

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, insbesondere Kinderbildungsgesetz(KiBiz).

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 2.1/Herr Schumacher

Produktbeschreibung

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

Ziele

Zurverfügungstellung von Kindergartenplätzen, Ausbau von U3-Plätzen

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte und Kinder

Kennzahlen

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

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
	4 011 01 Grundsteuer A VJ	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.628,06	420.500	382.434,60	-38.065
	4 133 00 Zuweisungen von Gemeinden/ GV (allg.)	385.100,35	0	0,00	0
	4 133 20 Zuschuss Kiga Kreis Düren	0,00	420.000	375.346,41	-44.654
	4 143 03 Zuschuss Familienzentrum Land	12.000,00	0	0,00	0
	4 143 04 Zuschuss kein Kind o. Mahlzeit	473,48	500	-980,81	-1.481
	4 162 00 Auflösung SoPo Zuweisung Land	8.054,23	0	8.069,00	8.069
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	405.628,06	420.500	382.434,60	-38.065
11.	- Personalaufwendungen	410.894,94	465.000	467.837,07	2.837
	5 011 00 Besoldung Beamte	0,00	10.100	7.129,70	-2.970
	5 012 00 Vergütung TVöD	316.260,14	345.150	348.532,23	3.382
	5 012 10 Vergütung Sonstige	4.154,86	0	0,00	0
	5 021 00 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	6.400	12.763,85	6.364
	5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	26.747,18	25.500	27.919,93	2.420
	5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	63.732,76	72.650	70.825,14	-1.825
	5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	0,00	700	666,22	-34
	5 051 00 Zuführungen Pensionsrückstellung aktiv	0,00	3.400	0,00	-3.400
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung aktiv	0,00	1.100	0,00	-1.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.228,13	10.520	7.806,88	-2.713
	5 220 00 Aufwendungen für Wasser	579,99	0	0,00	0

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	4.768,00	0	0,00	0
5 220 30 Aufwendungen für Gas, Heizung, Wärme	3.485,38	0	0,00	0
5 231 00 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	5.731,63	0	0,00	0
5 236 00 Unterhaltung BGA	392,30	2.020	1.979,12	-41
5 237 00 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	1.000	0,00	-1.000
5 242 20 Lehr- und Lernmittel	3.627,40	6.000	4.446,37	-1.554
5 249 00 sonstiger Aufwand für Sachleistung	1.643,43	1.500	1.381,39	-119
14. - Bilanzielle Abschreibungen	13.884,23	500	497,00	-3
5 730 00 Abschreibungen auf Gebäude u.a.	13.332,00	0	0,00	0
5 751 00 Abschreibungen auf Maschinen	76,23	90	91,00	1
5 763 00 Abschreibungen auf BGA	476,00	410	406,00	-4
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.015,82	6.400	6.404,36	4
5 412 00 Aus- und Fortbildung, Umschulung	486,90	3.000	3.022,63	23
5 413 00 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	300	584,62	285
5 431 00 Büromaterial	360,71	500	475,48	-25
5 434 00 Porto	26,95	50	43,10	-7
5 435 00 Telefon	755,92	800	730,11	-70
5 441 00 Versicherungsbeiträge u.ä.	2.582,86	1.500	1.341,06	-159
5 441 10 Kommunale Abgaben (Aufwand)	1.559,24	0	0,00	0
5 443 00 Beiträge Berufsverbände u.ä.	243,24	250	207,36	-43
17. = Ordentliche Aufwendungen	451.023,12	482.420	482.545,31	125
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-45.395,06	-61.920	-100.110,71	-38.191
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)	-45.395,06	-61.920	-100.110,71	-38.191
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	100	0,00	-100
4 911 01 Erträge aus Versicherungsfällen	0,00	100	0,00	-100
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	100	0,00	-100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-45.395,06	-61.820	-100.110,71	-38.291
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.267,47	34.552	49.747,19	15.195
5 811 00 Interne LV Bauhof	7.267,47	4.352	0,00	-4.352
5 811 01 Interne LV Gebäudemanagement	0,00	30.200	49.747,19	19.547
29. = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-52.662,53	-96.372	-149.857,90	-53.486

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 Stühle und Tische				
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	5.000	0,00	-5.000
	7 831 00 Auszahlung für Erwerb von Vermögen über 410 EUR	0,00	5.000	0,00	-5.000
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	5.000	0,00	-5.000
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0,00	5.000

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

Auftragsgrundlage

Verträge

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 2.1/Herr Schumacher

Produktbeschreibung

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

Ziele

Vorhalten ortsnaher Kindergartenplätze

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte und Kinder

Kennzahlen

Kosten pro Kind- Verhältnis gemeindlicher Zuschuss zur Anzahl betreuter Kinder

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	38.037,92	16.000	0,00	-16.000
4 411 00 Mieten und Pachten	22.655,40	0	0,00	0
4 428 00 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.382,52	0	0,00	0
4 428 10 Erstattung KiGa Pool	0,00	16.000	0,00	-16.000
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	38.037,92	16.000	0,00	-16.000
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.048,39	0	0,00	0
5 220 30 Aufwendungen für Gas, Heizung, Wärme	2.048,39	0	0,00	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	4.439,00	0	0,00	0
5 730 00 Abschreibungen auf Gebäude u.a.	4.439,00	0	0,00	0
15. - Transferaufwendungen	75.698,55	36.500	34.920,34	-1.580
5 318 20 Zuschüsse an sonstige Kindergärten	75.698,55	36.500	34.920,34	-1.580
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.961,80	500	0,00	-500
5 421 00 Mieten und Pachten	15.122,29	500	0,00	-500
5 441 00 Versicherungsbeiträge u.ä.	839,51	0	0,00	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	98.147,74	37.000	34.920,34	-2.080
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-60.109,82	-21.000	-34.920,34	-13.920
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

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ . Sp.2) EUR
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-60.109,82	-21.000	-34.920,34	-13.920
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)	-60.109,82	-21.000	-34.920,34	-13.920
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.700	0,00	-22.700
	4 811 01 Interne LV Gebäudemanagement	0,00	22.700	0,00	-22.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	726,34	8.240	-16.881,26	-25.121
	5 811 00 Interne LV Bauhof	726,34	1.890	0,00	-1.890
	5 811 01 Interne LV Gebäudemanagement	0,00	6.350	-16.881,26	-23.231
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-60.836,16	-6.540	-18.039,08	-11.499

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 2.1/Herr Schumacher

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Familien, Erziehungsberechtigte, Kinder

Kennzahlen

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	457,86	14.000	10.207,50	-3.793
4 143 02 Zuschuss Sprachförderung Land	427,50	2.000	862,50	-1.138
4 143 03 Zuschuss Familienzentrum Land	0,00	12.000	9.000,00	-3.000
4 162 00 Auflösung SoPo Zuweisung Land	30,36	0	345,00	345
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	1.067,00	1.000	84,00	-916
4 565 20 Elternbeiträge Schulung Kindererziehung	1.067,00	1.000	84,00	-916
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10. = Ordentliche Erträge	1.524,86	15.000	10.291,50	-4.709
11. - Personalaufwendungen	3.396,06	0	0,00	0
5 012 00 Vergütung TVöD	2.776,65	0	0,00	0
5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	192,32	0	0,00	0
5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	427,09	0	0,00	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.837,42	11.500	3.089,55	-8.410
5 242 20 Lehr- und Lernmittel	80,58	500	136,85	-363
5 249 00 sonstiger Aufwand für Sachleistung	0,00	500	0,00	-500
5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	10.756,84	10.500	2.952,70	-7.547
14. - Bilanzielle Abschreibungen	208,36	180	562,50	383
5 763 00 Abschreibungen auf BGA	208,36	180	562,50	383
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	305,70	2.652	2.068,40	-584
5 412 00 Aus- und Fortbildung, Umschulung	162,90	2.000	2.011,00	11
5 413 00 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	200	57,40	-143
5 432 00 Druck und Vervielfältigung	0,00	250	0,00	-250
5 433 00 Zeitungen und Fachliteratur	142,80	202	0,00	-202

Teilergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ . Sp.2) EUR
17. = Ordentliche Aufwendungen	14.747,54	14.332	5.720,45	-8.612
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.222,68	668	4.571,05	3.903
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)	-13.222,68	668	4.571,05	3.903
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)	-13.222,68	668	4.571,05	3.903
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)	-13.222,68	668	4.571,05	3.903

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

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 2.1/Herr Sylvester

Produktbeschreibung

Offene Jugendarbeit in der Gemeinde Titz unter Beteiligung des Kreises Düren

Ziele

Aktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Kennzahlen

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
4 012 01 Grundsteuer B VJ	0,00	0	0,00	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.158,66	70.000	68.111,99	-1.888
4 133 00 Zuweisungen von Gemeinden/ GV (allg.)	45.589,66	0	0,00	0
4 133 30 Zuschuss OJA Kreis Düren	0,00	70.000	68.111,99	-1.888
4 162 00 Auflösung SoPo Zuweisung Land	569,00	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	100,00	0	0,00	0
4 428 00 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	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	46.258,66	70.000	68.111,99	-1.888
11. - Personalaufwendungen	62.067,20	63.950	63.022,76	-927
5 012 00 Vergütung TVöD	48.674,61	49.950	49.313,30	-637
5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	4.007,65	4.100	4.057,13	-43
5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	9.384,94	9.900	9.652,33	-248
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.165,28	4.100	3.591,50	-509
5 220 20 Betriebsstoffe	1.146,24	1.100	765,00	-335
5 234 00 Unterhaltung Fahrzeuge	1.560,27	1.200	509,88	-690
5 249 00 sonstiger Aufwand für Sachleistung	2.783,77	300	1.536,62	1.237
5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	675,00	1.500	780,00	-720
14. - Bilanzielle Abschreibungen	770,00	200	201,00	1
5 763 00 Abschreibungen auf BGA	201,00	200	201,00	1
5 764 00 Abschreibungen auf GWG	569,00	0	0,00	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.173,85	6.460	4.432,58	-2.027
5 412 00 Aus- und Fortbildung, Umschulung	438,60	450	448,00	-2
5 418 10 Aufwand Jugendparlament	0,00	2.500	1.198,54	-1.301

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	(Sp.3./ . Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
	5 421 20 Miete sonstige Geräte	0,00	200	0,00	-200
	5 431 00 Büromaterial	14,80	100	12,97	-87
	5 435 00 Telefon	1.229,55	1.300	1.273,27	-27
	5 441 00 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.111,40	1.410	1.499,80	90
	5 499 00 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	379,50	500	0,00	-500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	72.176,33	74.710	71.247,84	-3.462
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-25.917,67	-4.710	-3.135,85	1.574
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)	-25.917,67	-4.710	-3.135,85	1.574
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)	-25.917,67	-4.710	-3.135,85	1.574
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	633,07	3.515	2.765,01	-750
	5 811 00 Interne LV Bauhof	633,07	2.835	0,00	-2.835
	5 811 01 Interne LV Gebäudemanagement	0,00	680	2.765,01	2.085
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-26.550,74	-8.225	-5.900,86	2.324

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 3.1/Herr Kollenbrandt

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Kinderspielplätzen, Zuschüsse an Fördervereine

Ziele

Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Kinderspielplätze

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Kennzahlen

Kosten je Kinderspielplatz

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	0	0,00	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.237,47	4.000	1.533,47	-2.467
5 231 00 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	12.237,47	4.000	1.533,47	-2.467
14. - Bilanzielle Abschreibungen	9.391,16	6.700	6.695,00	-5
5 730 00 Abschreibungen auf Gebäude u.a.	7.643,06	6.700	6.695,00	-5
5 764 00 Abschreibungen auf GWG	1.748,10	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	21.628,63	10.700	8.228,47	-2.472
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-21.628,63	-10.700	-8.228,47	2.472
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)	-21.628,63	-10.700	-8.228,47	2.472
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)	-21.628,63	-10.700	-8.228,47	2.472
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Interne LV Bauhof	34.441,18 34.441,18	30.658 30.658	32.963,66 32.963,66	2.306 2.306
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-56.069,81	-41.358	-41.192,13	166

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 Ersatzbeschaffung Spielgeräte					
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	15.000	3.181,25	-11.819
	7 831 00 Auszahlung für Erwerb von Vermögen über 410 EUR	0,00	15.000	888,81	-14.111
	7 832 00 Auszahlung für Baumaßnahmen			64,64	65
	7 859 00 Auszahlung für Baumaßnahmen			2.227,80	2.228
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	15.000	3.181,25	-11.819
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0,00	11.819

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

Produktbeschreibung

Produkt 906301 Sonstige zentrale Dienste entfällt zukünftig ersatzlos

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	14.474,74	0	0,00	0
5 011 00 Besoldung Beamte	13.665,04	0	0,00	0
5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	809,70	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	14.474,74	0	0,00	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-14.474,74	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)	-14.474,74	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)	-14.474,74	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)	-14.474,74	0	0,00	0