Gemeindestraßen enthalten. 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		7.482,00	0	0	0	0	0
4 162 00 Auflösung SoPo Zuweisung Land		7.482,00	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		7.482,00	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		91,94	0	0	0	0	0
5 231 00 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude (laufende Kosten)		91,94	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen		7.050,00	0	0	0	0	0
5 745 00 Abschreibungen auf Wartehallen		7.050,00	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		7.141,94	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	(=Zeilen 10 und 17)	340,06	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)	340,06	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)	340,06	0	0	0	0	0
27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung		0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung		16.536,70	0	0	0	0	0
5 811 00 Interne LV Bauhof		16.536,70	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis	(=Zeilen 26,27,28)	-16.196,64	0	0	0	0	0