



Teilpläne
auf Produktebene

zum
Jahresabschluss 2011

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

Auftragsgrundlage

GO NW, Hauptsatzung, organisatorische Regelungen

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

Stabsstelle/ Herr Biermanns

Produktbeschreibung

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

Ziele

Optimierung von Verwaltungsabläufen und der Öffentlichkeitsarbeit, Förderung der interkommunalen Beziehungen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Mitarbeiter/-innen

Kennzahlen

Teilergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	(Sp.3./ Sp.2)
				EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125,00	0	214,00	214
4 162 00 Auflösung SoPo Zuweisung Land	125,00	0	214,00	214
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.582,00	3.032	12.196,00	9.164
4 365 10 Erstattungsanspruch nach § 107b BeamtVG	192.582,00	3.032	12.196,00	9.164
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.817	1.191,67	-27.625
4 501 00 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	1.191,67	892
4 582 01 Herabsetzung Pensionsrückstellung	0,00	25.778	0,00	-25.778
4 582 02 Herabsetzung Beihilferückstellung	0,00	2.739	0,00	-2.739
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10. = Ordentliche Erträge	192.707,00	31.849	13.601,67	-18.247
11. - Personalaufwendungen	94.377,55	191.575	193.977,38	2.402
5 011 00 Besoldung Beamte	70.689,10	71.000	72.251,96	1.252
5 012 00 Vergütung TVöD	17.008,72	39.150	42.490,35	3.340
5 021 00 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	49.000	64.732,30	15.732
5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	1.838,06	3.625	4.676,99	1.052
5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	4.841,67	9.750	9.825,78	76
5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	0,00	5.000	0,00	-5.000
5 051 00 Zuführungen Pensionsrückstellung aktiv	0,00	11.100	0,00	-11.100
5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung aktiv	0,00	2.950	0,00	-2.950
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	6.000	1.511,32	-4.489
5 141 00 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	6.000	1.511,32	-4.489
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0,00	-500
5 236 00 Unterhaltung BGA	0,00	500	0,00	-500
14. - Bilanzielle Abschreibungen	319,00	410	573,51	164

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	
	2010	2011	2011	(Sp.3./ . Sp.2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
	5 763 00 Abschreibungen auf BGA	319,00	410	573,51	164
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.266,29	36.600	36.123,32	-477
	5 418 00 Aufwandsentschädigungen	2.952,12	4.200	4.200,00	0
	5 433 00 Zeitungen und Fachliteratur	46,00	250	0,00	-250
	5 436 00 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	25.250	25.168,50	-82
	5 437 00 Gästebewirtung und Repräsentation	2.448,17	2.500	2.867,28	367
	5 438 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	400	274,75	-125
	5 491 00 Verfügungsmittel	2.820,00	4.000	3.612,79	-387
17.	= Ordentliche Aufwendungen	102.962,84	235.085	232.185,53	-2.899
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	89.744,16	-203.236	-218.583,86	-15.348
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	89.744,16	-203.236	-218.583,86	-15.348
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	89.744,16	-203.236	-218.583,86	-15.348
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.124	1.711,05	-8.413
	5 811 00 Interne LV Bauhof	0,00	10.124	1.711,05	-8.413
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	89.744,16	-213.360	-220.294,91	-6.935

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

Auftragsgrundlage

GO NW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, organisatorische Regelungen

politisches Gremium

Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Produkt-, Budgetverantwortung

Stabsstelle/ Herr Biermanns

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Kennzahlen

Teilergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	Ansatz	2011	Ansatz/Ist
	EUR	2011	EUR	(Sp.3./ . Sp.2)
		EUR		EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11. - Personalaufwendungen	0,00	7.175	7.576,68	402
5 012 00 Vergütung TVöD	0,00	5.450	5.731,04	281
5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	0,00	500	574,20	74
5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	0,00	1.225	1.271,44	46
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.155,60	101.682	102.452,60	771
5 412 00 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	0
5 418 00 Aufwandsentschädigungen	24.723,60	0	0,00	0
5 418 01 Reisekosten Rat, Ausschüsse und Fraktionen	0,00	500	0,00	-500
5 418 02 Aufwandsentschädigung stellv. BM	0,00	10.200	10.114,20	-86
5 418 03 Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder	0,00	31.500	31.449,60	-50
5 418 04 Aufwandsentschädigung Fraktionsvorsitzende	0,00	24.750	24.723,60	-26
5 418 05 Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher	0,00	16.500	16.417,20	-83
5 418 06 Lohnausfall und Sitzungsgelder	0,00	13.500	15.916,00	2.416
5 441 00 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	1.300	598,00	-702
5 492 00 Fraktionszuwendungen	0,00	3.432	3.234,00	-198

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ . Sp.2) EUR
	5 499 00 Andere sonstige ordentl. Aufwendungen	3.432,00	0	0,00	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	28.155,60	108.857	110.029,28	1.172
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-28.155,60	-108.857	-110.029,28	-1.172
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-28.155,60	-108.857	-110.029,28	-1.172
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-28.155,60	-108.857	-110.029,28	-1.172
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-28.155,60	-108.857	-110.029,28	-1.172

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

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	(Sp.3./ . Sp.2)
				EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
4 311 00 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0,00	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11. - Personalaufwendungen	27.185,82	0	0,00	0
5 011 00 Besoldung Beamte	11.600,49	0	0,00	0
5 012 00 Vergütung TVöD	11.102,14	0	0,00	0
5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	961,70	0	0,00	0
5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	2.396,65	0	0,00	0
5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	1.124,84	0	0,00	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.267,40	0	0,00	0
5 418 00 Aufwandsentschädigungen	71.267,40	0	0,00	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	98.453,22	0	0,00	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-98.453,22	0	0,00	0
19. + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-98.453,22	0	0,00	0
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-98.453,22	0	0,00	0
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-98.453,22	0	0,00	0

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

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ . Sp.2) EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11. - Personalaufwendungen	24.582,98	0	0,00	0
5 011 00 Besoldung Beamte	16.294,91	0	0,00	0
5 012 00 Vergütung TVöD	5.117,90	0	0,00	0
5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	473,87	0	0,00	0
5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	1.202,19	0	0,00	0
5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	1.494,11	0	0,00	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	0	0,00	0
5 220 10 Aufwendungen für Strom	400,00	0	0,00	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.100,57	0	0,00	0
5 436 00 Öffentliche Bekanntmachungen	24.752,00	0	0,00	0
5 438 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	348,57	0	0,00	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	50.083,55	0	0,00	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-50.083,55	0	0,00	0
19. + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-50.083,55	0	0,00	0
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-50.083,55	0	0,00	0
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.025,47	0	0,00	0
5 811 00 Interne LV Bauhof	13.025,47	0	0,00	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-63.109,02	0	0,00	0

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

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen und Verträge

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 1.1/Frau Hesse

Produktbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen, politische Gremien

Kennzahlen

Kosten je Einwohner/Mitarbeiter/-innen/Ratsvertreter

Teilergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434,89	0	1.649,30	1.649
4 162 00 Auflösung SoPo Zuweisung Land	434,89	0	1.649,30	1.649
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10. = Ordentliche Erträge	434,89	0	1.649,30	1.649
11. - Personalaufwendungen	16.356,98	22.580	22.834,71	255
5 011 00 Besoldung Beamte	15.459,21	0	0,00	0
5 012 00 Vergütung TVöD	0,00	17.500	17.747,69	248
5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	0,00	1.430	1.453,52	24
5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	0,00	3.650	3.633,50	-17
5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	897,77	0	0,00	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.958,58	68.320	65.134,18	-3.186
5 236 00 Unterhaltung BGA	2.202,75	2.020	2.281,02	261
5 236 20 IT Sicherheitskonzept	0,00	3.000	0,00	-3.000
5 249 10 EDV Datev	60.755,83	61.000	59.767,00	-1.233
5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	0,00	2.300	3.086,16	786
14. - Bilanzielle Abschreibungen	3.610,89	2.166	3.513,97	1.348
5 701 00 Abschreibungen auf immaterielle VG	2.379,00	516	1.251,30	735
5 763 00 Abschreibungen auf BGA	1.231,89	1.650	1.731,17	81
5 764 00 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	531,50	532
15. - Transferaufwendungen	93.234,42	95.000	93.462,38	-1.538
5 373 00 Umlage KDVZ	93.234,42	95.000	93.462,38	-1.538
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-524,59	0	0,00	0
5 441 00 Versicherungsbeiträge u.ä.	-524,59	0	0,00	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	175.636,28	188.066	184.945,24	-3.121
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-175.201,39	-188.066	-183.295,94	4.770

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2010	Ansatz	2011	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(Sp.3./ . Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-175.201,39	-188.066	-183.295,94	4.770
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-175.201,39	-188.066	-183.295,94	4.770
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-175.201,39	-188.066	-183.295,94	4.770

Teilfinanzrechnung
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ . Sp.2) EUR
	Maßnahme Neuanschaffung EDV Ausstattung				
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
6.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.531,74	17.000	1.434,17	-15.566
	7 831 00 Auszahlung für Erwerb von Vermögen über 410 EUR	11.531,74	17.000	1.434,17	-15.566
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
13.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.531,74	17.000	0,00	-15.566
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.531,74	-17.000	0,00	15.566

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

Auftragsgrundlage

Verwaltungsinterne Regelungen

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 1.1/Frau Hesse

Produktbeschreibung

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

Ziele

Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln

Zielgruppe

Organisationseinheiten in der Verwaltung

Kennzahlen

Kosten je Einwohner/Mitarbeiter/-innen

Teilergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2010	2011	2011	(Sp.3./- Sp.2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.486,02	0	1.180,60	1.181
4 162 00 Auflösung SoPo Zuweisung Land	1.486,02	0	1.105,60	1.106
4 169 00 Auflösung SoPo Zuweisung übrige	0,00	0	75,00	75
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.526,60	200	1.732,85	1.533
4 421 00 Erstattungen vom Land	450,00	100	0,00	-100
4 422 00 Erstattungen von Gemeinden/GV	20.039,22	0	0,00	0
4 428 00 Erstattungen von übrigen Bereichen	37,38	100	1.732,85	1.633
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	152,43	4.865	0,00	-4.865
4 501 00 Sonstige ordentliche Erträge	152,43	50	0,00	-50
4 582 01 Herabsetzung Pensionsrückstellung	0,00	3.619	0,00	-3.619
4 582 02 Herabsetzung Beihilferückstellung	0,00	1.196	0,00	-1.196
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10. = Ordentliche Erträge	22.165,05	5.065	2.913,45	-2.152
11. - Personalaufwendungen	64.203,94	70.250	65.973,51	-4.276
5 011 00 Besoldung Beamte	4.694,32	11.550	11.844,81	295
5 012 00 Vergütung TVöD	45.109,27	34.600	33.929,05	-671
5 021 00 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.050	9.348,01	2.298
5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	4.726,34	2.800	2.774,45	-26
5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	8.767,66	7.150	6.565,64	-584
5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	906,35	1.000	1.511,55	512
5 051 00 Zuführungen Pensionsrückstellung aktiv	0,00	4.900	0,00	-4.900
5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung aktiv	0,00	1.200	0,00	-1.200
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	500	0,00	-500
5 141 00 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	500	0,00	-500
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.809,46	6.930	6.488,42	-442

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2010	2011	2011	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(Sp.3./ . Sp.2)
					EUR
	5 236 00 Unterhaltung BGA	4.604,50	2.530	2.241,92	-288
	5 236 10 Sicherheitstechnische Betreuung	3.204,96	3.400	3.204,96	-195
	5 237 10 Gebäudereinigung durch Fremdfirmen	0,00	0	0,00	0
	5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.041,54	42
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	5.494,02	3.100	10.218,83	7.119
	5 753 00 Abschreibungen auf Fahrzeuge	899,00	0	1,00	1
	5 763 00 Abschreibungen auf BGA	3.277,69	3.100	4.773,59	1.674
	5 764 00 Abschreibungen auf GWG	1.317,33	0	5.444,24	5.444
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.995,68	82.040	89.752,67	7.713
	5 413 00 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	11.773,64	0	0,00	0
	5 417 00 Personalnebenaufwendungen	148,17	0	0,00	0
	5 421 10 Miete Kopiergeräte	3.418,54	3.500	3.763,05	263
	5 421 20 Miete sonstige Geräte	4.940,64	5.000	5.797,13	797
	5 431 00 Büromaterial	2.962,12	3.000	3.521,31	521
	5 432 00 Druck und Vervielfältigung	7.907,20	8.000	10.143,21	2.143
	5 433 00 Zeitungen und Fachliteratur	2.437,37	2.000	2.683,37	683
	5 434 00 Porto	16.478,99	16.000	14.818,24	-1.182
	5 435 00 Telefon	3.821,21	4.040	4.570,65	531
	5 439 30 Rechts-, Beratungs- und Prozesskosten	245,93	0	0,00	0
	5 441 00 Versicherungsbeiträge u.ä.	39.206,17	32.500	35.139,78	2.640
	5 443 00 Beiträge Berufsverbände u.ä.	7.655,70	8.000	9.315,93	1.316
17.	= Ordentliche Aufwendungen	178.503,10	162.820	172.433,43	9.613
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-156.338,05	-157.755	-169.519,98	-11.765
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-156.338,05	-157.755	-169.519,98	-11.765
23.	+ Außerordentliche Erträge	519,61	100	0,00	-100
	4 911 01 Erträge aus Versicherungsfällen	519,61	100	0,00	-100
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	519,61	100	0,00	-100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-155.818,44	-157.655	-169.519,98	-11.865
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	597,51	20.476	93.552,51	73.077
	5 811 00 Interne LV Bauhof	597,51	20.476	0,00	-20.476
	5 811 01 Interne LV Gebäudemanagement	0,00	0	93.552,51	93.553
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-156.415,95	-178.131	-263.072,49	-84.941

Teilfinanzrechnung
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ . Sp.2) EUR
Maßnahme Neuanschaffung Büromöbel etc.					
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
6.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.697,20	20.000	29.231,67	9.232
	7 831 00 Auszahlung für Erwerb von Vermögen über 410 EUR	15.697,20	20.000	29.231,67	9.232
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
13.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.697,20	20.000	29.231,67	9.232
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.697,20	-20.000	-29.231,67	-9.232

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

Auftragsgrundlage

Vertragliche Vereinbarungen mit dem Eigenbetrieb Wasserwerk

politisches Gremium

Rat und Betriebsausschuss

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 1.2/Herr Dahlem

Produktbeschreibung

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

Ziele

Optimierung der Abrechnung

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen

Kennzahlen

Teilergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ . Sp.2) EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.804,99	180.000	145.819,12	-34.181
4 425 00 Erstattungen Wasserwerk	205.804,99	180.000	145.819,12	-34.181
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10. = Ordentliche Erträge	205.804,99	180.000	145.819,12	-34.181
11. - Personalaufwendungen	0,00	85.195	86.704,63	1.510
5 011 00 Besoldung Beamte	0,00	8.250	9.001,23	751
5 012 00 Vergütung TVöD	0,00	52.120	52.845,51	726
5 021 00 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	6.500	8.676,31	2.176
5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	0,00	4.600	4.682,25	82
5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	0,00	11.725	11.452,08	-273
5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	0,00	600	47,25	-553
5 051 00 Zuführungen Pensionsrückstellung aktiv	0,00	1.050	0,00	-1.050
5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung aktiv	0,00	350	0,00	-350
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.764,22	18.700	20.400,51	1.701
5 441 00 Versicherungsbeiträge u.ä.	19.764,22	18.700	20.400,51	1.701
17. = Ordentliche Aufwendungen	19.764,22	103.895	107.105,14	3.210
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	186.040,77	76.105	38.713,98	-37.391
19. + Finanzerträge	0,00	5.000	310,96	-4.689
4 615 00 Zinserträge verb. Unternehmen	0,00	5.000	310,96	-4.689
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	(Sp.3./ . Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	5.000	310,96	-4.689
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	186.040,77	81.105	39.024,94	-42.080
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	186.040,77	81.105	39.024,94	-42.080
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.092,51	39.331	47.735,61	8.405
	5 811 00 Interne LV Bauhof	80.092,51	39.331	47.735,61	8.405
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	105.948,26	41.774	-8.710,67	-50.485



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

Produktbeschreibung

Abwicklung zukünftig über 901701 Liegenschaftsmanagement

Gemeinde: Gemeinde Titz
Produktbereiche: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 3 Wahlen
Produkt: 901301 Wahlen

Auftragsgrundlage

Wahlrechtliche Gesetze und Ausführungsbestimmungen, Satzung

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 1.1/ Herr Wirtz

Produktbeschreibung

Durchführung von Wahlen und Bürgerbegehren

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung

Zielgruppe

Politische Gremien, Bürger/-innen

Kennzahlen

Kosten je Einwohner

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	Ansatz	2011	Ansatz/Ist
	EUR	2011	EUR	(Sp.3./ . Sp.2)
		EUR		EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.695,33	0	0,00	0
4 421 00 Erstattungen vom Land	6.695,33	0	0,00	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10. = Ordentliche Erträge	6.695,33	0	0,00	0
11. - Personalaufwendungen	2.990,08	7.330	5.571,63	-1.758
5 011 00 Besoldung Beamte	1.794,23	0	0,00	0
5 012 00 Vergütung TVöD	861,86	5.700	4.287,73	-1.412
5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	76,02	480	459,30	-21
5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	169,88	1.150	824,60	-325
5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	88,09	0	0,00	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.626,62	0	0,00	0
5 440 00 Kosten Durchführung Wahlen	4.626,62	0	0,00	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	7.616,70	7.330	5.571,63	-1.758
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-921,37	-7.330	-5.571,63	1.758
19. + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-921,37	-7.330	-5.571,63	1.758
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ . Sp.2) EUR
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-921,37	-7.330	-5.571,63	1.758
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-921,37	-7.330	-5.571,63	1.758

Gemeinde: Gemeinde Titz
Produktbereiche: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 4 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 901401 Kämmerei

Auftragsgrundlage

Kommunales Haushaltsrecht, sonstige landesgesetzliche Vorschriften

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 1.2/Herr Dahlem

Produktbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung einer geordneten gemeindlichen Haushaltswirtschaft

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, Abgabepflichtige, politische Gremien

Kennzahlen

Teilergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ . Sp.2) EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.775	0,00	-7.775
4 582 01 Herabsetzung Pensionsrückstellung	0,00	7.209	0,00	-7.209
4 582 02 Herabsetzung Beihilferückstellung	0,00	566	0,00	-566
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	7.775	0,00	-7.775
11. - Personalaufwendungen	52.200,74	176.775	171.387,36	-5.388
5 011 00 Besoldung Beamte	3.295,89	53.550	56.617,02	3.067
5 012 00 Vergütung TVöD	37.426,38	47.900	47.251,83	-648
5 021 00 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	37.000	49.398,78	12.399
5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	3.190,37	4.100	4.071,08	-29
5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	7.869,74	10.400	10.127,98	-272
5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	418,36	4.375	3.920,67	-454
5 051 00 Zuführungen Pensionsrückstellung aktiv	0,00	15.350	0,00	-15.350
5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung aktiv	0,00	4.100	0,00	-4.100
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.500	0,00	-1.500
5 141 00 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	1.500	0,00	-1.500
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000	2.762,15	-37.238
5 249 20 Externe Beratung NKF	0,00	40.000	2.762,15	-37.238
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,65	2.050	1.027,89	-1.022
5 432 00 Druck und Vervielfältigung	135,65	2.000	1.009,89	-990
5 443 00 Beiträge Berufsverbände u.ä.	18,00	50	18,00	-32
17. = Ordentliche Aufwendungen	52.354,39	220.325	175.177,40	-45.148

Teilergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ . Sp.2) EUR
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-52.354,39	-212.550	-175.177,40	37.373
19. + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-52.354,39	-212.550	-175.177,40	37.373
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-52.354,39	-212.550	-175.177,40	37.373
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-52.354,39	-212.550	-175.177,40	37.373

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

Auftragsgrundlage

Kommunales Haushaltsrecht, organisatorische Regelungen

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 1.2/Herr Zehnpfennig

Produktbeschreibung

Buchführung, Anlagenbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Mahnungs- und Vollstreckungswesen.

Ziele

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

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, Abgabepflichtige und politische Gremien

Zuständiges Amt

Kämmerei

Kennzahlen

Teilergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	47.251,22	46.835	51.938,90	5.104
4 562 10 Mahngebühren	47.251,22	40.000	51.938,90	11.939
4 582 01 Herabsetzung Pensionsrückstellung	0,00	6.364	0,00	-6.364
4 582 02 Herabsetzung Beihilferückstellung	0,00	471	0,00	-471
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10. = Ordentliche Erträge	47.251,22	46.835	51.938,90	5.104
11. - Personalaufwendungen	214.074,31	135.500	111.890,89	-23.609
5 011 00 Besoldung Beamte	23.072,22	0	0,00	0
5 012 00 Vergütung TVöD	148.817,20	105.200	86.720,46	-18.480
5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	12.149,37	8.550	7.612,68	-937
5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	30.035,52	21.750	17.557,75	-4.192
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	3.500	870,60	-2.629
5 141 00 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	3.500	870,60	-2.629
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.527,49	200	129,90	-70
5 249 00 sonstiger Aufwand für Sachleistung	46,00	100	29,90	-70
5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	2.481,49	100	100,00	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	995,00	1.000	995,00	-5
5 701 00 Abschreibungen auf immaterielle VG	890,00	890	890,00	0
5 763 00 Abschreibungen auf BGA	105,00	110	105,00	-5
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.410,26	50	2.546,25	2.496
5 439 10 Prüfungskosten	0,00	0	2.546,25	2.546

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ . Sp.2) EUR
	5 439 30 Rechts-, Beratungs- und Prozesskosten	4.410,26	0	0,00	0
	5 443 00 Beiträge Berufsverbände u.ä.	0,00	50	0,00	-50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	222.007,06	140.250	116.432,64	-23.817
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-174.755,84	-93.415	-64.493,74	28.921
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	506,15	500	389,53	-110
	5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen	506,15	500	389,53	-110
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-506,15	-500	-389,53	110
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-175.261,99	-93.915	-64.883,27	29.032
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-175.261,99	-93.915	-64.883,27	29.032
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-175.261,99	-93.915	-64.883,27	29.032

Gemeinde:

Gemeinde Titz

Produktbereiche:

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe:

01 4 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt:

901403 nicht bebucht

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	(Sp.3./ Sp.2)
				EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11. - Personalaufwendungen	6.592,06	0	0,00	0
5 011 00 Besoldung Beamte	6.592,06	0	0,00	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	6.592,06	0	0,00	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.592,06	0	0,00	0
19. + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.592,06	0	0,00	0
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.592,06	0	0,00	0
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-6.592,06	0	0,00	0

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

Auftragsgrundlage

Besoldungs- und Tarifvorschriften, Beihilfeordnung, Personalvertretungsgesetz

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 1.1/Herr Wirtz

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen

Kennzahlen

Anzahl der Mitarbeiter

Teilergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2010	2011	2011	(Sp.3./- Sp.2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.590,07	14.500	29.301,74	14.802
4 422 00 Erstattungen von Gemeinden/GV	40,00	0	0,00	0
4 422 01 Erstattungen vom Kreis (Job Com)	0,00	14.500	29.301,74	14.802
4 427 00 Erstattungen von privaten Unternehmen	107.550,07	0	0,00	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	177.075,00	3.377	9.922,00	6.545
4 582 00 Herabsetzung/Auflösung Rückstellung	177.075,00	0	0,00	0
4 582 01 Herabsetzung Pensionsrückstellung	0,00	3.316	0,00	-3.316
4 582 02 Herabsetzung Beihilferückstellung	0,00	61	9.922,00	9.861
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10. = Ordentliche Erträge	284.665,07	17.877	39.223,74	21.347
11. - Personalaufwendungen	588.209,29	127.450	313.062,05	185.612
5 011 00 Besoldung Beamte	27.669,44	17.300	25.288,33	7.988
5 012 00 Vergütung TVöD	83.338,18	69.150	89.427,46	20.277
5 021 00 Beiträge Versorgungskasse Beamte	249.018,00	10.550	13.769,21	3.219
5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	3.907,45	5.650	5.634,84	-15
5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	10.468,61	14.200	13.185,67	-1.014
5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	2.994,61	1.500	2.376,54	877
5 051 00 Zuführungen Pensionsrückstellung aktiv	165.847,00	7.300	128.768,00	121.468
5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung aktiv	44.966,00	1.800	34.612,00	32.812
12. - Versorgungsaufwendungen	52.393,68	500	245.742,87	245.243
5 141 00 Beihilfe Versorgungsempfänger	27.114,68	500	1.078,87	579
5 151 00 Zuführung Pensionsrückstellung VE	0,00	0	199.139,00	199.139

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich	
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist	
	EUR	EUR	EUR	(Sp.3./ . Sp.2)	
				EUR	
	5 161 00 Zuführung Beihilferückstellung VE	25.279,00	0	45.525,00	45.525
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.610,66	3.500	4.254,00	754
	5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	29.610,66	3.500	4.254,00	754
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.375,51	27.330	32.378,46	5.048
	5 412 00 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.230,90	13.130	17.526,57	4.397
	5 413 00 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	11.000	13.105,34	2.105
	5 414 00 Beschäftigtenbetreuung u.ä.	20,93	1.000	0,00	-1.000
	5 433 00 Zeitungen und Fachliteratur	1.123,68	1.200	912,63	-287
	5 491 01 Verfügungsmittel Personalrat	0,00	1.000	833,92	-166
17.	= Ordentliche Aufwendungen	682.589,14	158.780	595.437,38	436.657
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-397.924,07	-140.903	-556.213,64	-415.311
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-397.924,07	-140.903	-556.213,64	-415.311
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	80.000,00	0	0,00	0
	5 911 00 Außerordentlicher Aufwand	80.000,00	0	0,00	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-80.000,00	0	0,00	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-477.924,07	-140.903	-556.213,64	-415.311
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-477.924,07	-140.903	-556.213,64	-415.311

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

Produktbeschreibung

Produkt 901502 Personalrat entfällt, jetzt in Produkt 901501 Personalverwaltung enthalten

Teilergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	(Sp.3./ . Sp.2)
				EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042,50	0	0,00	0
5 412 00 Aus- und Fortbildung, Umschulung	19,84	0	0,00	0
5 413 00 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	0,00	0
5 414 00 Beschäftigtenbetreuung u.ä.	1.022,66	0	0,00	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.042,50	0	0,00	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.042,50	0	0,00	0
19. + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.042,50	0	0,00	0
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.042,50	0	0,00	0
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.042,50	0	0,00	0

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

[[

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regeln

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 3.2/Herr Dittmann

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, politische Gremien

Kennzahlen

Kosten pro Fahrzeug/ Kosten pro Auftrag

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2) EUR
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.558,54	0	27.599,53	27.600
	4 162 00 Auflösung SoPo Zuweisung Land	17.558,54	0	27.599,53	27.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.657,50	0	0,00	0
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	3.172,50	0	0,00	0
	4 311 60 Entgelt für Ausschreibungen	485,00	0	0,00	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	683,32	583
	4 501 00 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	33,32	-67
	4 513 00 Erträge aus Verkauf bew. Anlagevermögen	0,00	0	650,00	650
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	21.216,04	100	28.282,85	28.183
11.	- Personalaufwendungen	571.699,89	490.050	453.527,08	-36.523
	5 011 00 Besoldung Beamte	45.182,57	0	0,00	0
	5 012 00 Vergütung TVöD	409.428,63	379.900	351.929,38	-27.971
	5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	31.637,59	30.650	30.515,94	-134
	5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	80.973,83	79.000	70.737,26	-8.263
	5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	4.477,27	500	344,50	-156
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.870,74	64.950	57.323,80	-7.626
	5 220 10 Aufwendungen für Strom	172,00	0	0,00	0
	5 220 20 Betriebsstoffe	28.934,55	25.250	26.717,61	1.468
	5 231 00 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	7.757,78	0	0,00	0
	5 233 00 Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	26.222,42	25.000	17.825,18	-7.175
	5 234 00 Unterhaltung Fahrzeuge	29.609,46	14.000	12.744,76	-1.255
	5 236 00 Unterhaltung BGA	0,00	200	12,96	-187

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich	
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist	
	EUR	EUR	EUR	(Sp.3./ . Sp.2)	
				EUR	
	5 249 00 sonstiger Aufwand für Sachleistung	0,00	500	23,29	-477
	5 291 10 Aufwendungen für Müllentsorgung	1.174,53	0	0,00	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	59.127,54	59.100	59.329,13	229
	5 751 00 Abschreibungen auf Maschinen	13.030,12	11.800	10.680,36	-1.120
	5 753 00 Abschreibungen auf Fahrzeuge	45.093,49	46.950	48.007,53	1.058
	5 763 00 Abschreibungen auf BGA	305,40	350	314,00	-36
	5 764 00 Abschreibungen auf GWG	698,53	0	327,24	327
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.438,40	12.500	12.508,97	9
	5 416 00 Dienst- und Schutzkleidung	4.548,14	2.500	1.757,81	-742
	5 435 00 Telefon	2.262,07	2.000	2.405,51	406
	5 439 30 Rechts-, Beratungs- und Prozesskosten	21.347,62	0	0,00	0
	5 441 00 Versicherungsbeiträge u.ä.	9.280,57	8.000	8.345,65	346
17.	= Ordentliche Aufwendungen	762.136,57	626.600	582.688,98	-43.911
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-740.920,53	-626.500	-554.406,13	72.094
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-740.920,53	-626.500	-554.406,13	72.094
23.	+ Außerordentliche Erträge	4,18	0	0,00	0
	4 911 01 Erträge aus Versicherungsfällen	4,18	0	0,00	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4,18	0	0,00	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-740.916,35	-626.500	-554.406,13	72.094
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	676.992,11	626.600	559.120,20	-67.480
	4 811 00 Interne LV Bauhof	676.992,11	626.600	559.120,20	-67.480
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.800	0,00	-14.800
	5 811 01 Interne LV Gebäudemanagement	0,00	14.800	0,00	-14.800
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-63.924,24	-14.700	4.714,07	19.414

Teilfinanzrechnung
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ . Sp.2) EUR
Maßnahme Buschhacker John Deere					
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
6.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	8.000	0,00	-8.000
	7 831 00 Auszahlung für Erwerb von Vermögen über 410 EUR	0,00	8.000	0,00	-8.000
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
13.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0,00	-8.000
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0,00	8.000
Maßnahme PKW Anhänger					
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
6.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	4.000	0,00	-4.000
	7 831 00 Auszahlung für Erwerb von Vermögen über 410 EUR	0,00	4.000	0,00	-4.000
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
13.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0,00	-4.000
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0,00	4.000
Maßnahme Trägergerät Rasenmäher					
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
6.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0

Teilfinanzrechnung
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ . Sp.2) EUR
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	70.000	67.830,06	-2.169,94
	7 859 00 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	67.830,06	-2.169,94
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
13.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	67.830,06	-2.169,94
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-67.830,06	2.169,94
Maßnahme Ersatzbeschaffung div. Kleingeräte					
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
6.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	4.000	2.375,00	- 1.625
	7 831 00 Auszahlung für Erwerb von Vermögen über 410 EUR	0,00	4.000	2.375,00	- 1.625
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
13.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	2.375,00	- 1.625
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	2.375,00	1.625

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

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2010	2011	2011	(Sp.3./ Sp.2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 162 00 Auflösung SoPo Zuweisung Land	7.124,00 7.124,00	0 0	0,00 0,00	0 0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10. = Ordentliche Erträge	7.124,00	0	0,00	0
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.124,00	0	0,00	0
19. + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.124,00	0	0,00	0
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.124,00	0	0,00	0
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	7.124,00	0	0,00	0

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 3.1/Herr Müller

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten

Kennzahlen

Teilergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ . Sp.2) EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.465,00	0	16.292,00	16.292
4 162 00 Auflösung SoPo Zuweisung Land	16.293,00	0	16.292,00	16.292
4 169 00 Auflösung SoPo Zuweisung übrige	88.172,00	0	0,00	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.502,60	0	430,00	430
4 311 60 Entgelt für Ausschreibungen	265,00	0	430,00	430
4 365 00 Kostenbeiträge	1.237,60	0	0,00	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.190,84	2.000	2.934,50	935
4 411 00 Mieten und Pachten	51.392,34	0	3.371,99	3.372
4 412 00 Mieten und Pachten	17.798,50	2.000	-2.629,90	-4.630
4 428 00 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.192,41	2.192
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	105.555,14	50.000	53.728,25	3.728
4 501 00 Sonstige ordentliche Erträge	556,07	0	0,00	0
4 511 00 Erträge aus Veräußerung Grundstücke	104.999,07	50.000	53.728,25	3.728
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10. = Ordentliche Erträge	280.713,58	52.000	73.384,75	21.385
11. - Personalaufwendungen	52.420,84	28.520	26.857,94	-1.662
5 011 00 Besoldung Beamte	9.702,75	9.550	10.232,99	683
5 012 00 Vergütung TVöD	32.465,91	6.400	6.231,00	-169
5 021 00 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	6.100	8.045,18	1.945
5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	2.610,93	600	509,26	-91
5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	7.426,20	1.300	1.274,56	-25
5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	215,05	570	564,95	-5
5 051 00 Zuführungen Pensionsrückstellung aktiv	0,00	2.950	0,00	-2.950
5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung aktiv	0,00	1.050	0,00	-1.050
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.889,72	0	112.408,14	112.408
5 220 00 Aufwendungen für Wasser	3.219,02	0	2.481,45	2.481

Teilergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	(Sp.3./ . Sp.2)
				EUR
5 220 10 Aufwendungen für Strom	49.643,78	0	14.259,78	14.260
5 220 30 Aufwendungen für Gas, Heizung, Wärme	116.556,47	0	30.304,35	30.304
5 231 00 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	97.248,75	0	25.472,61	25.473
5 237 00 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	0	2.495,12	2.495
5 237 10 Gebäudereinigung durch Fremdfirmen	11.221,70	0	37.394,83	37.395
14. - Bilanzielle Abschreibungen	180.180,54	500	78.512,63	78.013
5 730 00 Abschreibungen auf Gebäude u.a.	178.113,97	0	78.017,63	78.018
5 744 00 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	1.570,92	0	0,00	0
5 763 00 Abschreibungen auf BGA	495,65	500	495,00	-5
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.180,46	0	27.723,26	27.723
5 421 00 Mieten und Pachten	23,63	0	1,00	1
5 441 00 Versicherungsbeiträge u.ä.	9.011,20	0	4.731,83	4.732
5 441 10 Kommunale Abgaben (Aufwand)	57.145,63	0	22.990,43	22.990
17. = Ordentliche Aufwendungen	576.671,56	29.020	245.501,97	216.482
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-295.957,98	22.980	-172.117,22	-195.097
19. + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-295.957,98	22.980	-172.117,22	-195.097
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	800.000	1.115.251,19	315.251
4 911 01 Erträge aus Versicherungsfällen	0,00	0	229,19	229
4 950 00 Erträge aus Umlegungsverfahren	0,00	800.000	623.022,00	-176.978
4 960 00 Erträge Dienstbarkeiten	0,00	0	492.000,00	492.000
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	120.000	1.079,53	-118.920
5 950 00 Aufwendungen aus Umlegungsverfahren	0,00	120.000	1.079,53	-118.920
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	680.000	1.114.171,66	434.172
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-295.957,98	702.980	942.054,44	239.074
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.890,67	15.762	8.003,30	-7.759
5 811 00 Interne LV Bauhof	15.890,67	15.762	8.003,30	-7.759
29. = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-311.848,65	687.218	934.051,14	246.833

Teilfinanzrechnung
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ . Sp.2) EUR
Maßnahme Ankauf von div. Grundstücken					
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
6.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000	4.912,37	-35.088
	7 821 00 Auszahlung für Erwerb Grundstücke	0,00	40.000	0,00	-40.000
	7 831 00 Auszahlung für Erwerb von Vermögen über 410 EUR			4.784,37	4784
	7 859 00 Auszahlung für Baumaßnahmen			128,00	128
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
13.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	4.912,37	-35.088
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-4.912,37	35.088
Maßnahme Verkauf von div. Grundstücken					
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100.000	64.360,00	-35.640
	6 821 00 Einzahlung aus Verkauf Grundstk. und Gebäude	0,00	100.000	64.360,00	-35.640
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
6.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	64.360,00	-35.640
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
13.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0,00	-100.000

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Organisatorische Regelungen und technische Bestimmungen, Verträge mit Externen

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 3.2/ Herr Biermanns

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, Mitarbeiter/-innen in den gemeindlichen Objekten

Kennzahlen

Energiekosten je qm Reinigungskosten je qm Betriebskosten je qm

Teilergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2010	2011	2011	(Sp.3./- Sp.2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	109.700	93.220,50	-16.480
4 411 00 Mieten und Pachten	0,00	109.700	90.325,50	-19.375
4 412 00 Mieten und Pachten	0,00	0	2.895,00	2.895
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	109.700	93.220,50	-16.480
11. - Personalaufwendungen	0,00	78.820	79.581,74	762
5 011 00 Besoldung Beamte	0,00	2.100	2.276,86	177
5 012 00 Vergütung TVöD	0,00	56.500	57.883,18	1.383
5 021 00 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.450	1.896,50	447
5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	0,00	5.150	4.679,53	-470
5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	0,00	12.900	12.496,17	-404
5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	0,00	270	349,50	79
5 051 00 Zuführungen Pensionsrückstellung aktiv	0,00	350	0,00	-350
5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung aktiv	0,00	100	0,00	-100
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	511.210	386.171,09	-125.039
5 220 00 Aufwendungen für Wasser	0,00	16.460	9.981,37	-6.479
5 220 10 Aufwendungen für Strom	0,00	99.300	74.735,56	-24.564
5 220 30 Aufwendungen für Gas, Heizung, Wärme	0,00	145.350	96.574,35	-48.776
5 231 00 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	0,00	140.000	115.188,96	-24.811
5 236 00 Unterhaltung BGA	0,00	0	113,97	114

Teilergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	(Sp.3./ . Sp.2)
				EUR
5 237 00 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	8.600	25.649,76	17.050
5 237 10 Gebäudereinigung durch Fremdfirmen	0,00	101.500	62.961,63	-38.538
5 249 00 sonstiger Aufwand für Sachleistung	0,00	0	824,24	824
5 291 10 Aufwendungen für Müllentsorgung	0,00	0	141,25	141
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	254.000	182.532,75	-71.467
5 730 00 Abschreibungen auf Gebäude u.a.	0,00	254.000	182.030,85	-71.969
5 764 00 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	501,90	502
15. - Transferaufwendungen	0,00	17.050	61.617,64	44.568
5 318 00 Zuschuss an übrige Bereiche	0,00	17.050	0,00	-17.050
5 319 01 Zuschuss an Kreisportbund	0,00	0	61.617,64	61.618
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	173.280	120.748,81	-52.531
5 421 00 Mieten und Pachten	0,00	3.600	4.057,55	458
5 441 00 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	53.280	29.136,55	-24.143
5 441 10 Kommunale Abgaben (Aufwand)	0,00	116.400	87.554,71	-28.845
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.034.360	830.652,03	-203.708
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-924.660	-737.431,53	187.228
19. + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-924.660	-737.431,53	187.228
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	50.000	1.574,21	-48.426
4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	50.000	0,00	-50.000
4 911 01 Erträge aus Versicherungsfällen	0,00	0	1.574,21	1.574
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	50.000	1.574,21	-48.426
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-874.660	-735.857,32	138.803
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	697.050	1.106.290,89	409.241
4 811 01 Interne LV Gebäudemanagement	0,00	697.050	1.106.290,89	409.241
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.700	148.610,18	125.910
5 811 00 Interne LV Bauhof	0,00	0	147.941,25	147.941
5 811 01 Interne LV Gebäudemanagement	0,00	22.700	668,93	-22.031
29. = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	-200.310	221.823,39	422.133

Teilfinanzrechnung
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ . Sp.2) EUR
Maßnahme Modernisierung Turnhalle GS Titz					
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
6.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	230.000	119.201,99	110.798
	7 832 00 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	230.000	0,00	-230.000
	7 231 00 Auszahlung Unterhaltung			5.264,07	5.264
	7 859 00 Auszahlung für Baumaßnahmen			113.937,92	113.938
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
13.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000	119.201,99	-110.798
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-230.000	-119.201,99	110.798
Maßnahme Modernisierung Bürgerhaus Hasselsweiler					
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
6.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	90.000	0,00	-90.000
	7 832 00 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0,00	-90.000
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
13.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0,00	-90.000
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	0,00	90.000
Maßnahme Kauf Fertighaus Ofra Kiga DRK					
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0

Teilfinanzrechnung
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ . Sp.2) EUR
6.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	20.000	19.206,85	-793
	7 832 00 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0,00	0
	7 822 00 Auszahlung für Erwerb Grundstücke und Gebäude			19.206,85	-793
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
13.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	19.206,85	-793
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-19.206,85	793

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

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	(Sp.3./ . Sp.2)
				EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.114,75	0	0,00	0
5 231 00 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	25.114,75	0	0,00	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	25.114,75	0	0,00	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-25.114,75	0	0,00	0
19. + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-25.114,75	0	0,00	0
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
5 999 97 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-25.114,75	0	0,00	0
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-25.114,75	0	0,00	0



Gemeinde:

Gemeinde Titz

Produktbereiche:

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe:

01 7 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Produkt:

901720 nicht bebucht

[

Produktbeschreibung

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

]