

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

Auftragsgrundlage

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

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 2.1/Herr Schumacher

Produktbeschreibung

Erstattung anteiliger Kosten der Kreisvolkshochschule Titz

Ziele

Aufrechterhaltung eines Weiterbildungsangebotes durch die Kreisvolkshochschule

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Kennzahlen

Kosten je Einwohner

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	0,00	0	0,00	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.906,65	24.000	23.872,20	-128
	5 252 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	17.906,65	24.000	23.872,20	-128
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	17.906,65	24.000	23.872,20	-128
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-17.906,65	-24.000	-23.872,20	128
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)	-17.906,65	-24.000	-23.872,20	128
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)	-17.906,65	-24.000	-23.872,20	128
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-17.906,65	-24.000	-23.872,20	128

Gemeinde:

Gemeinde Titz

Produktbereiche:

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:

04 1 Kultur und Wissenschaft

Produkt:

904102 nicht bebucht

Produktbeschreibung

Produkt 904102 Archiv, entfällt, da zukünftig in Produkt 901203 Dienstleistung für die Gesamtverwaltung enthalten

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

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 3.2/Herr Biermanns/NN

Produktbeschreibung

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

Ziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagement

Zielgruppe

Einwohner/innen

Kennzahlen

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

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ . Sp.2)
		2010		2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-30.851,20	0	47,00	47
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)	-30.851,20	0	47,00	47
23.	+ Außerordentliche Erträge	4.950,45	100	0,00	-100
	4 911 01 Erträge aus Versicherungsfällen	4.950,45	100	0,00	-100
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.950,45	100	0,00	-100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-25.900,75	100	47,00	-53
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.543,14	61.477	170.077,65	108.601
	5 811 00 Interne LV Bauhof	3.543,14	7.327	0,00	-7.327
	5 811 01 Interne LV Gebäudemanagement	0,00	54.150	170.077,65	115.928
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-29.443,89	-61.377	-170.030,65	-108.654