

Gemeinde: Gemeinde Titz
Produktbereiche: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13 1 Öffentliches Grün und Landschaftspflege
Produkt: 913101 Dorfplätze und Grünanlagen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 3.2/Herr Dittmann

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, sowie Dorfplätze

Ziele

Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen und Dorfplätze, Schaffung attraktiver innerörtlicher Lebensräume

Zielgruppe

Allgemeinheit

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	1.376,83	0	0,00	0
4 162 00 Auflösung SoPo Zuweisung Land	1.376,83	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	1.376,83	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	6.436,09	14.900	13.287,52	-1.612
5 220 00 Aufwendungen für Wasser	647,04	200	0,00	-200
5 220 10 Aufwendungen für Strom	62,89	200	179,30	-21
5 231 00 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	5.726,16	6.000	6.366,80	367
5 232 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	1.000	5.770,74	4.771
5 291 10 Aufwendungen für Müllentsorgung	0,00	7.500	970,68	-6.529
14. - Bilanzielle Abschreibungen	1.376,83	0	0,00	0
5 764 00 Abschreibungen auf GWG	1.376,83	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	7.812,92	14.900	13.287,52	-1.612
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.436,09	-14.900	-13.287,52	1.612
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)	-6.436,09	-14.900	-13.287,52	1.612
23. + Außerordentliche Erträge	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
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)	-6.436,09	-14.900	-13.287,52	1.612
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Interne LV Bauhof	14.613,91 14.613,91	15.126 15.126	14.299,33 14.299,33	-827 -827
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-21.050,00	-30.026	-27.586,85	2.439

Gemeinde: Gemeinde Titz
Produktbereiche: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13 2 Wald und Forstwirtschaft
Produkt: 913201 Wald und Forstwirtschaft

Auftragsgrundlage

Verbandssatzung

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 1.1/Herr Wirtz

Produktbeschreibung

Anteilige Übernahme der Versorgungsbezüge für den ehemaligen Verbandsförster Pittinger. Die Gemeinde Rödingen war Mitglied des Verbandes

Ziele

-

Zielgruppe

-

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	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	7.433,97	7.000	6.904,81	-95
5 252 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	7.433,97	7.000	6.904,81	-95
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	7.433,97	7.000	6.904,81	-95
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.433,97	-7.000	-6.904,81	95
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)	-7.433,97	-7.000	-6.904,81	95
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)	-7.433,97	-7.000	-6.904,81	95
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	EUR	EUR
29. = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-7.433,97	-7.000	-6.904,81	95

Gemeinde: Gemeinde Titz
Produktbereiche: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13 3 Wasser und Wasserbau
Produkt: 913301 Gewässer

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen der einzelnen Verbände

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 3.1/Herr Kollenbrandt

Produktbeschreibung

Unterhaltung von Gewässern, Mitgliedschaft in Wasser- und Bodenverbänden, wie Wasserverband Eifel-Rur, Ertverband und Niersverband

Ziele

Schaffung bzw. Sicherung und Unterhaltung ortsnaher Gewässer, Hochwasserschutz

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	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	145.248,50	237.000	158.535,42	-78.465
5 444 10 Beiträge Wasserverbände	145.248,50	237.000	158.535,42	-78.465
17. = Ordentliche Aufwendungen	145.248,50	237.000	158.535,42	-78.465
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-145.248,50	-237.000	-158.535,42	78.465
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)	-145.248,50	-237.000	-158.535,42	78.465
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)	-145.248,50	-237.000	-158.535,42	78.465
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	EUR	EUR
29. = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-145.248,50	-237.000	-158.535,42	78.465

Gemeinde: Gemeinde Titz
Produktbereiche: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13 4 Friedhöfe
Produkt: 913401 Bestattungswesen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen der Gemeinde

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 3.2/Herr Biermanns/NN

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe, Vergabe der Nutzungsrechte an Grabstätten, Bestattungen, Gebührenkalkulation. Die Unterhaltung und Bereitstellung der Leichenhallen erfolgt im Produkt 901702 Gebäudemanagement. Für die einzelnen Leichenhallen sind Kostenstellen eingerichtet. Diese werden dann hier über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet.

Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesen, Kostenbewusste Unterhaltung der Friedhöfe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Allgemeinheit

Kennzahlen

Anzahl der Bestattungsfälle, Kostendeckungsgrad, Friedhofsgebühr

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	476,60	0	0,00	0
4 162 00 Auflösung SoPo Zuweisung Land	476,60	0	0,00	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.375,37	140.000	134.747,11	-5.253
4 311 40 Grabnutzungsgebühren ab 2006 (PRAP)	29.054,35	110.000	18.871,55	-91.128
4 311 41 Grabgebühren einmalig	37.972,00	30.000	30.718,65	719
4 311 42 Grabnutzungsgebühren bis 2006 (PRAP)	85.349,02	0	85.156,91	85.157
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	152.851,97	140.000	134.747,11	-5.253
11. - Personalaufwendungen	10.052,84	8.250	8.604,41	354
5 012 00 Vergütung TVöD	7.479,89	6.400	6.771,77	372
5 012 10 Vergütung Sonstige	473,05	0	0,00	0
5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	610,01	550	525,59	-24
5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	1.489,89	1.300	1.307,05	7
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.628,73	15.000	22.074,31	7.074
5 220 00 Aufwendungen für Wasser	2.467,80	0	1.965,56	1.966
5 220 10 Aufwendungen für Strom	2.143,01	0	238,24	238
5 231 00 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	0,00	0	564,55	565
5 231 10 Unterhaltung Friedhöfe	17.931,70	15.000	17.702,67	2.703
5 232 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	832,81	833
5 291 10 Aufwendungen für Müllentsorgung	7.086,22	0	770,48	770
14. - Bilanzielle Abschreibungen	9.016,09	0	0,00	0
5 730 00 Abschreibungen auf Gebäude u.a.	8.539,49	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
5 764 00 Abschreibungen auf GWG	476,60	0	0,00	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	597,08	0	0,00	0
5 441 00 Versicherungsbeiträge u.ä.	597,08	0	0,00	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	49.294,74	23.250	30.678,72	7.429
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	103.557,23	116.750	104.068,39	-12.682
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)	103.557,23	116.750	104.068,39	-12.682
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)	103.557,23	116.750	104.068,39	-12.682
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.109,01	165.892	128.603,34	-37.289
5 811 00 Interne LV Bauhof	140.109,01	140.082	45.497,89	-94.584
5 811 01 Interne LV Gebäudemanagement	0,00	25.810	83.105,45	57.295
29. = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-36.551,78	-49.142	-24.534,95	24.607



Gemeinde: Gemeinde Titz
Produktbereiche: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13 4 Friedhöfe
Produkt: 913410 nicht bebucht

Produktbeschreibung

Produkt 913410 Investitionen entfällt, zukünftig über 913401 Bestattungswesen abwickeln. Maßnahmen ab 2011 werden im neuen Produkt dargestellt.