

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

Produktbeschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Ratsbeschlüsse

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 3.1/Herr Kollenbrandt

Produktbeschreibung

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

Ziele

Schaffung und Erhaltung einer sicheren, flächendeckenden und umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur

Zielgruppe

Allgemeinheit

Kennzahlen

Kosten je qm öffentlicher Verkehrsfläche

Teilergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	Ansatz	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	162.320,00	180.400	174.667,87	-5.732
4 162 00 Auflösung SoPo Zuweisung Land	22.343,00	30.400	29.825,00	-575
4 169 00 Auflösung SoPo Zuweisung übrige	139.977,00	150.000	144.842,87	-5.157
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.400,00	11.500	11.647,52	148
4 428 00 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.400,00	11.500	11.647,52	148
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	173.720,00	191.900	186.315,39	-5.585
11. - Personalaufwendungen	33.559,67	51.665	52.293,09	628
5 011 00 Besoldung Beamte	11.179,81	19.400	21.184,02	1.784
5 012 00 Vergütung TVöD	16.572,89	8.850	9.017,92	168
5 021 00 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	13.000	17.237,64	4.238
5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	1.355,00	800	735,59	-64
5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	3.059,60	1.800	1.721,29	-79
5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	1.392,37	1.965	2.396,63	432
5 051 00 Zuführungen Pensionsrückstellung aktiv	0,00	4.400	0,00	-4.400
5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung aktiv	0,00	1.450	0,00	-1.450
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.815,63	271.000	267.342,99	-3.657
5 220 00 Aufwendungen für Wasser	0,00	0	200,50	201
5 220 10 Aufwendungen für Strom	179.202,01	190.000	186.807,28	-3.193
5 232 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	59.122,86	81.000	80.335,21	-665
5 291 10 Aufwendungen für Müllentsorgung	7.490,76	0	0,00	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	775.288,58	586.110	593.933,37	7.823
5 744 00 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	775.079,58	578.850	586.674,37	7.824

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich	
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist	
	EUR	EUR	EUR	(Sp.3./ . Sp.2)	
				EUR	
	5 745 00 Abschreibungen auf Wartehallen	0,00	7.050	7.050,00	0
	5 751 00 Abschreibungen auf Maschinen	209,00	210	209,00	-1
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.296,73	265.000	458.922,11	193.922
	5 441 10 Kommunale Abgaben (Aufwand)	389.296,73	265.000	458.922,11	193.922
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.443.960,61	1.173.775	1.372.491,56	198.717
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.270.240,61	-981.875	-1.186.176,17	-204.301
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)	-1.270.240,61	-981.875	-1.186.176,17	-204.301
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	595,00	595
	5 911 00 Außerordentlicher Aufwand	0,00	0	595,00	595
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	-595,00	-595
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.270.240,61	-981.875	-1.186.771,17	-204.896
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.195,97	170.730	145.046,62	-25.683
	5 811 00 Interne LV Bauhof	158.195,97	170.730	128.886,15	-41.844
	5 811 01 Interne LV Gebäudemanagement	0,00	0	16.160,47	16.160
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.428.436,58	-1.152.605	-1.331.817,79	-179.213

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 Holzweiler- und Löwenstraße / Erhöhung Plan 2009				
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	60.000	0,00	-60.000
7 832 00 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0,00	-60.000
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	60.000	0,00	-60.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0,00	60.000
Maßnahme Jackerath Hohlweg Straße				
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	270.000	6.859,16	-263.141
7 859 00 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	270.000	6.859,16	-263.141
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	270.000	6.859,16	-263.141
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-270.000	-6.859,16	263.141
Maßnahme Ameln Grüner Weg Straße				
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

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
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	260.000	0,00	-260.000
	7 832 00 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	260.000	0,00	-260.000
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	260.000	0,00	-260.000
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-260.000	0,00	260.000
Maßnahme Einzahlung Rödigen-Hölln Kaiserstraße					
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	148.000	0,00	-148.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	148.000	0,00	-148.000
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
6.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	148.000	0,00	-148.000
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	148.000	0,00	-148.000
Maßnahme Sevenich Ausbau Zum Sevenicher Kreuz Straße					
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	10.000	0,00	-10.000
	7 832 00 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0,00	-10.000
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	10.000	0,00	-10.000
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0,00	10.000

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 Erschließung Titz 29/ 1. Bauabschnitt 2011					
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	500.000	0,00	-500.000
	7 832 00 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0,00	-500.000
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	500.000	0,00	-500.000
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	0,00	500.000
Maßnahme Erschließung Hasselsweiler Titz 31/ 2011					
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	40.000	0,00	-40.000
	7 832 00 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0,00	-40.000
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	40.000	0,00	-40.000
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0,00	40.000
Maßnahme Neubau Brücke Müntz					
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

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
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	50.000	8.006,93	-41.993
	7 859 000 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	8.006,83	-41.993
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	50.000	8.006,83	-41.993
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-8.006,83	41.993
Maßnahme Neubau Brücke Hompesch					
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	50.000	0,00	-50.000
	7 832 00 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0,00	-50.000
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	50.000	0,00	-50.000
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0,00	50.000

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

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Ratsbeschlüsse

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 3.2/Herr Dittmann

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen, Erhebung von KAG-Beiträge

Ziele

Erhaltung der Wirtschaftswege für die Landwirtschaft

Zielgruppe

Nutzung landwirtschaftlicher Grundstücke

Kennzahlen

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	-313,90	0	-223,60	-224
4 428 00 Erstattungen von übrigen Bereichen	-313,90	0	-223,60	-224
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	-313,90	0	-223,60	-224
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.756,66	100.000	6.138,90	-93.861
5 232 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	8.756,66	100.000	6.138,90	-93.861
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	8.756,66	100.000	6.138,90	-93.861
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.070,56	-100.000	-6.362,50	93.638
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)	-9.070,56	-100.000	-6.362,50	93.638
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)	-9.070,56	-100.000	-6.362,50	93.638
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.264,68	42.474	75.601,29	33.127
	5 811 00 Interne LV Bauhof	29.264,68	42.474	75.601,29	33.127
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-38.335,24	-142.474	-81.963,79	60.510

Gemeinde: Gemeinde Titz
Produktbereiche: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12 1 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 912104 Radwege

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 3.2/Herr Dittmann

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Radwegen im Gemeindegebiet

Ziele

Schaffung und Erhaltung eines flächendeckenden Radwegenetzes in der Gemeinde Titz mit überregionaler Anbindung

Zielgruppe

Allgemeinheit

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	4.500	0,00	-4.500
4 365 00 Kostenbeiträge	0,00	4.500	0,00	-4.500
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	4.500	0,00	-4.500
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.619,29	1.000	0,00	-1.000
5 232 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	35.619,29	1.000	0,00	-1.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	6.602,00	6.600	6.602,00	2
5 744 00 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	6.602,00	6.600	6.602,00	2
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	42.221,29	7.600	6.602,00	-998
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-42.221,29	-3.100	-6.602,00	-3.502
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)	-42.221,29	-3.100	-6.602,00	-3.502
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)	-42.221,29	-3.100	-6.602,00	-3.502
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)	-42.221,29	-3.100	-6.602,00	-3.502

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

Produktbeschreibung

Produkt 912110 Investitionen Straßen entfällt. Zukünftig über 912102 Gemeindestraßen abwickeln. Maßnahmen ab 2011 werden im neuen Produkt dargestellt.

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	670,81	0	0,00	0
4 169 00 Auflösung SoPo Zuweisung übrige	670,81	0	0,00	0
3. + Sonstige Transfererträge	-1.697,28	0	0,00	0
4 221 00 Beiträge nach KAG	-1.697,28	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	-1.026,47	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	8.740,32	0	0,00	0
5 744 00 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	8.740,32	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	8.740,32	0	0,00	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.766,79	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)	-9.766,79	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)	-9.766,79	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)	-9.766,79	0	0,00	0

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

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz, Satzung

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 3.2/Herr Dittmann

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer/-innen

Kennzahlen

Gebühr je lfm Straßenfront

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	17.121,22	10.000	9.390,56	-609
4 360 00 Winterdienstgebühren	9.383,62	10.000	9.390,56	-609
4 381 00 Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	7.737,60	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	17.121,22	10.000	9.390,56	-609
11. - Personalaufwendungen	7.193,34	4.075	3.579,98	-495
5 011 00 Besoldung Beamte	4.619,46	1.900	1.988,99	89
5 012 00 Vergütung TVöD	1.533,29	0	0,00	0
5 021 00 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.200	1.537,13	337
5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	125,18	0	0,00	0
5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	306,07	0	0,00	0
5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	609,34	75	53,86	-21
5 051 00 Zuführungen Pensionsrückstellung aktiv	0,00	650	0,00	-650
5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung aktiv	0,00	250	0,00	-250
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.396,75	11.500	13.127,81	1.628
5 232 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	11.396,75	11.500	13.127,81	1.628
14. - Bilanzielle Abschreibungen	1.846,00	1.900	2.320,00	420
5 751 00 Abschreibungen auf Maschinen	1.846,00	1.900	2.320,00	420
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	20.436,09	17.475	19.027,79	1.553
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3.314,87	-7.475	-9.637,23	-2.162
19. + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0

Teilergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	Ansatz	2011	Ansatz/Ist
	EUR	2011	EUR	(Sp.3./ . Sp.2)
		EUR		EUR
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)	-3.314,87	-7.475	-9.637,23	-2.162
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)	-3.314,87	-7.475	-9.637,23	-2.162
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.531,92	18.428	10.467,24	-7.961
5 811 00 Interne LV Bauhof	60.531,92	18.428	10.467,24	-7.961
29. = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-63.846,79	-25.903	-20.104,47	5.799

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

Produktbeschreibung

Produkt 912301 ÖPNV entfällt, zukünftig im Produkt 912102 Gemeindestraßen enthalten. Maßnahmen ab 2011 werden im neuen Produkt dargestellt.

Teilergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	Ansatz	2011	Ansatz/Ist
	EUR	2011	EUR	(Sp.3./ Sp.2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.482,00	0	0,00	0
4 162 00 Auflösung SoPo Zuweisung Land	7.482,00	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	7.482,00	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	91,94	0	0,00	0
5 231 00 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	91,94	0	0,00	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	7.050,00	0	0,00	0
5 745 00 Abschreibungen auf Wartehallen	7.050,00	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	7.141,94	0	0,00	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	340,06	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)	340,06	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)	340,06	0	0,00	0
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.536,70	0	0,00	0
5 811 00 Interne LV Bauhof	16.536,70	0	0,00	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-16.196,64	0	0,00	0