Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 1	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	901101	Verwaltungsführung

Auftragsgrundlage

GO NRW, Hauptsatzung, organisatorische Regelungen

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

ZSU/ Frau Wulf

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

n/v

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44 870 00 Erstattungen aus Versicherungsfällen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	1.300,00	0,00	1.500,00	200,00	0,00
	45 910 70 Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	1.300,00	0,00	1.500,00	200,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.500,00**	**1.300,00**	**0,00**	**1.500,00**	**200,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	196.470,68	215.625,00	0,00	219.028,97	3.403,97	0,00
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	121.587,00	115.990,00	0,00	116.919,55	929,55	0,00
	50 120 00 Vergütung TVÖD	53.036,57	73.596,00	0,00	73.637,03	41,03	0,00
	50 220 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD	4.080,64	5.667,00	0,00	5.697,95	30,95	0,00
	50 320 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD	11.405,72	15.455,00	0,00	16.628,19	1.173,19	0,00
	50 410 00 Beihilfe aktive Beamte	6.360,75	4.917,00	0,00	6.146,25	1.229,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	93.783,21	72.869,00	0,00	75.162,02	2.293,02	0,00
	51 210 00 Versorgungskasse Beamte Versorgungsempfänger	93.783,21	72.869,00	0,00	75.162,02	2.293,02	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.893,58	100,00	0,00	1.102,75	1.002,75	0,00
	52 020 00 Lieferantenskonto	-3,42	0,00	0,00	-0,25	-0,25	0,00
	52 550 20 Unterhaltung BGA	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	52 910 00 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.897,00	0,00	0,00	1.103,00	1.103,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
	53 180 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.846,17	46.000,00	0,00	36.343,65	-9.656,35	0,00
	54 210 10 Aufwandsentschädigungen	16.754,60	18.500,00	0,00	17.956,45	-543,55	0,00
	54 211 20 Ehrenamt	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
	54 311 60 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	15.812,21	16.000,00	0,00	14.654,29	-1.345,71	0,00
	54 311 70 Gästebewirtung und Repräsentationen	3.428,35	3.500,00	0,00	2.453,73	-1.046,27	0,00
	54 311 80 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	234,19	1.000,00	0,00	65,56	-934,44	0,00
	54 910 10 Verfügungsmittel Bürgermeister	4.616,82	4.000,00	0,00	1.213,62	-2.786,38	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**334.643,64**	**335.244,00**	**0,00**	**332.287,39**	**-2.956,61**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-329.143,64**	**-333.944,00**	**0,00**	**-330.787,39**	**3.156,61**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-329.143,64**	**-333.944,00**	**0,00**	**-330.787,39**	**3.156,61**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 1	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	901101	Verwaltungsführung

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-329.143,64**	**-333.944,00**	**0,00**	**-330.787,39**	**3.156,61**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-329.143,64**	**-333.944,00**	**0,00**	**-330.787,39**	**3.156,61**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-329.143,64**	**-333.944,00**	**0,00**	**-330.787,39**	**3.156,61**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 1	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	901101	Verwaltungsführung

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	1.300,00	1.300,00	0,00	1.500,00	200,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.300,00**	**1.300,00**	**0,00**	**1.500,00**	**200,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	190.172,53	215.625,00	0,00	218.778,89	3.153,89	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	44.172,45	72.869,00	0,00	-204.074,54	-276.943,54	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.103,00	100,00	0,00	-6.000,00	-6.100,00	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	37.616,05	46.000,00	0,00	37.905,11	-8.094,89	0,00
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**271.508,03**	**335.244,00**	**0,00**	**47.259,46**	**-287.984,54**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-270.208,03**	**-333.944,00**	**0,00**	**-45.759,46**	**288.184,54**	**0,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 1	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	901102	Rat und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

GO NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates, organisatorische Regelungen

politisches Gremium

Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Produkt-, Budgetverantwortung

ZSU/ Herr Kast

Produktbeschreibung

Ratsangelegenheiten, Sitzungsdienst, Bearbeitung von Sitzungsgeldern, Aufwandsentschädigungen, Auslagenersatz, Fraktionszuwendungen, Ausbau und Pflege des Ratsinformationssystems, Geschäftsführung des Rates und des Ausschusses für Gemeinde- und Strukturentwicklung sowie des Haupt- und Finanzausschusses, 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

n/v

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/ -	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	30.845,97	41.765,00	0,00	18.718,36	-23.046,64	0,00
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	2.473,99	2.206,00	0,00	5.084,27	2.878,27	0,00
		50 120 00 Vergütung TVÖD	21.480,49	30.584,00	0,00	9.653,22	-20.930,78	0,00
		50 220 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD	1.627,60	2.355,00	0,00	762,45	-1.592,55	0,00
		50 320 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD	4.492,89	6.423,00	0,00	2.284,19	-4.138,81	0,00
		50 410 00 Beihilfe aktive Beamte	771,00	197,00	0,00	934,23	737,23	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.151,20	1.818,00	0,00	2.895,91	1.077,91	0,00
		51 210 00 Versorgungskasse Beamte Versorgungsempfänger	7.151,20	1.818,00	0,00	2.895,91	1.077,91	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.829,90	149.950,00	0,00	145.974,30	-3.975,70	0,00
		54 210 20 Aufwandsentschädigung stellv. BM	12.668,40	13.000,00	0,00	12.922,20	-77,80	0,00
		54 210 30 Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder	39.652,50	40.600,00	0,00	40.773,34	173,34	0,00
		54 210 40 Aufwandsentschädigung Fraktionsvorsitzende	29.559,60	30.200,00	0,00	30.885,65	685,65	0,00
		54 210 50 Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher	37.454,40	38.300,00	0,00	37.705,11	-594,89	0,00
		54 210 60 Lohnausfall und Sitzungsgelder	21.063,00	23.800,00	0,00	18.668,00	-5.132,00	0,00
		54 210 90 Reisekosten Rat, Ausschüsse und Fraktion	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
		54 920 00 Fraktionszuwendungen	3.432,00	3.450,00	0,00	5.020,00	1.570,00	0,00
		54 990 00 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**181.827,07**	**193.533,00**	**0,00**	**167.588,57**	**-25.944,43**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-181.827,07**	**-193.533,00**	**0,00**	**-167.588,57**	**25.944,43**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-181.827,07**	**-193.533,00**	**0,00**	**-167.588,57**	**25.944,43**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 1	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	901102	Rat und Ausschüsse

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-181.827,07**	**-193.533,00**	**0,00**	**-167.588,57**	**25.944,43**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-181.827,07**	**-193.533,00**	**0,00**	**-167.588,57**	**25.944,43**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-181.827,07**	**-193.533,00**	**0,00**	**-167.588,57**	**25.944,43**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 1	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	901102	Rat und Ausschüsse

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	30.385,73	41.765,00	0,00	18.838,02	-22.926,98	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	7.151,20	1.818,00	0,00	10.739,18	8.921,18	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	131.367,20	149.950,00	0,00	144.959,70	-4.990,30	0,00
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**168.904,13**	**193.533,00**	**0,00**	**174.536,90**	**-18.996,10**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-168.904,13**	**-193.533,00**	**0,00**	**-174.536,90**	**18.996,10**	**0,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 2	Zentrale Dienste
Produkt	901202	Datenverarbeitung

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen und Verträge

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

ZSU/ Herr Schöngen

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/-innen, Mitarbeiter/-innen, Ratsvertreter

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.349,00	4.010,00	0,00	4.012,00	2,00	0,00
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	4.349,00	4.010,00	0,00	4.012,00	2,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.750,51	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
		44 810 00 Erstattungen vom Land	4.750,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 870 00 Erstattungen aus Versicherungsfällen	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 820 00 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/ -	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.099,51**	**4.020,00**	**0,00**	**4.012,00**	**-8,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	47.088,00	52.904,00	0,00	89.988,80	37.084,80	0,00
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	540,00	0,00	0,00	10.358,19	10.358,19	0,00
		50 120 00 Vergütung TVÖD	35.017,82	41.107,00	0,00	59.974,99	18.867,99	0,00
		50 220 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD	2.614,79	3.165,00	0,00	4.549,94	1.384,94	0,00
		50 320 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD	7.180,64	8.632,00	0,00	12.893,03	4.261,03	0,00
		50 410 00 Beihilfe aktive Beamte	1.734,75	0,00	0,00	2.212,65	2.212,65	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.869,54	0,00	0,00	5.884,84	5.884,84	0,00
		51 210 00 Versorgungskasse Beamte Versorgungsempfänger	15.869,54	0,00	0,00	5.884,84	5.884,84	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.468,02	83.850,00	0,00	74.786,94	-9.063,06	0,00
		52 020 00 Lieferantenskonto	0,00	0,00	0,00	-3,50	-3,50	0,00
		52 550 20 Unterhaltung BGA	18.948,48	18.850,00	0,00	18.067,87	-782,13	0,00
		52 910 00 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.215,35	7.000,00	0,00	1.102,82	-5.897,18	0,00
		52 910 20 Datenschutz	7.650,25	7.000,00	0,00	7.199,00	199,00	0,00
		52 910 50 EDV Datev	46.701,39	45.000,00	0,00	46.368,16	1.368,16	0,00
		52 911 40 Digitalisierung (OZG)	1.952,55	6.000,00	0,00	2.052,59	-3.947,41	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	42.906,13	49.500,00	0,00	48.076,11	-1.423,89	0,00
		57 110 10 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.652,68	10.140,00	0,00	11.149,15	1.009,15	0,00
		57 118 00 Abschreibungen auf BGA	28.549,84	39.360,00	0,00	33.583,14	-5.776,86	0,00
		57 119 00 Abschreibungen auf GWG	5.703,61	0,00	0,00	3.343,82	3.343,82	0,00
15	-	Transferaufwendungen	242.394,69	303.000,00	0,00	289.864,73	-13.135,27	0,00
		53 130 20 Umlage KDVZ	242.394,69	303.000,00	0,00	289.864,73	-13.135,27	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	548,00	548,00	0,00
		54 712 00 Restbuchwert Grundstücke/Gebäude	0,00	0,00	0,00	548,00	548,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**424.726,38**	**489.254,00**	**0,00**	**509.149,42**	**19.895,42**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-408.626,87**	**-485.234,00**	**0,00**	**-505.137,42**	**-19.903,42**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 2	Zentrale Dienste
Produkt	901202	Datenverarbeitung

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-408.626,87**	**-485.234,00**	**0,00**	**-505.137,42**	**-19.903,42**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-408.626,87**	**-485.234,00**	**0,00**	**-505.137,42**	**-19.903,42**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-408.626,87**	**-485.234,00**	**0,00**	**-505.137,42**	**-19.903,42**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-408.626,87**	**-485.234,00**	**0,00**	**-505.137,42**	**-19.903,42**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 2	Zentrale Dienste
Produkt	901202	Datenverarbeitung

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.361,06	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.361,06**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**-10,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	46.702,27	52.904,00	0,00	89.955,96	37.051,96	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	23.414,50	0,00	0,00	23.193,17	23.193,17	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.152,92	83.850,00	0,00	75.940,19	-7.909,81	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	254.732,38	303.000,00	0,00	283.181,00	-19.819,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	113,19	113,19	0,00
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**393.002,07**	**439.754,00**	**0,00**	**472.383,51**	**32.629,51**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-388.641,01**	**-439.744,00**	**0,00**	**-472.383,51**	**-32.639,51**	**0,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.287,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**18.287,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.446,56	60.000,00	0,00	58.514,50	-1.485,50	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**24.446,56**	**60.000,00**	**0,00**	**58.514,50**	**-1.485,50**	**0,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.159,07**	**-60.000,00**	**0,00**	**-58.514,50**	**1.485,50**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 2	Zentrale Dienste
Produkt	901202	Datenverarbeitung

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 10-901601-01 Bauhofsoftware						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	8.686,70	8.686,70	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.686,70**	**8.686,70**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.686,70**	**-8.686,70**	**0,00**
Maßnahme: 80-901202-01 Neuanschaffung EDV Ausstattung						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.586,13	25.000,00	0,00	13.940,28	-11.059,72	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**16.586,13**	**25.000,00**	**0,00**	**13.940,28**	**-11.059,72**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.586,13**	**-25.000,00**	**0,00**	**-13.940,28**	**11.059,72**	**0,00**
Maßnahme: 80-901202-03 Neuausstattung mobiler Sitzungsdienst u. Verwaltungsvorstand						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**
Maßnahme: 80-901202-04 Zentralisierung Gemeindeverwaltung						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.860,43	0,00	0,00	30.887,52	30.887,52	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**7.860,43**	**0,00**	**0,00**	**30.887,52**	**30.887,52**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.860,43**	**0,00**	**0,00**	**-30.887,52**	**-30.887,52**	**0,00**
Maßnahme: 80-901202-05 Optimierung WLAN Rathaus						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 2	Zentrale Dienste
Produkt	901203	Dienstleistung für die Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

Verwaltungsinterne Regelungen

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

ZSU/ Frau Gericke

Produktbeschreibung

Allgemeine Organisation, zentrale Beschaffung für den allgemeinen Verwaltungsbedarf, Datenschutz, allgemeine Haftpflicht- Unfall- und Eigenschadenversicherung, Sicherheitstechnische Betreuung, Archiv. Hier werden nur Kosten gebucht, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können.

Ziele

Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln

Zielgruppe

Organisationseinheiten in der Verwaltung

Kennzahlen

Kosten je Einwohner/-innen, Mitarbeiter/-innen

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.114,88	760,00	0,00	1.146,00	386,00	0,00
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	1.032,88	680,00	0,00	1.064,00	384,00	0,00
		41 612 00 Auflösung SoPo Zuschüsse von privaten Unternehmen	82,00	80,00	0,00	82,00	2,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.533,96	50,00	0,00	4.546,17	4.496,17	0,00
		43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	0,00	0,00	0,00	3.233,33	3.233,33	0,00
		43 110 70 Gebühren Archiv	1.533,96	50,00	0,00	1.312,84	1.262,84	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.715,66	3.510,00	0,00	2.149,99	-1.360,01	0,00
		44 810 00 Erstattungen vom Land	-1,00	100,00	0,00	-0,01	-100,01	0,00
		44 820 00 Erstattungen vom Kreis	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
		44 870 00 Erstattungen aus Versicherungsfällen	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
		44 880 20 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.716,66	3.300,00	0,00	2.150,00	-1.150,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
		45 910 70 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.364,50**	**4.420,00**	**0,00**	**7.842,16**	**3.422,16**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	118.004,93	158.706,00	0,00	164.133,53	5.427,53	0,00
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	50.336,76	60.721,00	0,00	76.122,59	15.401,59	0,00
		50 120 00 Vergütung TVÖD	50.435,32	72.390,00	0,00	63.845,05	-8.544,95	0,00
		50 220 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD	3.846,63	5.574,00	0,00	4.895,54	-678,46	0,00
		50 320 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD	10.880,47	15.202,00	0,00	14.205,84	-996,16	0,00
		50 410 00 Beihilfe aktive Beamte	2.505,75	4.819,00	0,00	5.064,51	245,51	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	24.808,65	49.089,00	0,00	54.032,87	4.943,87	0,00
		51 210 00 Versorgungskasse Beamte Versorgungsempfänger	24.808,65	49.089,00	0,00	54.032,87	4.943,87	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.315,16	41.200,00	0,00	42.573,16	1.373,16	0,00
		52 020 00 Lieferantenskonto	-96,85	0,00	0,00	-104,73	-104,73	0,00
		52 550 20 Unterhaltung BGA	231,12	2.200,00	0,00	168,00	-2.032,00	0,00
		52 910 00 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.246,38	11.000,00	0,00	3.943,45	-7.056,55	0,00
		52 910 10 Sicherheitstechnische Betreuung	21.119,63	25.000,00	0,00	35.470,49	10.470,49	0,00
		52 911 30 Aufwendungen Archiv	4.814,88	3.000,00	0,00	3.095,95	95,95	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.871,13	11.590,00	0,00	12.407,60	817,60	0,00
		57 110 10 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	755,76	760,00	0,00	755,00	-5,00	0,00
		57 110 80 Abschreibungen auf Maschinen	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57 118 00 Abschreibungen auf BGA	7.672,82	10.830,00	0,00	9.278,55	-1.551,45	0,00
		57 119 00 Abschreibungen auf GWG	1.005,55	0,00	0,00	2.374,05	2.374,05	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.110,11	121.900,00	0,00	119.106,53	-2.793,47	0,00

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 2	Zentrale Dienste
Produkt	901203	Dienstleistung für die Gesamtverwaltung

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
	54 220 20 Miete Kopiergeräte	6.751,47	6.800,00	0,00	6.592,09	-207,91	0,00
	54 220 30 Miete sonstige Geräte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	54 311 00 Büromaterial	2.313,44	2.900,00	0,00	2.734,40	-165,60	0,00
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	7.802,07	10.500,00	0,00	7.189,70	-3.310,30	0,00
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	5.536,44	7.000,00	0,00	6.892,24	-107,76	0,00
	54 311 30 Porto	17.187,05	17.500,00	0,00	15.624,47	-1.875,53	0,00
	54 311 40 Telefon	13.525,89	12.500,00	0,00	16.819,56	4.319,56	0,00
	54 312 30 Kosten für Durchführung Wahlen	0,00	0,00	0,00	2.314,30	2.314,30	0,00
	54 312 40 Beiträge Verbände, StGB, GEZ u.ä.	9.713,30	14.000,00	0,00	10.139,16	-3.860,84	0,00
	54 460 20 Versicherungen	48.276,45	50.500,00	0,00	50.800,61	300,61	0,00
	54 713 00 Restbuchwert Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**294.109,98**	**382.485,00**	**0,00**	**392.253,69**	**9.768,69**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-284.745,48**	**-378.065,00**	**0,00**	**-384.411,53**	**-6.346,53**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-284.745,48**	**-378.065,00**	**0,00**	**-384.411,53**	**-6.346,53**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-284.745,48**	**-378.065,00**	**0,00**	**-384.411,53**	**-6.346,53**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.728,89	402.072,00	0,00	253.806,27	-148.265,73	0,00
	58 110 10 Interne LV Bauhof	2.598,39	421,00	0,00	2.552,45	2.131,45	0,00
	58 110 20 Interne LV Gebäudemanagement	256.130,50	401.651,00	0,00	251.253,82	-150.397,18	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-543.474,37**	**-780.137,00**	**0,00**	**-638.217,80**	**141.919,20**	**0,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-543.474,37**	**-780.137,00**	**0,00**	**-638.217,80**	**141.919,20**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 2	Zentrale Dienste
Produkt	901203	Dienstleistung für die Gesamtverwaltung

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.533,96	50,00	0,00	1.312,84	1.262,84	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.482,33	3.510,00	0,00	10.383,33	6.873,33	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.016,29**	**3.660,00**	**0,00**	**11.696,17**	**8.036,17**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	119.470,74	158.706,00	0,00	163.712,06	5.006,06	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	24.808,65	49.089,00	0,00	91.175,87	42.086,87	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.497,86	41.200,00	0,00	43.157,37	1.957,37	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	110.983,46	121.900,00	0,00	120.267,49	-1.632,51	0,00
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**286.760,71**	**370.895,00**	**0,00**	**418.312,79**	**47.417,79**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-281.744,42**	**-367.235,00**	**0,00**	**-406.616,62**	**-39.381,62**	**0,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.132,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.132,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.607,13	31.000,00	0,00	5.117,60	-25.882,40	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**39.607,13**	**31.000,00**	**0,00**	**5.117,60**	**-25.882,40**	**0,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-38.474,25**	**-31.000,00**	**0,00**	**-5.117,60**	**25.882,40**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 2	Zentrale Dienste
Produkt	901203	Dienstleistung für die Gesamtverwaltung

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 10-901203-01 Archivsoftware						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.132,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Einzahlungen)	**1.132,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.265,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**2.265,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.132,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme: 80-901203-01 Ersatzbeschaffung Büromöbel						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.376,79	10.000,00	0,00	2.933,95	-7.066,05	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**16.376,79**	**10.000,00**	**0,00**	**2.933,95**	**-7.066,05**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.376,79**	**-10.000,00**	**0,00**	**-2.933,95**	**7.066,05**	**0,00**
Maßnahme: 80-901203-03 Büroausstattung BEM						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000,00	0,00	2.183,65	-3.816,35	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**2.183,65**	**-3.816,35**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**-2.183,65**	**3.816,35**	**0,00**
Maßnahme: 80-901203-04 neue Telefonanlage Rathaus						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.964,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**20.964,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.964,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme: 80-901203-05 Anbindung Telefonanlage Kindergarten						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 2	Zentrale Dienste
Produkt	901204	Leistungen für Eigenbetriebe

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen mit dem Eigenbetrieb Wasserwerk

politisches Gremium

Rat und Betriebsausschuss

Produkt-, Budgetverantwortung

ZSU/ Frau Gericke

Produktbeschreibung

Abrechnung der Personal- und Sachkosten mit dem Eigenbetrieb Wasserwerk

Ziele

Optimierung der Abrechnung

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen

Kennzahlen

n/v

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.848,26	196.000,00	0,00	200.874,17	4.874,17	0,00
		44 850 00 Erstattungen vom Wasserwerk	186.848,26	196.000,00	0,00	200.874,17	4.874,17	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/ -	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**186.848,26**	**196.000,00**	**0,00**	**200.874,17**	**4.874,17**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	136.061,30	130.216,00	0,00	142.434,17	12.218,17	0,00
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	18.277,95	18.852,00	0,00	-9.109,89	-27.961,89	0,00
		50 120 00 Vergütung TVÖD	90.761,32	85.574,00	0,00	116.404,89	30.830,89	0,00
		50 220 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD	6.964,79	6.589,00	0,00	9.006,35	2.417,35	0,00
		50 320 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD	19.093,49	17.971,00	0,00	24.903,57	6.932,57	0,00
		50 410 00 Beihilfe aktive Beamte	963,75	1.230,00	0,00	1.229,25	-0,75	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.428,97	12.958,00	0,00	670,98	-12.287,02	0,00
		51 210 00 Versorgungskasse Beamte Versorgungsempfänger	11.428,97	12.958,00	0,00	670,98	-12.287,02	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.628,17	22.033,00	0,00	23.693,27	1.660,27	0,00
		54 460 10 Kfz-Versicherungen	33,19	33,00	0,00	32,18	-0,82	0,00
		54 460 20 Versicherungen	21.594,98	22.000,00	0,00	23.661,09	1.661,09	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**169.118,44**	**165.207,00**	**0,00**	**166.798,42**	**1.591,42**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**17.729,82**	**30.793,00**	**0,00**	**34.075,75**	**3.282,75**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**17.729,82**	**30.793,00**	**0,00**	**34.075,75**	**3.282,75**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**17.729,82**	**30.793,00**	**0,00**	**34.075,75**	**3.282,75**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	638,00	0,00	584,66	-53,34	0,00
		58 110 10 Interne LV Bauhof	0,00	638,00	0,00	584,66	-53,34	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**17.729,82**	**30.155,00**	**0,00**	**33.491,09**	**3.336,09**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**17.729,82**	**30.155,00**	**0,00**	**33.491,09**	**3.336,09**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 2	Zentrale Dienste
Produkt	901204	Leistungen für Eigenbetriebe

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180.714,00	196.000,00	0,00	189.722,60	-6.277,40	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**180.714,00**	**196.000,00**	**0,00**	**189.722,60**	**-6.277,40**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	134.390,48	130.216,00	0,00	140.375,91	10.159,91	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	11.428,97	12.958,00	0,00	12.351,54	-606,46	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	21.628,17	22.033,00	0,00	23.693,27	1.660,27	0,00
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**167.447,62**	**165.207,00**	**0,00**	**176.420,72**	**11.213,72**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.266,38**	**30.793,00**	**0,00**	**13.301,88**	**-17.491,12**	**0,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 3	Wahlen
Produkt	901301	Wahlen

Auftragsgrundlage

Wahlrechtliche Gesetze und Ausführungsbestimmungen, Satzung

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

ZSU/ Frau Gericke

Produktbeschreibung

Durchführung von Wahlen und Bürgerbegehren

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung

Zielgruppe

Politische Gremien, Bürger/-innen

Kennzahlen

Kosten je Einwohner

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.846,26	6.700,00	0,00	18.497,07	11.797,07	0,00
		44 800 00 Erstattungen vom Bund	0,00	3.400,00	0,00	0,00	-3.400,00	0,00
		44 820 00 Erstattungen vom Kreis	10.846,26	3.300,00	0,00	18.497,07	15.197,07	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/ -	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.846,26**	**6.700,00**	**0,00**	**18.497,07**	**11.797,07**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	8.731,64	9.719,00	0,00	17.985,33	8.266,33	0,00
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	3.131,90	3.806,00	0,00	7.262,62	3.456,62	0,00
		50 120 00 Vergütung TVÖD	3.915,72	4.327,00	0,00	8.590,78	4.263,78	0,00
		50 220 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD	294,53	333,00	0,00	261,63	-71,37	0,00
		50 320 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD	811,24	909,00	0,00	1.034,41	125,41	0,00
		50 410 00 Beihilfe aktive Beamte	578,25	344,00	0,00	835,89	491,89	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.627,13	3.385,00	0,00	5.810,18	2.425,18	0,00
		51 210 00 Versorgungskasse Beamte Versorgungsempfänger	5.627,13	3.385,00	0,00	5.810,18	2.425,18	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37,51	0,00	0,00	-121,79	-121,79	0,00
		52 020 00 Lieferantenskonto	-37,51	0,00	0,00	-121,79	-121,79	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	2.498,76	2.498,76	0,00
		57 119 00 Abschreibungen auf GWG	0,00	0,00	0,00	2.498,76	2.498,76	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.306,31	40.500,00	0,00	50.478,44	9.978,44	0,00
		54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	116,40	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
		54 312 30 Kosten für Durchführung Wahlen	33.189,91	40.000,00	0,00	50.478,44	10.478,44	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**47.627,57**	**53.604,00**	**0,00**	**76.650,92**	**23.046,92**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-36.781,31**	**-46.904,00**	**0,00**	**-58.153,85**	**-11.249,85**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-36.781,31**	**-46.904,00**	**0,00**	**-58.153,85**	**-11.249,85**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-36.781,31**	**-46.904,00**	**0,00**	**-58.153,85**	**-11.249,85**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.343,37	123,00	0,00	2.525,01	2.402,01	0,00
		58 110 10 Interne LV Bauhof	1.343,37	123,00	0,00	2.525,01	2.402,01	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-38.124,68**	**-47.027,00**	**0,00**	**-60.678,86**	**-13.651,86**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 3	Wahlen
Produkt	901301	Wahlen

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-38.124,68**	**-47.027,00**	**0,00**	**-60.678,86**	**-13.651,86**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 3	Wahlen
Produkt	901301	Wahlen

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.700,00	0,00	29.343,33	22.643,33	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**6.700,00**	**0,00**	**29.343,33**	**22.643,33**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	8.788,97	9.719,00	0,00	18.269,16	8.550,16	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	5.627,13	3.385,00	0,00	12.792,72	9.407,72	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	32.123,00	40.500,00	0,00	49.937,78	9.437,78	0,00
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.539,10**	**53.604,00**	**0,00**	**80.999,66**	**27.395,66**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-46.539,10**	**-46.904,00**	**0,00**	**-51.656,33**	**-4.752,33**	**0,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	2.498,76	2.498,76	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.498,76**	**2.498,76**	**0,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.498,76**	**-2.498,76**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 4	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	901401	Kämmerei/ Beteiligungsmanagement

Auftragsgrundlage

Kommunales Haushaltsrecht, sonstige landesgesetzliche Vorschriften, sonstige landesrechtliche Vorschriften

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 1; Team 1.2/ Herr Kratzborn

Produktbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung einer geordneten gemeindlichen Haushaltswirtschaft

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, Abgabenpflichtige, politische Gremien

Kennzahlen

n/v

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,50	0,00	0,00	77,00	77,00	0,00
		43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	31,50	0,00	0,00	77,00	77,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 820 00 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/ -	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.031,50**	**0,00**	**0,00**	**77,00**	**77,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	198.950,38	262.664,00	0,00	131.134,73	-131.529,27	0,00
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	51.178,56	52.786,00	0,00	52.491,66	-294,34	0,00
		50 120 00 Vergütung TVÖD	113.518,93	160.400,00	0,00	58.053,05	-102.346,95	0,00
		50 220 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD	8.744,68	12.351,00	0,00	4.497,74	-7.853,26	0,00
		50 320 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD	22.809,71	33.684,00	0,00	12.650,38	-21.033,62	0,00
		50 410 00 Beihilfe aktive Beamte	2.698,50	3.443,00	0,00	3.441,90	-1,10	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	32.001,06	36.281,00	0,00	31.606,04	-4.674,96	0,00
		51 210 00 Versorgungskasse Beamte Versorgungsempfänger	32.001,06	36.281,00	0,00	31.606,04	-4.674,96	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.938,27	9.000,00	0,00	5.101,11	-3.898,89	0,00
		52 910 00 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.938,27	4.000,00	0,00	2.102,05	-1.897,95	0,00
		52 910 80 Steuerrechtliche Beratung	0,00	5.000,00	0,00	2.999,06	-2.000,94	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	857,26	2.550,00	0,00	1.207,55	-1.342,45	0,00
		54 311 10 Druck und Vervielfältigung	486,41	1.700,00	0,00	978,85	-721,15	0,00
		54 312 00 Prüfungskosten	0,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
		54 312 10 Rechts-, Beratungs- und Prozesskosten	370,85	100,00	0,00	228,70	128,70	0,00
		54 312 40 Beiträge Verbände, StGB, GEZ u.ä.	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**233.746,97**	**310.495,00**	**0,00**	**169.049,43**	**-141.445,57**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-223.715,47**	**-310.495,00**	**0,00**	**-168.972,43**	**141.522,57**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	35.135,50	56.800,00	0,00	58.052,50	1.252,50	0,00
		46 600 00 Inanspruchnahme von Bürgschaften/Gewährverträgen	35.135,50	56.800,00	0,00	58.052,50	1.252,50	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**35.135,50**	**56.800,00**	**0,00**	**58.052,50**	**1.252,50**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-188.579,97**	**-253.695,00**	**0,00**	**-110.919,93**	**142.775,07**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 4	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	901401	Kämmerei/ Beteiligungsmanagement

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-188.579,97**	**-253.695,00**	**0,00**	**-110.919,93**	**142.775,07**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-188.579,97**	**-253.695,00**	**0,00**	**-110.919,93**	**142.775,07**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-188.579,97**	**-253.695,00**	**0,00**	**-110.919,93**	**142.775,07**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 4	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	901401	Kämmerei/ Beteiligungsmanagement

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,50	0,00	0,00	85,55	85,55	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.682,03	56.800,00	0,00	13.663,40	-43.136,60	0,00
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.706,53**	**56.800,00**	**0,00**	**13.748,95**	**-43.051,05**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	195.291,30	262.664,00	0,00	133.999,26	-128.664,74	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	32.001,06	36.281,00	0,00	70.992,38	34.711,38	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.938,27	9.000,00	0,00	5.101,11	-3.898,89	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	857,26	2.550,00	0,00	25.210,30	22.660,30	0,00
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**230.087,89**	**310.495,00**	**0,00**	**235.303,05**	**-75.191,95**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-194.381,36**	**-253.695,00**	**0,00**	**-221.554,10**	**32.140,90**	**0,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	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; Team 1.1/ Herr Zehnpfennig

Produktbeschreibung

Buchführung, Anlagenbuchhaltung, Gebührenkalkulationen, Abrechnung von Erschließungs- und KAG-Beiträgen

Ziele

Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung aller Ein- und Auszahlungen, zeitnahe Vermögensbewertung

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, Abgabepflichtige und politische Gremien

Kennzahlen

n/v

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44 614 00 Rücklastschrift-Entgelte	1.078,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.876,48	0,00	0,00	-56,05	-56,05	0,00
	45 620 10 Mahngebühren	24.093,41	0,00	0,00	-64,05	-64,05	0,00
	45 623 00 Säumniszuschläge	16.777,33	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00
	45 910 20 Erträge Kleindifferenzen	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**41.954,65**	**50,00**	**0,00**	**-56,05**	**-106,05**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	274.328,45	233.016,00	0,00	381.405,69	148.389,69	0,00
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	3.655,57	3.770,00	0,00	43.347,84	39.577,84	0,00
	50 120 00 Vergütung TVÖD	210.518,32	177.933,00	0,00	261.454,30	83.521,30	0,00
	50 220 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD	16.136,53	13.701,00	0,00	20.112,45	6.411,45	0,00
	50 320 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD	43.825,28	37.366,00	0,00	56.245,25	18.879,25	0,00
	50 410 00 Beihilfe aktive Beamte	192,75	246,00	0,00	245,85	-0,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.285,84	2.592,00	0,00	19.952,40	17.360,40	0,00
	51 210 00 Versorgungskasse Beamte Versorgungsempfänger	2.285,84	2.592,00	0,00	19.952,40	17.360,40	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173,42	50,00	0,00	150,00	100,00	0,00
	52 910 00 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	173,42	50,00	0,00	150,00	100,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.540,66	0,00	0,00	816,82	816,82	0,00
	54 311 90 Kontoführungsgebühren	3.912,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54 312 40 Beiträge Verbände, StGB, GEZ u.ä.	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54 736 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen	190,00	0,00	0,00	816,82	816,82	0,00
	54 820 10 Gebühren Rückbelastung	350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54 990 10 Aufwand Kleindifferenzen	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**281.328,37**	**235.658,00**	**0,00**	**402.324,91**	**166.666,91**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-239.373,72**	**-235.608,00**	**0,00**	**-402.380,96**	**-166.772,96**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	991,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55 990 10 Sonstige Finanzaufwendungen	991,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-991,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-240.365,49**	**-235.608,00**	**0,00**	**-402.380,96**	**-166.772,96**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 4	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	901402	Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-240.365,49**	**-235.608,00**	**0,00**	**-402.380,96**	**-166.772,96**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-240.365,49**	**-235.608,00**	**0,00**	**-402.380,96**	**-166.772,96**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-240.365,49**	**-235.608,00**	**0,00**	**-402.380,96**	**-166.772,96**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 4	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	901402	Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	892,41	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	40.363,54	0,00	0,00	69,49	69,49	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.265,95**	**50,00**	**0,00**	**84,49**	**34,49**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	272.016,33	233.016,00	0,00	381.625,54	148.609,54	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	2.285,84	2.592,00	0,00	26.742,52	24.150,52	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173,42	50,00	0,00	150,00	100,00	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	975,90	0,00	0,00	68,83	68,83	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	4.342,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**279.794,37**	**235.658,00**	**0,00**	**408.586,89**	**172.928,89**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-238.528,42**	**-235.608,00**	**0,00**	**-408.502,40**	**-172.894,40**	**0,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 4	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	901403	Zahlungsabwicklung/ Vollstreckung/ Fördermittel

Auftragsgrundlage

Kommunales Haushaltsrecht, organisatorische Regelungen

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 1; Team 1.3/ Frau Lucas

Produktbeschreibung

Zahlungsabwicklung, Mahnungs- und Vollstreckungswesen, Fördermittelakquise

Ziele

Zeitnahe Beitreibung von gemeindlichen Forderungen und Amtshilfeersuchen, finanzielle Förderung von kommunalen Projekten

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, Abgabepflichtige und politische Gremien

Kennzahlen

n/v

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	0,00	1.231,31	431,31	0,00
	44 614 00 Rücklastschrift-Entgelte	0,00	800,00	0,00	1.231,31	431,31	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.010,00	0,00	63.134,74	23.124,74	0,00
	45 620 10 Mahngebühren	0,00	24.000,00	0,00	25.982,94	1.982,94	0,00
	45 623 00 Säumniszuschläge	0,00	16.000,00	0,00	37.127,46	21.127,46	0,00
	45 910 20 Erträge Kleindifferenzen	0,00	10,00	0,00	24,34	14,34	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**40.860,00**	**0,00**	**64.366,05**	**23.506,05**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	52 910 00 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.690,00	0,00	5.097,64	407,64	0,00
	54 311 90 Kontoführungsgebühren	0,00	4.300,00	0,00	4.611,58	311,58	0,00
	54 312 40 Beiträge Verbände, StGB, GEZ u.ä.	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
	54 820 10 Gebühren Rückbelastung	0,00	300,00	0,00	371,61	71,61	0,00
	54 990 10 Aufwand Kleindifferenzen	0,00	10,00	0,00	34,45	24,45	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**4.740,00**	**0,00**	**5.097,64**	**357,64**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**36.120,00**	**0,00**	**59.268,41**	**23.148,41**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	978,05	-21,95	0,00
	55 990 10 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	978,05	-21,95	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-978,05**	**21,95**	**0,00**
22	**= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**35.120,00**	**0,00**	**58.290,36**	**23.170,36**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**35.120,00**	**0,00**	**58.290,36**	**23.170,36**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**35.120,00**	**0,00**	**58.290,36**	**23.170,36**	**0,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 4	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	901403	Zahlungsabwicklung/ Vollstreckung/ Fördermittel

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**35.120,00**	**0,00**	**58.290,36**	**23.170,36**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 4	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	901403	Zahlungsabwicklung/ Vollstreckung/ Fördermittel

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	0,00	1.276,31	476,31	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	40.010,00	0,00	63.217,94	23.207,94	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**40.860,00**	**0,00**	**64.494,25**	**23.634,25**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	5.269,28	4.269,28	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	4.690,00	0,00	5.063,19	373,19	0,00
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.740,00**	**0,00**	**10.332,47**	**4.592,47**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**35.120,00**	**0,00**	**54.161,78**	**19.041,78**	**0,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 5	Personalmanagement
Produkt	901501	Personalverwaltung

Auftragsgrundlage

Besoldungs- und Tarifvorschriften, Beihilfeordnung, Personalvertretungsgesetz

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

ZSU/ Frau Gericke

Produktbeschreibung

Berechnung und Zahlbarmachung von Besoldungen und Entgelten, Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung, Beschäftigtenvertretung, Aus- und Fortbildung, Beihilfe, Gesundheitsmanagement

Ziele

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

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen

Kennzahlen

Anzahl der Mitarbeiter

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.244,89	11.500,00	0,00	52.934,85	41.434,85	0,00
	44 820 00 Erstattungen vom Kreis	2.151,19	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
	44 880 20 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.093,70	11.500,00	0,00	46.184,85	34.684,85	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	436.501,00	30.323,00	0,00	30.052,00	-271,00	0,00
	45 820 20 Herabsetzung Pensionsrückstellung	345.507,00	1.378,00	0,00	2.372,00	994,00	0,00
	45 820 30 Herabsetzung Beihilferückstellung	75.701,00	1.264,00	0,00	0,00	-1.264,00	0,00
	45 830 10 Erstattungsanspruch nach § 107b BeamtVG	15.293,00	27.681,00	0,00	27.680,00	-1,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**458.745,89**	**41.823,00**	**0,00**	**82.986,85**	**41.163,85**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	295.494,28	441.956,00	0,00	414.607,44	-27.348,56	0,00
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	31.747,80	66.612,00	0,00	46.531,61	-20.080,39	0,00
	50 120 00 Vergütung TVÖD	41.713,84	34.604,00	0,00	55.583,52	20.979,52	0,00
	50 220 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD	2.035,36	2.665,00	0,00	-58,73	-2.723,73	0,00
	50 320 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD	-245,81	7.267,00	0,00	6.997,93	-269,07	0,00
	50 410 00 Beihilfe aktive Beamte	2.510,09	0,00	0,00	4.261,11	4.261,11	0,00
	50 510 00 Zuführungen Pensionsrückstellungen aktiv	193.765,00	286.470,00	0,00	237.356,00	-49.114,00	0,00
	50 610 00 Zuführungen Beihilferückstellungen aktiv	23.968,00	44.338,00	0,00	63.936,00	19.598,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	157.660,99	288.218,00	0,00	372.463,45	84.245,45	0,00
	51 210 00 Versorgungskasse Beamte Versorgungsempfänger	20.937,99	79.185,00	0,00	112.430,45	33.245,45	0,00
	51 410 00 Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	96.582,00	120.052,00	0,00	111.054,00	-8.998,00	0,00
	51 510 00 Zuführung Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	34.007,00	68.994,00	0,00	71.154,00	2.160,00	0,00
	51 610 00 Zuführung Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	6.134,00	19.987,00	0,00	77.825,00	57.838,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.615,39	73.100,00	0,00	97.543,99	24.443,99	0,00
	54 110 00 Aufwendungen für Personaleinstellungen	16.193,00	15.000,00	0,00	21.169,65	6.169,65	0,00
	54 110 10 Gesundheitsmanagement	3.440,00	6.000,00	0,00	3.824,05	-2.175,95	0,00
	54 120 10 Aus- und Fortbildung, Umschulung	41.007,33	30.000,00	0,00	40.392,53	10.392,53	0,00
	54 120 20 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	25.753,00	16.000,00	0,00	25.884,16	9.884,16	0,00
	54 120 30 Beschäftigtenbetreuung u.ä.	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
	54 120 50 Prämienaufwendung Vorschlagswesen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	1.652,10	1.500,00	0,00	1.994,14	494,14	0,00

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 5	Personalmanagement
Produkt	901501	Personalverwaltung

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
	54 311 40 Telefon	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00
	54 910 20 Verfügungsmittel Personalrat	2.569,96	3.000,00	0,00	4.184,46	1.184,46	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**543.770,66**	**803.274,00**	**0,00**	**884.614,88**	**81.340,88**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-85.024,77**	**-761.451,00**	**0,00**	**-801.628,03**	**-40.177,03**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-85.024,77**	**-761.451,00**	**0,00**	**-801.628,03**	**-40.177,03**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-85.024,77**	**-761.451,00**	**0,00**	**-801.628,03**	**-40.177,03**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-85.024,77**	**-761.451,00**	**0,00**	**-801.628,03**	**-40.177,03**	**0,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-85.024,77**	**-761.451,00**	**0,00**	**-801.628,03**	**-40.177,03**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 5	Personalmanagement
Produkt	901501	Personalverwaltung

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.821,20	11.500,00	0,00	57.108,54	45.608,54	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.821,20**	**11.500,00**	**0,00**	**57.108,54**	**45.608,54**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	92.198,70	111.148,00	0,00	95.769,65	-15.378,35	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	115.999,95	199.237,00	0,00	271.459,20	72.222,20	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	91.623,55	73.100,00	0,00	96.416,83	23.316,83	0,00
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**299.822,20**	**383.485,00**	**0,00**	**463.645,68**	**80.160,68**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-278.001,00**	**-371.985,00**	**0,00**	**-406.537,14**	**-34.552,14**	**0,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 6	Bauamt/ Bauhof
Produkt	901601	Bauhof

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regeln

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 2; Team 2.3/ Herr Heyde

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

1. Kosten pro Fahrzeug
2. Kosten pro Auftrag

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.035,00	6.910,00	0,00	6.904,00	-6,00	0,00
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	6.648,00	6.520,00	0,00	6.517,00	-3,00	0,00
		41 612 00 Auflösung SoPo Zuschüsse von privaten Unternehmen	387,00	390,00	0,00	387,00	-3,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
		45 910 70 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.035,00**	**7.010,00**	**0,00**	**6.904,00**	**-106,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	884.769,95	1.023.947,00	0,00	943.190,29	-80.756,71	0,00
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	2.383,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50 120 00 Vergütung TVÖD	685.225,64	795.584,00	0,00	728.713,01	-66.870,99	0,00
		50 220 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD	55.247,48	61.260,00	0,00	56.793,56	-4.466,44	0,00
		50 320 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD	141.913,11	167.073,00	0,00	157.683,72	-9.389,28	0,00
		50 410 00 Beihilfe aktive Beamte	0,00	30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.394,42	91.700,00	0,00	112.082,29	20.382,29	0,00
		52 020 00 Lieferantenskonto	-167,63	0,00	0,00	-200,59	-200,59	0,00
		52 150 10 Instandhaltung Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	0,00	18,99	18,99	0,00
		52 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	0,00	54,08	54,08	0,00
		52 510 00 Haltung von Fahrzeugen	20.201,89	40.000,00	0,00	49.880,72	9.880,72	0,00
		52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten/Betriebsstoffe	32.690,33	30.000,00	0,00	31.743,15	1.743,15	0,00
		52 550 10 Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	20.865,57	17.500,00	0,00	26.990,87	9.490,87	0,00
		52 550 20 Unterhaltung BGA	0,00	100,00	0,00	1.543,78	1.443,78	0,00
		52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	557,62	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
		52 910 00 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	119,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52 910 70 Aufwendungen für Müllentsorgung	3.126,75	4.000,00	0,00	2.051,29	-1.948,71	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	87.394,92	88.394,00	0,00	94.014,74	5.620,74	0,00
		57 116 00 Abschreibungen auf Maschinen	3.305,19	3.920,00	0,00	3.133,00	-787,00	0,00
		57 117 00 Abschreibungen auf Fahrzeuge	70.848,87	76.494,00	0,00	82.108,88	5.614,88	0,00
		57 118 00 Abschreibungen auf BGA	7.806,00	7.980,00	0,00	7.313,46	-666,54	0,00
		57 119 00 Abschreibungen auf GWG	5.434,86	0,00	0,00	1.459,40	1.459,40	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.981,88	37.550,00	0,00	36.291,46	-1.258,54	0,00

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 6	Bauamt/ Bauhof
Produkt	901601	Bauhof

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
		54 120 40 Dienst- und Schutzkleidung	7.747,83	8.500,00	0,00	9.640,27	1.140,27	0,00
		54 311 40 Telefon	8.016,62	10.350,00	0,00	8.100,91	-2.249,09	0,00
		54 450 10 Kfz-Steuer	2.393,00	2.600,00	0,00	3.019,00	419,00	0,00
		54 460 10 Kfz-Versicherungen	14.824,43	16.100,00	0,00	15.531,28	-568,72	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.082.541,17**	**1.241.591,00**	**0,00**	**1.185.578,78**	**-56.012,22**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.075.506,17**	**-1.234.581,00**	**0,00**	**-1.178.674,78**	**55.906,22**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.075.506,17**	**-1.234.581,00**	**0,00**	**-1.178.674,78**	**55.906,22**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.075.506,17**	**-1.234.581,00**	**0,00**	**-1.178.674,78**	**55.906,22**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	748.115,78	1.113.272,00	0,00	879.240,50	-234.031,50	0,00
		48 110 10 Interne LV Bauhof	748.115,78	1.113.272,00	0,00	879.240,50	-234.031,50	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	275.096,50	275.096,50	0,00
		58 110 10 Interne LV Bauhof	0,00	0,00	0,00	275.096,50	275.096,50	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-327.390,39**	**-121.309,00**	**0,00**	**-574.530,78**	**-453.221,78**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-327.390,39**	**-121.309,00**	**0,00**	**-574.530,78**	**-453.221,78**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 6	Bauamt/ Bauhof
Produkt	901601	Bauhof

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	E Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	878.564,55	1.023.947,00	0,00	937.221,34	-86.725,66	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.526,15	91.700,00	0,00	113.555,33	21.855,33	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	34.730,86	37.550,00	0,00	36.435,84	-1.114,16	0,00
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**994.821,56**	**1.153.197,00**	**0,00**	**1.087.212,51**	**-65.984,49**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-994.821,56**	**-1.153.097,00**	**0,00**	**-1.087.212,51**	**65.884,49**	**0,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	4.787,00	4.787,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.787,00**	**4.787,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189.569,92	19.000,00	0,00	53.578,69	34.578,69	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**189.569,92**	**19.000,00**	**0,00**	**53.578,69**	**34.578,69**	**0,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-189.569,92**	**-19.000,00**	**0,00**	**-48.791,69**	**-29.791,69**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 6	Bauamt/ Bauhof
Produkt	901601	Bauhof

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 60-901601-01 Ersatzbeschaffung div. Kleingeräte						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.233,30	5.000,00	0,00	13.094,46	8.094,46	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**7.233,30**	**5.000,00**	**0,00**	**13.094,46**	**8.094,46**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.233,30**	**-5.000,00**	**0,00**	**-13.094,46**	**-8.094,46**	**0,00**
Maßnahme: 75-901601-16 2 Pritschen						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**38.990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-38.990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme: 75-901601-21 Großflächenmäher						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.055,00	0,00	0,00	30.233,00	30.233,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**41.055,00**	**0,00**	**0,00**	**30.233,00**	**30.233,00**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-41.055,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.233,00**	**-30.233,00**	**0,00**
Maßnahme: 75-901601-22 Ersatzbeschaffung Ausleger John Deere Schlepper						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.517,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**100.517,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-100.517,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme: 75-901601-23 Anhänger						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	8.964,88	-1.035,12	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**8.964,88**	**-1.035,12**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-8.964,88**	**1.035,12**	**0,00**
Maßnahme: 80-901601-01 Einrichtung neuer Bauhof						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**1.219,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.219,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme: 80-901601-04 Hochregale						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.286,35	1.286,35	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.286,35**	**1.286,35**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.286,35**	**-1.286,35**	**0,00**
Maßnahme: 80-901601-07 CUBE-Tank						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 7	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produkt	901701	Liegenschaftsmanagement

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 2; Team 2.2/ Frau Vetter

Produktbeschreibung

Durchführung und Abwicklung von Grundstückgeschäften inkl. 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 Gebäuden und Grundstücken

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten

Kennzahlen

n/v

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.170,84	10.000,00	0,00	17.314,24	7.314,24	0,00
		44 110 00 Mieten und Pachten	3,56	0,00	0,00	2,56	2,56	0,00
		44 110 90 Pachterträge	12.167,28	10.000,00	0,00	17.311,68	7.311,68	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
		44 880 20 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	158.197,03	236.500,00	0,00	182.866,40	-53.633,60	0,00
		45 410 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	142.809,95	225.000,00	0,00	123.786,38	-101.213,62	0,00
		45 910 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	825,08	1.500,00	0,00	8.414,25	6.914,25	0,00
		45 910 40 Erträge Dienstbarkeiten u.a.	14.562,00	10.000,00	0,00	50.665,77	40.665,77	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**170.367,87**	**246.510,00**	**0,00**	**200.180,64**	**-46.329,36**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	43.999,91	147.323,00	0,00	110.121,15	-37.201,85	0,00
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	8.295,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50 120 00 Vergütung TVÖD	27.246,34	114.470,00	0,00	85.134,90	-29.335,10	0,00
		50 220 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD	2.086,52	8.814,00	0,00	6.594,44	-2.219,56	0,00
		50 320 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD	5.485,16	24.039,00	0,00	18.391,81	-5.647,19	0,00
		50 410 00 Beihilfe aktive Beamte	886,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.489,97	0,00	0,00	557,14	557,14	0,00
		51 210 00 Versorgungskasse Beamte Versorgungsempfänger	9.489,97	0,00	0,00	557,14	557,14	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.641,78	4.000,00	0,00	8.738,91	4.738,91	0,00
		52 150 10 Instandhaltung Grundstücke und Gebäude	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
		52 410 10 Aufwendungen für Wasser	0,00	0,00	0,00	188,50	188,50	0,00
		52 419 00 Kommunale Abgaben (Aufwand)	3.641,78	3.500,00	0,00	5.039,91	1.539,91	0,00
		52 910 00 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	3.510,50	3.510,50	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.286,50	350,00	0,00	389,15	39,15	0,00
		54 220 10 Mieten und Pachten	184,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54 312 40 Beiträge Verbände, StGB, GEZ u.ä.	582,60	350,00	0,00	389,15	39,15	0,00
		54 710 00 Wertveränderungen bei Sachanlagen	4.519,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**62.418,16**	**151.673,00**	**0,00**	**119.806,35**	**-31.866,65**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**107.949,71**	**94.837,00**	**0,00**	**80.374,29**	**-14.462,71**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 7	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produkt	901701	Liegenschaftsmanagement

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**107.949,71**	**94.837,00**	**0,00**	**80.374,29**	**-14.462,71**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**107.949,71**	**94.837,00**	**0,00**	**80.374,29**	**-14.462,71**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**107.949,71**	**94.837,00**	**0,00**	**80.374,29**	**-14.462,71**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**107.949,71**	**94.837,00**	**0,00**	**80.374,29**	**-14.462,71**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 7	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produkt	901701	Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.333,74	10.000,00	0,00	20.410,13	10.410,13	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	21.587,08	11.500,00	0,00	126.580,02	115.080,02	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.920,82**	**21.510,00**	**0,00**	**146.990,15**	**125.480,15**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	42.240,84	147.323,00	0,00	108.607,92	-38.715,08	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	9.489,97	0,00	0,00	10.256,02	10.256,02	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	3.699,00	3.199,00	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	766,66	350,00	0,00	172,00	-178,00	0,00
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.497,47**	**148.173,00**	**0,00**	**122.734,94**	**-25.438,06**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.576,65**	**-126.663,00**	**0,00**	**24.255,21**	**150.918,21**	**0,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	212.770,00	325.000,00	0,00	-57,00	-325.057,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**212.770,00**	**325.000,00**	**0,00**	**-57,00**	**-325.057,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	718.863,02	650.000,00	0,00	147.877,08	-502.122,92	0,00
8	für Baumaßnahmen	8.628,69	0,00	0,00	326.224,08	326.224,08	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.677,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**733.169,18**	**650.000,00**	**0,00**	**474.101,16**	**-175.898,84**	**0,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-520.399,18**	**-325.000,00**	**0,00**	**-474.158,16**	**-149.158,16**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 7	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produkt	901701	Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 20-901701-02 Ankauf von div. Grundstücken						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	718.863,02	650.000,00	0,00	147.877,08	-502.122,92	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**718.863,02**	**650.000,00**	**0,00**	**147.877,08**	**-502.122,92**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-718.863,02**	**-650.000,00**	**0,00**	**-147.877,08**	**502.122,92**	**0,00**
Maßnahme: 20-901701-03 Verkauf von div. Grundstücken						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	212.770,00	325.000,00	0,00	-57,00	-325.057,00	0,00
= Summe: (investive Einzahlungen)	**212.770,00**	**325.000,00**	**0,00**	**-57,00**	**-325.057,00**	**0,00**
= Summe: (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**212.770,00**	**325.000,00**	**0,00**	**-57,00**	**-325.057,00**	**0,00**
Maßnahme: 20-901701-06 Erschließung Grundstücke Containerbauten						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.932,55	0,00	0,00	326.124,94	326.124,94	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**4.932,55**	**0,00**	**0,00**	**326.124,94**	**326.124,94**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.932,55**	**0,00**	**0,00**	**-326.124,94**	**-326.124,94**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	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 2; Team 2.3/ Frau Vetter

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 des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.070,33	381.186,00	0,00	390.446,25	9.260,25	0,00
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	321.046,33	376.156,00	0,00	385.422,25	9.266,25	0,00
		41 612 00 Auflösung SoPo Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.024,00	5.030,00	0,00	5.024,00	-6,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.674,52	212.400,00	0,00	321.404,71	109.004,71	0,00
		44 110 00 Mieten und Pachten	219.620,20	202.400,00	0,00	315.130,39	112.730,39	0,00
		44 110 90 Pachterträge	10.054,32	10.000,00	0,00	6.274,32	-3.725,68	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.358,89	3.750,00	0,00	85,66	-3.664,34	0,00
		44 870 00 Erstattungen aus Versicherungsfällen	53.079,73	10,00	0,00	85,66	75,66	0,00
		44 880 00 Erstattungen von übrigen Bereichen	279,16	3.740,00	0,00	0,00	-3.740,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.475,30	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
		45 820 00 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.475,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 910 70 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**616.579,04**	**597.436,00**	**0,00**	**711.936,62**	**114.500,62**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	40.086,17	67.453,00	0,00	57.899,55	-9.553,45	0,00
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	2.383,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50 120 00 Vergütung TVÖD	29.311,21	52.411,00	0,00	44.787,89	-7.623,11	0,00
		50 220 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD	2.267,87	4.036,00	0,00	3.470,49	-565,51	0,00
		50 320 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD	6.123,37	11.006,00	0,00	9.641,17	-1.364,83	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108.334,98	1.022.500,00	0,00	1.107.844,16	85.344,16	0,00
		52 020 00 Lieferantenskonto	-527,06	0,00	0,00	-559,02	-559,02	0,00
		52 150 10 Instandhaltung Grundstücke und Gebäude	118.375,64	150.000,00	0,00	169.101,01	19.101,01	0,00
		52 150 20 Instandhaltung Grundstücke und Gebäude	177.047,87	215.000,00	0,00	172.089,51	-42.910,49	0,00
		52 150 30 Instandhaltung Friedhöfe	95,02	0,00	0,00	1.976,84	1.976,84	0,00
		52 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	12.685,95	10.000,00	0,00	13.350,81	3.350,81	0,00
		52 410 10 Aufwendungen für Wasser	28.958,89	50.000,00	0,00	34.655,35	-15.344,65	0,00
		52 410 20 Aufwendungen für Strom	225.167,20	113.500,00	0,00	152.085,43	38.585,43	0,00
		52 410 30 Aufwendungen für Gas, Heizung, Wärme	137.406,69	175.000,00	0,00	146.812,76	-28.187,24	0,00
		52 419 00 Kommunale Abgaben (Aufwand)	140.853,51	120.000,00	0,00	119.190,88	-809,12	0,00
		52 550 10 Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00	175,53	175,53	0,00
		52 550 20 Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00	66,66	66,66	0,00
		52 910 00 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.223,31	5.000,00	0,00	3.123,69	-1.876,31	0,00
		52 910 30 Gebäudereinigung durch Fremdfirmen	229.623,37	159.000,00	0,00	269.722,40	110.722,40	0,00
		52 910 70 Aufwendungen für Müllentsorgung	25.424,59	25.000,00	0,00	26.052,31	1.052,31	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	678.114,20	1.031.550,00	0,00	997.090,71	-34.459,29	0,00

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 7	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produkt	901702	Gebäudemanagement

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
		57 112 00 Abschreibungen auf Gebäude	669.246,26	1.023.030,00	0,00	984.836,10	-38.193,90	0,00
		57 114 02 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	248,89	0,00	0,00	2.968,00	2.968,00	0,00
		57 116 00 Abschreibungen auf Maschinen	6.629,00	6.490,00	0,00	6.947,03	457,03	0,00
		57 118 00 Abschreibungen auf BGA	1.990,05	2.030,00	0,00	2.027,00	-3,00	0,00
		57 119 00 Abschreibungen auf GWG	0,00	0,00	0,00	312,58	312,58	0,00
15	-	Transferaufwendungen	90.941,16	100.000,00	0,00	93.277,65	-6.722,35	0,00
		53 170 10 Zuschuss an Kreisportbund	86.610,44	90.000,00	0,00	85.940,91	-4.059,09	0,00
		53 180 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	500,00	3.000,00	0,00	-136,46	-3.136,46	0,00
		53 180 40 Zuschuss Betriebskosten Bürgerhäuser	3.830,72	7.000,00	0,00	7.473,20	473,20	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.287,79	91.840,00	0,00	100.858,58	9.018,58	0,00
		54 120 40 Dienst- und Schutzkleidung	168,55	0,00	0,00	60,02	60,02	0,00
		54 220 10 Mieten und Pachten	11.110,49	7.000,00	0,00	9.066,71	2.066,71	0,00
		54 311 40 Telefon	1.749,83	3.840,00	0,00	0,00	-3.840,00	0,00
		54 312 10 Rechts-, Beratungs- und Prozesskosten	0,00	1.000,00	0,00	518,52	-481,48	0,00
		54 460 20 Versicherungen	96.258,92	80.000,00	0,00	91.212,33	11.212,33	0,00
		54 710 00 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.026.764,30**	**2.313.343,00**	**0,00**	**2.356.970,65**	**43.627,65**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.410.185,26**	**-1.715.907,00**	**0,00**	**-1.645.034,03**	**70.872,97**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.410.185,26**	**-1.715.907,00**	**0,00**	**-1.645.034,03**	**70.872,97**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.410.185,26**	**-1.715.907,00**	**0,00**	**-1.645.034,03**	**70.872,97**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.477.375,57	1.951.552,00	0,00	1.684.574,40	-266.977,60	0,00
		48 110 20 Interne LV Gebäudemanagement	1.477.375,57	1.951.552,00	0,00	1.684.574,40	-266.977,60	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.407,26	525.429,00	0,00	-55.053,36	-580.482,36	0,00
		58 110 10 Interne LV Bauhof	67.190,29	345.724,00	0,00	39.540,30	-306.183,70	0,00
		58 110 20 Interne LV Gebäudemanagement	68.216,97	179.705,00	0,00	-94.593,66	-274.298,66	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-68.216,95**	**-289.784,00**	**0,00**	**94.593,73**	**384.377,73**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-68.216,95**	**-289.784,00**	**0,00**	**94.593,73**	**384.377,73**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 7	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produkt	901702	Gebäudemanagement

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.159,47	212.400,00	0,00	53.319,30	-159.080,70	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.219,31	3.750,00	0,00	85,66	-3.664,34	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	816,38	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.195,16**	**216.250,00**	**0,00**	**53.404,96**	**-162.845,04**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	38.773,31	67.453,00	0,00	57.589,83	-9.863,17	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006.279,64	902.500,00	0,00	1.003.184,48	100.684,48	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	93.065,10	100.000,00	0,00	93.277,65	-6.722,35	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	109.287,79	91.840,00	0,00	100.792,95	8.952,95	0,00
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.247.405,84**	**1.161.793,00**	**0,00**	**1.254.844,91**	**93.051,91**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.135.210,68**	**-945.543,00**	**0,00**	**-1.201.439,95**	**-255.896,95**	**0,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.123.560,00	42.877,00	0,00	35.860,25	-7.016,75	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	4,67	4,67	0,00
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.123.560,00**	**42.877,00**	**0,00**	**35.864,92**	**-7.012,08**	**0,00**
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.097,38	2.655.000,00	0,00	25.150,66	-2.629.849,34	0,00
8	für Baumaßnahmen	3.333.365,12	3.715.000,00	0,00	3.573.034,55	-141.965,45	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.580,58	0,00	0,00	82.458,85	82.458,85	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**3.423.043,08**	**6.370.000,00**	**0,00**	**3.680.644,06**	**-2.689.355,94**	**0,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.299.483,08**	**-6.327.123,00**	**0,00**	**-3.644.779,14**	**2.682.343,86**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 7	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produkt	901702	Gebäudemanagement

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 11-901702-02 Modernisierung Bürgerhaus Hasselsweiler						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	35.260,22	35.260,22	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.260,22**	**35.260,22**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.260,22**	**-35.260,22**	**0,00**
Maßnahme: 30.901702.40 Diverse Brandschutzmaßnahmen						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**
Maßnahme: 30-901702-01 Sanierung Schulzentrum						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	9.877,88	9.877,88	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.877,88**	**89.877,88**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-89.877,88**	**-89.877,88**	**0,00**
Maßnahme: 30-901702-02 Erweiterung Alte Schule Rödingen						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.080.136,47	0,00	0,00	96.427,30	96.427,30	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**1.080.136,47**	**0,00**	**0,00**	**96.427,30**	**96.427,30**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.080.136,47**	**0,00**	**0,00**	**-96.427,30**	**-96.427,30**	**0,00**
Maßnahme: 30-901702-07 Neubau Bauhof/Feuerwehrhauptwache						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.508,55	0,00	0,00	16.399,30	16.399,30	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**27.508,55**	**0,00**	**0,00**	**16.399,30**	**16.399,30**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-27.508,55**	**0,00**	**0,00**	**-16.399,30**	**-16.399,30**	**0,00**
Maßnahme: 30-901702-12 PRIMUS-Schule Gebäude C						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.120.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Einzahlungen)	**1.120.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	25.150,66	25.150,66	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.426.776,84	0,00	0,00	20.954,21	20.954,21	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**1.426.776,84**	**0,00**	**0,00**	**46.104,87**	**46.104,87**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-305.816,84**	**0,00**	**0,00**	**-46.104,87**	**-46.104,87**	**0,00**
Maßnahme: 30-901702-13 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ameln						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	463.218,46	0,00	0,00	49.764,72	49.764,72	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**463.218,46**	**0,00**	**0,00**	**49.764,72**	**49.764,72**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-463.218,46**	**0,00**	**0,00**	**-49.764,72**	**-49.764,72**	**0,00**
Maßnahme: 30-901702-14 Bau Co-Working-Space						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.659,20	0,00	0,00	46.528,40	46.528,40	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**62.659,20**	**0,00**	**0,00**	**46.528,40**	**46.528,40**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-62.659,20**	**0,00**	**0,00**	**-46.528,40**	**-46.528,40**	**0,00**
Maßnahme: 30-901702-17 Sanierung Toilettenanlagen						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	0,00	17.739,00	-107.261,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**0,00**	**125.000,00**	**0,00**	**17.739,00**	**-107.261,00**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-125.000,00**	**0,00**	**-17.739,00**	**107.261,00**	**0,00**
Maßnahme: 30-901702-18 PRIMUS-Schule Außengelände						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	323,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**323,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-323,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 7	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produkt	901702	Gebäudemanagement

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 30-901702-19 Alte Schule Rödingen Wohnungen Obergeschoss						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.406,91	0,00	0,00	231.269,92	231.269,92	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**230.406,91**	**0,00**	**0,00**	**231.269,92**	**231.269,92**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-230.406,91**	**0,00**	**0,00**	**-231.269,92**	**-231.269,92**	**0,00**
Maßnahme: 30-901702-30 Sanierung Bürgerhaus Ameln						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.235,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**9.235,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.235,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme: 30-901702-33 Barrierefreier Ausbau Bürgerhäuser						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.600,00	42.877,00	0,00	35.610,25	-7.266,75	0,00
= Summe: (investive Einzahlungen)	**2.600,00**	**42.877,00**	**0,00**	**35.610,25**	**-7.266,75**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	60.154,47	60.154,47	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.154,47**	**60.154,47**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.400,00**	**42.877,00**	**0,00**	**-24.544,22**	**-67.421,22**	**0,00**
Maßnahme: 30-901702-34 Umbau Feuerwehrgerätehaus Hasselsweiler						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	0,00	10.753,04	-989.246,96	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**10.753,04**	**-989.246,96**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.000.000,00**	**0,00**	**-10.753,04**	**989.246,96**	**0,00**
Maßnahme: 30-901702-36 Energetische Sanierung Rathaus						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750.000,00	0,00	11.302,98	-738.697,02	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**0,00**	**750.000,00**	**0,00**	**11.302,98**	**-738.697,02**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-750.000,00**	**0,00**	**-11.302,98**	**738.697,02**	**0,00**
Maßnahme: 30-901702-37 Erweiterung Rathaus						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.203,17	1.800.000,00	0,00	597.567,04	-1.202.432,96	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**17.203,17**	**1.800.000,00**	**0,00**	**597.567,04**	**-1.202.432,96**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.203,17**	**-1.800.000,00**	**0,00**	**-597.567,04**	**1.202.432,96**	**0,00**
Maßnahme: 30-901702-38 Anschaffung Containeranlagen						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	4,67	4,67	0,00
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,67**	**4,67**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.620.000,00	0,00	0,00	-2.620.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.896,02	0,00	0,00	2.369.036,07	2.369.036,07	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**11.896,02**	**2.620.000,00**	**0,00**	**2.369.036,07**	**-250.963,93**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.896,02**	**-2.620.000,00**	**0,00**	**-2.369.031,40**	**250.968,60**	**0,00**
Maßnahme: 60-901702-02 Erneuerung Lüftungsanlage Turnhalle PRIMUS						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**
Maßnahme: 80-903103-15 2. Naturwissenschaftsraum						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.801,53	0,00	0,00	2.458,85	2.458,85	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**12.801,53**	**0,00**	**0,00**	**2.458,85**	**2.458,85**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.801,53**	**0,00**	**0,00**	**-2.458,85**	**-2.458,85**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02 1	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	902101	Ordnungsamt

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 3; Team 3.2/ Herr Pungg

Produktbeschreibung

Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten, Wertveränderungen Umlaufvermögen von ordnungsbehördlichen Satzungen und Ordnungsverfügungen, Schiedsmannsangelegenheiten, Maßnahmen nach Landeshundegesetz

Ziele

Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

Einwohner/-innen, alle Organisationseinheiten

Kennzahlen

n/v

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.053,60	500,00	0,00	2.042,22	1.542,22	0,00
		43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	2.053,60	500,00	0,00	2.042,22	1.542,22	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	6.650,00	0,00	0,00	-6.650,00	0,00
		44 110 00 Mieten und Pachten	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
		44 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	300,00	650,00	0,00	0,00	-650,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,79	45,00	0,00	35,79	-9,21	0,00
		44 800 00 Erstattungen vom Bund	35,79	35,00	0,00	35,79	0,79	0,00
		44 880 20 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.286,01	10.100,00	0,00	27.599,15	17.499,15	0,00
		45 610 00 Bußgelder	12.286,01	10.000,00	0,00	8.571,16	-1.428,84	0,00
		45 910 70 Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	100,00	0,00	19.027,99	18.927,99	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/ -	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.675,40**	**17.295,00**	**0,00**	**29.677,16**	**12.382,16**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	135.108,82	152.618,00	0,00	151.775,62	-842,38	0,00
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	20.616,98	20.135,00	0,00	20.260,96	125,96	0,00
		50 120 00 Vergütung TVÖD	87.703,11	101.968,00	0,00	100.097,11	-1.870,89	0,00
		50 220 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD	6.738,68	7.852,00	0,00	7.694,58	-157,42	0,00
		50 320 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD	19.086,30	21.413,00	0,00	22.493,72	1.080,72	0,00
		50 410 00 Beihilfe aktive Beamte	963,75	1.250,00	0,00	1.229,25	-20,75	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.428,97	12.958,00	0,00	13.057,41	99,41	0,00
		51 210 00 Versorgungskasse Beamte Versorgungsempfänger	11.428,97	12.958,00	0,00	13.057,41	99,41	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.999,37	12.750,00	0,00	26.578,47	13.828,47	0,00
		52 410 20 Aufwendungen für Strom	0,00	0,00	0,00	-306,00	-306,00	0,00
		52 550 10 Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
		52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	700,00	0,00	37,30	-662,70	0,00
		52 910 00 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.999,37	12.000,00	0,00	26.847,17	14.847,17	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00
		57 114 02 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	144,00	140,00	0,00	144,00	4,00	0,00
		57 118 00 Abschreibungen auf BGA	516,00	520,00	0,00	516,00	-4,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	21.834,08	21.850,00	0,00	20.761,20	-1.088,80	0,00
		53 180 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	21.834,08	21.850,00	0,00	20.761,20	-1.088,80	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	920,80	1.280,00	0,00	27.130,15	25.850,15	0,00
		54 210 10 Aufwandsentschädigungen	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	29,80	100,00	0,00	718,29	618,29	0,00
		54 312 40 Beiträge Verbände, StGB, GEZ u.ä.	291,00	580,00	0,00	296,00	-284,00	0,00
		54 736 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	25.515,86	25.515,86	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**187.952,04**	**202.116,00**	**0,00**	**239.962,85**	**37.846,85**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02 1	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	902101	Ordnungsamt

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-167.276,64**	**-184.821,00**	**0,00**	**-210.285,69**	**-25.464,69**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-167.276,64**	**-184.821,00**	**0,00**	**-210.285,69**	**-25.464,69**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-167.276,64**	**-184.821,00**	**0,00**	**-210.285,69**	**-25.464,69**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190,00	1.648,00	0,00	0,00	-1.648,00	0,00
		58 110 10 Interne LV Bauhof	190,00	1.648,00	0,00	0,00	-1.648,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-167.466,64**	**-186.469,00**	**0,00**	**-210.285,69**	**-23.816,69**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-167.466,64**	**-186.469,00**	**0,00**	**-210.285,69**	**-23.816,69**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02 1	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	902101	Ordnungsamt

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.696,60	500,00	0,00	2.042,22	1.542,22	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.747,73	6.650,00	0,00	3.232,00	-3.418,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35,79	45,00	0,00	35,79	-9,21	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	18.571,01	10.100,00	0,00	26.273,65	16.173,65	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.051,13**	**17.295,00**	**0,00**	**31.583,66**	**14.288,66**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	132.766,75	152.618,00	0,00	151.098,11	-1.519,89	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	11.428,97	12.958,00	0,00	27.521,70	14.563,70	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.649,86	12.750,00	0,00	26.835,52	14.085,52	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	24.926,81	21.850,00	0,00	20.761,20	-1.088,80	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	920,80	1.280,00	0,00	1.509,63	229,63	0,00
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**187.693,19**	**201.456,00**	**0,00**	**227.726,16**	**26.270,16**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-164.642,06**	**-184.161,00**	**0,00**	**-196.142,50**	**-11.981,50**	**0,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02 2	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt	902201	Brandbekämpfung/ Brandschau

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Ortsrecht

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 3; Team 3.2/ Herr Pungg

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Erhaltung einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr, Aufstellung und Durchführung des Brandschutzbedarfsplanes, Durchführung der Brandschauen. 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.

Für die einzelnen Feuerwehrfahrzeuge und Löschgruppen werden Kostenstellen eingerichtet.

Ziele

Durchführung des Brandschutzbedarfsplanes

Zielgruppe

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Einwohner/-innen, Gewerbebetriebe

Kennzahlen

Anzahl aktiver Feuerwehrangehöriger je 1000 Einwohner- Kosten Feuerschutz je aktives Wehrmitglied- Kosten Feuerschutz je Einwohner- Ausbildungskosten je aktives Wehrmitglied

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.321,39	143.100,00	0,00	156.360,19	13.260,19	0,00
		41 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden/GV	59.387,39	52.000,00	0,00	65.854,19	13.854,19	0,00
		41 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	2.600,00	2.600,00	0,00	2.000,00	-600,00	0,00
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	82.334,00	88.500,00	0,00	88.506,00	6,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.419,26	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
		43 110 60 Gebühren für Brandschauen	1.419,26	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.132,21	10.000,00	0,00	11.717,91	1.717,91	0,00
		44 880 10 Kostenbeiträge, Kostenersatz	6.132,21	10.000,00	0,00	11.717,91	1.717,91	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**151.872,86**	**155.100,00**	**0,00**	**168.078,10**	**12.978,10**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	24.282,89	30.672,00	0,00	29.997,21	-674,79	0,00
		50 120 00 Vergütung TVÖD	18.923,91	23.829,00	0,00	23.206,80	-622,20	0,00
		50 220 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD	1.455,27	1.835,00	0,00	1.785,42	-49,58	0,00
		50 320 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD	3.903,71	5.004,00	0,00	5.004,99	0,99	0,00
		50 410 00 Beihilfe aktive Beamte	0,00	4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.991,14	124.000,00	0,00	110.528,41	-13.471,59	0,00
		52 020 00 Lieferantenskonto	0,00	0,00	0,00	-15,54	-15,54	0,00
		52 510 00 Haltung von Fahrzeugen	39.058,94	25.000,00	0,00	36.932,08	11.932,08	0,00
		52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten/Betriebsstoffe	11.317,70	10.000,00	0,00	13.347,14	3.347,14	0,00
		52 510 50 Ersatzbeschaffung Bestückung FW Fahrzeuge	7.691,69	40.000,00	0,00	22.587,48	-17.412,52	0,00
		52 550 10 Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	6.813,47	15.000,00	0,00	13.932,47	-1.067,53	0,00
		52 910 00 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.669,54	30.000,00	0,00	20.696,30	-9.303,70	0,00
		52 910 60 Externer IT Support	4.439,80	4.000,00	0,00	3.048,48	-951,52	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	185.078,46	183.700,00	0,00	182.604,73	-1.095,27	0,00
		57 116 00 Abschreibungen auf Maschinen	33.183,93	35.980,00	0,00	35.684,00	-296,00	0,00
		57 117 00 Abschreibungen auf Fahrzeuge	118.976,72	124.630,00	0,00	114.089,00	-10.541,00	0,00
		57 118 00 Abschreibungen auf BGA	25.872,71	23.090,00	0,00	32.470,89	9.380,89	0,00
		57 119 00 Abschreibungen auf GWG	7.045,10	0,00	0,00	360,84	360,84	0,00
15	-	Transferaufwendungen	307,78	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
		53 180 10 Zuschuss Jugendfeuerwehr	307,78	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.598,68	91.840,00	0,00	96.171,90	4.331,90	0,00
		54 120 10 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.834,50	6.000,00	0,00	5.940,95	-59,05	0,00
		54 120 20 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	259,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02 2	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt	902201	Brandbekämpfung/ Brandschau

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
		54 120 40 Dienst- und Schutzkleidung	25.328,27	26.000,00	0,00	25.951,92	-48,08	0,00
		54 210 10 Aufwandsentschädigungen	22.701,29	25.600,00	0,00	25.236,79	-363,21	0,00
		54 210 80 Lohnersatz Feuerwehr und Verpflegung	487,73	1.000,00	0,00	8.869,57	7.869,57	0,00
		54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00
		54 311 40 Telefon	2.365,98	5.000,00	0,00	4.152,90	-847,10	0,00
		54 312 20 Kosten für Brandschauen	1.727,77	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
		54 312 40 Beiträge Verbände, StGB, GEZ u.ä.	2.651,00	2.650,00	0,00	2.387,00	-263,00	0,00
		54 450 10 Kfz-Steuer	136,00	140,00	0,00	262,00	122,00	0,00
		54 460 10 Kfz-Versicherungen	9.669,23	9.450,00	0,00	9.416,39	-33,61	0,00
		54 460 20 Versicherungen	13.114,77	13.000,00	0,00	13.859,38	859,38	0,00
		54 736 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen	323,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**389.258,95**	**431.212,00**	**0,00**	**419.302,25**	**-11.909,75**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-237.386,09**	**-276.112,00**	**0,00**	**-251.224,15**	**24.887,85**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-237.386,09**	**-276.112,00**	**0,00**	**-251.224,15**	**24.887,85**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-237.386,09**	**-276.112,00**	**0,00**	**-251.224,15**	**24.887,85**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.531,40	190.866,00	0,00	220.312,60	29.446,60	0,00
		58 110 20 Interne LV Gebäudemanagement	158.531,40	190.866,00	0,00	220.312,60	29.446,60	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-395.917,49**	**-466.978,00**	**0,00**	**-471.536,75**	**-4.558,75**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-395.917,49**	**-466.978,00**	**0,00**	**-471.536,75**	**-4.558,75**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02 2	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt	902201	Brandbekämpfung/ Brandschau

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.987,39	54.600,00	0,00	67.854,19	13.254,19	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,38	2.000,00	0,00	1.419,26	-580,74	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	370,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	384,29	10.000,00	0,00	8.318,72	-1.681,28	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.772,06**	**66.600,00**	**0,00**	**78.092,17**	**11.492,17**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	23.982,06	30.672,00	0,00	29.853,32	-818,68	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.630,53	84.000,00	0,00	89.509,91	5.509,91	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	357,78	1.000,00	0,00	6.022,73	5.022,73	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	82.026,40	91.840,00	0,00	96.753,66	4.913,66	0,00
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**197.996,77**	**207.512,00**	**0,00**	**222.139,62**	**14.627,62**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-135.224,71**	**-140.912,00**	**0,00**	**-144.047,45**	**-3.135,45**	**0,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0,00	0,00	3.150,64	3.150,64	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**152.350,00**	**0,00**	**0,00**	**3.150,64**	**3.150,64**	**0,00**
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.826,38	58.000,00	0,00	130.740,40	72.740,40	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**89.826,38**	**58.000,00**	**0,00**	**130.740,40**	**72.740,40**	**0,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**62.523,62**	**-58.000,00**	**0,00**	**-127.589,76**	**-69.589,76**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02 2	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt	902201	Brandbekämpfung/ Brandschau

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 60-902201-05 Erneuerung Atemschutzgeräte						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.000,00**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**
Maßnahme: 70-902201-11 MLF Gevelsdorf						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	3.150,64	3.150,64	0,00
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.150,64**	**3.150,64**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.183,38	0,00	0,00	122.792,08	122.792,08	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**1.183,38**	**0,00**	**0,00**	**122.792,08**	**122.792,08**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.183,38**	**0,00**	**0,00**	**-119.641,44**	**-119.641,44**	**0,00**
Maßnahme: 80-902201-08 Erneuerung Ausgeh- und Einsatzuniformen						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.979,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**62.979,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-62.979,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme: 80-902201-09 Einrichtung Feuerwehr Titz						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.438,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**5.438,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.438,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme: 80-902201-13 Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Ameln						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.449,59	0,00	0,00	360,84	360,84	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**8.449,59**	**0,00**	**0,00**	**360,84**	**360,84**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.449,59**	**0,00**	**0,00**	**-360,84**	**-360,84**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02 3	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	902301	Bürgerbüro

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetz

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 3; Team 3.2/ Herr Pungg

Produktbeschreibung

Melde-, Pass- und Ausweiswesen, Lohnsteuerkarten, Gewerbe-, Fischerei-, Gaststätten- und Jagdwesen, Fundsachen

Ziele

Registrierung der Einwohner/-innen und Versorgung mit Ausweisdokumenten, Einhaltung und Durchsetzung der gewerbe- und jagd- bzw. fischereirechtlichen Vorschriften, Beratung der Besucher des Rathauses

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Gewerbebetriebe

Kennzahlen

Personalkosten je Vorgang- Verhältnis Personalkosten zur Anzahl Einwohner

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.655,83	93.000,00	0,00	82.425,41	-10.574,59	0,00
		43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	15.942,43	20.000,00	0,00	15.565,71	-4.434,29	0,00
		43 110 50 Passgebühren	73.713,40	73.000,00	0,00	66.859,70	-6.140,30	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**89.655,83**	**93.000,00**	**0,00**	**82.425,41**	**-10.574,59**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	89.238,24	74.965,00	0,00	75.966,26	1.001,26	0,00
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	8.961,89	8.054,00	0,00	8.104,35	50,35	0,00
		50 120 00 Vergütung TVÖD	61.917,57	51.587,00	0,00	51.824,76	237,76	0,00
		50 220 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD	4.740,09	3.972,00	0,00	4.004,47	32,47	0,00
		50 320 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD	13.233,19	10.833,00	0,00	11.540,98	707,98	0,00
		50 410 00 Beihilfe aktive Beamte	385,50	519,00	0,00	491,70	-27,30	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.571,56	5.183,00	0,00	5.222,94	39,94	0,00
		51 210 00 Versorgungskasse Beamte Versorgungsempfänger	4.571,56	5.183,00	0,00	5.222,94	39,94	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.957,68	60.000,00	0,00	52.900,41	-7.099,59	0,00
		52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.273,04	1.000,00	0,00	1.397,97	397,97	0,00
		52 810 10 Pässe Bundesdruckerei	53.854,64	55.000,00	0,00	48.636,88	-6.363,12	0,00
		52 910 00 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.830,00	4.000,00	0,00	2.865,56	-1.134,44	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	332,00	500,00	0,00	588,00	88,00	0,00
		53 910 00 Sonstige Transferaufwendungen (Fischereiabgabe)	332,00	500,00	0,00	588,00	88,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253,54	300,00	0,00	446,28	146,28	0,00
		54 311 00 Büromaterial	0,00	100,00	0,00	157,18	57,18	0,00
		54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	253,54	200,00	0,00	289,10	89,10	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**154.353,02**	**140.948,00**	**0,00**	**135.123,89**	**-5.824,11**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-64.697,19**	**-47.948,00**	**0,00**	**-52.698,48**	**-4.750,48**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-64.697,19**	**-47.948,00**	**0,00**	**-52.698,48**	**-4.750,48**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02 3	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	902301	Bürgerbüro

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-64.697,19**	**-47.948,00**	**0,00**	**-52.698,48**	**-4.750,48**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-64.697,19**	**-47.948,00**	**0,00**	**-52.698,48**	**-4.750,48**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-64.697,19**	**-47.948,00**	**0,00**	**-52.698,48**	**-4.750,48**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02 3	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	902301	Bürgerbüro

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.638,98	93.000,00	0,00	82.341,97	-10.658,03	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**89.638,98**	**93.000,00**	**0,00**	**82.341,97**	**-10.658,03**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	88.631,76	74.965,00	0,00	75.547,78	582,78	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	9.341,32	5.183,00	0,00	11.008,63	5.825,63	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.364,66	60.000,00	0,00	51.431,59	-8.568,41	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	439,50	500,00	0,00	488,00	-12,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	253,54	300,00	0,00	289,10	-10,90	0,00
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**159.030,78**	**140.948,00**	**0,00**	**138.765,10**	**-2.182,90**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-69.391,80**	**-47.948,00**	**0,00**	**-56.423,13**	**-8.475,13**	**0,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02 4	Personenstandswesen
Produkt	902401	Personenstandswesen

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Dienstanweisung für Standesbeamte, Familienrechtliche Vorschriften

politisches Gremium

Rat

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 3; Team 3.2/ Herr Pungg

Produktbeschreibung

Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle, sonstige Beurkundungen und Beglaubigungen, Staatsangehörigkeits- und Namensangelegenheiten

Ziele

Feststellung, Beurkundung und Nachweis von personenbezogenen Daten, rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Kennzahlen

Verhältnis Personalkosten zur Anzahl Einwohner- Personalkosten je Beurkundungsfall

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.269,00	7.000,00	0,00	4.098,00	-2.902,00	0,00
		43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00
		43 111 00 Standesamtsgebühren	6.269,00	7.000,00	0,00	4.066,00	-2.934,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/ -	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.269,00**	**7.000,00**	**0,00**	**4.098,00**	**-2.902,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	37.689,13	55.642,00	0,00	56.124,22	482,22	0,00
		50 120 00 Vergütung TVÖD	29.120,53	43.234,00	0,00	43.428,59	194,59	0,00
		50 220 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD	2.256,84	3.329,00	0,00	3.265,86	-63,14	0,00
		50 320 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD	6.311,76	9.079,00	0,00	9.429,77	350,77	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	16,95	-183,05	0,00
		52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
		52 910 00 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	16,95	-83,05	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.583,12	2.450,00	0,00	2.750,40	300,40	0,00
		54 311 00 Büromaterial	199,36	500,00	0,00	882,09	382,09	0,00
		54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	868,01	1.000,00	0,00	974,51	-25,49	0,00
		54 311 50 Stammbücher	435,75	750,00	0,00	773,80	23,80	0,00
		54 312 40 Beiträge Verbände, StGB, GEZ u.ä.	80,00	200,00	0,00	120,00	-80,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**39.272,25**	**58.292,00**	**0,00**	**58.891,57**	**599,57**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-33.003,25**	**-51.292,00**	**0,00**	**-54.793,57**	**-3.501,57**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-33.003,25**	**-51.292,00**	**0,00**	**-54.793,57**	**-3.501,57**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-33.003,25**	**-51.292,00**	**0,00**	**-54.793,57**	**-3.501,57**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02 4	Personenstandswesen
Produkt	902401	Personenstandswesen

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-33.003,25**	**-51.292,00**	**0,00**	**-54.793,57**	**-3.501,57**	**0,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-33.003,25**	**-51.292,00**	**0,00**	**-54.793,57**	**-3.501,57**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02 4	Personenstandswesen
Produkt	902401	Personenstandswesen

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.269,00	7.000,00	0,00	4.098,00	-2.902,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.269,00**	**7.000,00**	**0,00**	**4.098,00**	**-2.902,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	36.849,83	55.642,00	0,00	55.855,90	213,90	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	16,95	-183,05	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	1.583,12	2.450,00	0,00	2.357,76	-92,24	0,00
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.432,95**	**58.292,00**	**0,00**	**58.230,61**	**-61,39**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.163,95**	**-51.292,00**	**0,00**	**-54.132,61**	**-2.840,61**	**0,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03 1	Grundschule
Produkt	903103	PRIMUS-Schule der Gemeinde Titz (inkl. OGS-Angebot)

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, insbesondere Schulgesetz

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 3; Team 3.1/ Frau Wolfgarten

Produktbeschreibung

Bereitstellung des Schulgebäudes, der Gymnastikhalle und des Verwaltungspersonals, inkl. der Lehr- und Lernmittel, Büromaterialien und Ausstattungsgegenstände, Sicherstellung der Schülerbeförderung. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude werden ab 2011 über das Produkt 901702 Gebäudemanagement abgewickelt. Diese werden über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet.

Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung des Schulbetriebes, sichere und zuverlässige Beförderung der Schüler/-innen

Zielgruppe

Schüler/-innen, Lehrerpersonal, Mitwirkungsorgane der Schule

Kennzahlen

Kosten je Schüler- Sekretärinnenstunden im Verhältnis der Betreuten Klassen und Schüler

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.759,94	288.290,00	0,00	295.562,45	7.272,45	0,00
		41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	7.275,19	6.500,00	0,00	3.442,50	-3.057,50	0,00
		41 410 20 Zuschuss OGS Land	270.640,00	265.000,00	0,00	271.811,00	6.811,00	0,00
		41 420 90 Zuweisungen LVR	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	22.844,75	16.690,00	0,00	20.308,95	3.618,95	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.514,33	225.000,00	0,00	207.011,00	-17.989,00	0,00
		43 214 80 Schulbeitrag (Gebühren)	190.514,33	225.000,00	0,00	207.011,00	-17.989,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
		45 910 70 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/ -	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**491.274,27**	**513.390,00**	**0,00**	**502.573,45**	**-10.816,55**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	175.424,60	238.829,00	0,00	232.137,78	-6.691,22	0,00
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	1.191,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50 120 00 Vergütung TVÖD	133.121,20	185.547,00	0,00	176.579,47	-8.967,53	0,00
		50 220 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD	11.482,63	14.287,00	0,00	14.273,16	-13,84	0,00
		50 320 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD	29.628,93	38.965,00	0,00	41.285,15	2.320,15	0,00
		50 410 00 Beihilfe aktive Beamte	0,00	30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895.385,89	966.500,00	0,00	910.744,53	-55.755,47	0,00
		52 020 00 Lieferantenskonto	-100,76	0,00	0,00	-108,86	-108,86	0,00
		52 320 00 Erstattungen an andere Öffentliche (VHS u.a.)	0,00	8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00
		52 550 20 Unterhaltung BGA	8.442,83	8.000,00	0,00	4.414,89	-3.585,11	0,00
		52 700 00 Schülerbeförderung	282.676,57	298.000,00	0,00	319.214,27	21.214,27	0,00
		52 710 10 Lernmittel nach dem LFG NW	49.999,89	41.000,00	0,00	44.175,05	3.175,05	0,00
		52 710 20 Lehr- und Lernmittel	20.719,18	25.000,00	0,00	12.700,04	-12.299,96	0,00
		52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	7,76	7,76	0,00
		52 810 20 Aufwendungen Schülerbibliothek	238,16	500,00	0,00	498,19	-1,81	0,00
		52 810 30 Aufwendungen OGS	519.865,21	570.000,00	0,00	509.939,05	-60.060,95	0,00
		52 910 00 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.639,89	9.000,00	0,00	15.879,19	6.879,19	0,00
		52 910 60 Externer IT Support	3.904,92	6.500,00	0,00	4.024,95	-2.475,05	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	80.664,46	120.590,00	0,00	95.556,80	-25.033,20	0,00
		57 110 10 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	346,00	350,00	0,00	346,00	-4,00	0,00
		57 116 00 Abschreibungen auf Maschinen	1.488,00	1.490,00	0,00	1.488,00	-2,00	0,00
		57 118 00 Abschreibungen auf BGA	78.246,53	118.750,00	0,00	89.002,09	-29.747,91	0,00

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03 1	Grundschule
Produkt	903103	PRIMUS-Schule der Gemeinde Titz (inkl. OGS-Angebot)

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
		57 119 00 Abschreibungen auf GWG	583,93	0,00	0,00	4.720,71	4.720,71	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.824,81	81.290,00	0,00	86.838,62	5.548,62	0,00
		54 220 20 Miete Kopiergeräte	7.563,96	6.800,00	0,00	9.113,99	2.313,99	0,00
		54 311 00 Büromaterial	3.123,56	2.500,00	0,00	1.740,37	-759,63	0,00
		54 311 10 Druck und Vervielfältigung	7.924,29	13.000,00	0,00	14.172,87	1.172,87	0,00
		54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	832,80	700,00	0,00	1.243,94	543,94	0,00
		54 311 30 Porto	1.334,35	1.200,00	0,00	1.298,46	98,46	0,00
		54 311 40 Telefon	4.710,38	6.000,00	0,00	4.850,61	-1.149,39	0,00
		54 311 90 Kontoführungsgebühren	79,00	50,00	0,00	171,90	121,90	0,00
		54 312 40 Beiträge Verbände, StGB, GEZ u.ä.	66,72	40,00	0,00	66,72	26,72	0,00
		54 460 20 Versicherungen	56.189,75	51.000,00	0,00	54.179,76	3.179,76	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.233.299,76**	**1.407.209,00**	**0,00**	**1.325.277,73**	**-81.931,27**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-742.025,49**	**-893.819,00**	**0,00**	**-822.704,28**	**71.114,72**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-742.025,49**	**-893.819,00**	**0,00**	**-822.704,28**	**71.114,72**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-742.025,49**	**-893.819,00**	**0,00**	**-822.704,28**	**71.114,72**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	646.168,23	707.003,00	0,00	864.285,89	157.282,89	0,00
		58 110 20 Interne LV Gebäudemanagement	646.168,23	707.003,00	0,00	864.285,89	157.282,89	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.388.193,72**	**-1.600.822,00**	**0,00**	**-1.686.990,17**	**-86.168,17**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.388.193,72**	**-1.600.822,00**	**0,00**	**-1.686.990,17**	**-86.168,17**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03 1	Grundschule
Produkt	903103	PRIMUS-Schule der Gemeinde Titz (inkl. OGS-Angebot)

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.915,19	271.600,00	0,00	279.804,45	8.204,45	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.484,33	225.000,00	0,00	207.371,00	-17.629,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	-23.932,89	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**443.466,63**	**496.700,00**	**0,00**	**487.175,45**	**-9.524,55**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	172.365,98	238.829,00	0,00	230.347,73	-8.481,27	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	831.082,54	966.500,00	0,00	1.138.888,42	172.388,42	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	81.264,18	81.290,00	0,00	85.090,36	3.800,36	0,00
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.084.712,70**	**1.286.619,00**	**0,00**	**1.454.326,51**	**167.707,51**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-641.246,07**	**-789.919,00**	**0,00**	**-967.151,06**	**-177.232,06**	**0,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.757,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**37.757,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.801,30	15.000,00	0,00	79.524,58	64.524,58	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**247.801,30**	**15.000,00**	**0,00**	**79.524,58**	**64.524,58**	**0,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-210.044,04**	**-15.000,00**	**0,00**	**-79.524,58**	**-64.524,58**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03 1	Grundschule
Produkt	903103	PRIMUS-Schule der Gemeinde Titz (inkl. OGS-Angebot)

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 80-903103-09 Klasseninventar						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.429,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Einzahlungen)	**37.429,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.034,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**44.034,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.605,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme: 80-903103-13 Fortschreibung digitale Ausrüstung						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.867,05	0,00	0,00	24.427,71	24.427,71	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**19.867,05**	**0,00**	**0,00**	**24.427,71**	**24.427,71**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.867,05**	**0,00**	**0,00**	**-24.427,71**	**-24.427,71**	**0,00**
Maßnahme: 80-903103-14 Mobiliar Haus C						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	7.609,34	7.609,34	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.609,34**	**7.609,34**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.609,34**	**-7.609,34**	**0,00**
Maßnahme: 80-903103-15 2. Naturwissenschaftsraum						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.234,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**172.234,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-172.234,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme: 80-903103-16 Ausstattung der Sammlungen (Naturwissenschaftsraum)						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	6.406,79	6.406,79	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.406,79**	**6.406,79**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.406,79**	**-6.406,79**	**0,00**
Maßnahme: 80-903103-22 Ausstattung Lehrerzimmer/Arbeitsraum Haus C						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	474,81	474,81	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**474,81**	**474,81**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-474,81**	**-474,81**	**0,00**
Maßnahme: 80-903103-25 Ausstattung Musikraum						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.337,22	0,00	0,00	21.734,61	21.734,61	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**11.337,22**	**0,00**	**0,00**	**21.734,61**	**21.734,61**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.337,22**	**0,00**	**0,00**	**-21.734,61**	**-21.734,61**	**0,00**
Maßnahme: 80-903103-26 Ersatzbeschaffung Turnhalleninventar						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	0,00	13.365,26	-1.634,74	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**13.365,26**	**-1.634,74**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-13.365,26**	**1.634,74**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03 3	Gymnasium
Produkt	903301	Gymnasium Haus Overbach

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 3; Team 3.1/ Frau Wolfgarten

Produktbeschreibung

Abwicklung der finanziellen Beteiligung am Gymnasium Haus Overbach

Ziele

Bedarfsgerechte Förderung der Schüler/-innen aus der Gemeinde Titz in Schulen in anderer Trägerschaft

Zielgruppe

Schüler/-innen

Kennzahlen

Kosten je Schüler

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/ -	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	13.186,81	15.000,00	0,00	13.619,63	-1.380,37	0,00
		53 180 20 Zuschuss Gymnasien	13.186,81	15.000,00	0,00	13.619,63	-1.380,37	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.186,81**	**15.000,00**	**0,00**	**13.619,63**	**-1.380,37**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.186,81**	**-15.000,00**	**0,00**	**-13.619,63**	**1.380,37**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.186,81**	**-15.000,00**	**0,00**	**-13.619,63**	**1.380,37**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-13.186,81**	**-15.000,00**	**0,00**	**-13.619,63**	**1.380,37**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.186,81**	**-15.000,00**	**0,00**	**-13.619,63**	**1.380,37**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-13.186,81**	**-15.000,00**	**0,00**	**-13.619,63**	**1.380,37**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03 3	Gymnasium
Produkt	903301	Gymnasium Haus Overbach

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	13.186,81	15.000,00	0,00	13.619,63	-1.380,37	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.186,81**	**15.000,00**	**0,00**	**13.619,63**	**-1.380,37**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.186,81**	**-15.000,00**	**0,00**	**-13.619,63**	**1.380,37**	**0,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03 4	Sonderschule
Produkt	903401	Förderschulen des Kreises Düren

Auftragsgrundlage
Zweckverbandssatzung

politisches Gremium
Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung
FB 3; Team 3.1/ Frau Wolfgarten

Produktbeschreibung
Abwicklung der finanziellen Beteiligung am Förderschulzweckverband des Kreises Düren

Ziele
Bedarfsgerechte Förderung der Schüler/-innen aus der Gemeinde Titz

Zielgruppe
Schüler/-innen

Kennzahlen
Kosten je Schüler

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/ -	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	262.523,04	280.000,00	0,00	353.354,83	73.354,83	0,00
		53 130 10 Umlage Förderschulen des Kreises Düren	262.523,04	280.000,00	0,00	353.354,83	73.354,83	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**262.523,04**	**280.000,00**	**0,00**	**353.354,83**	**73.354,83**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-262.523,04**	**-280.000,00**	**0,00**	**-353.354,83**	**-73.354,83**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-262.523,04**	**-280.000,00**	**0,00**	**-353.354,83**	**-73.354,83**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-262.523,04**	**-280.000,00**	**0,00**	**-353.354,83**	**-73.354,83**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-262.523,04**	**-280.000,00**	**0,00**	**-353.354,83**	**-73.354,83**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-262.523,04**	**-280.000,00**	**0,00**	**-353.354,83**	**-73.354,83**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03 4	Sonderschule
Produkt	903401	Förderschulen des Kreises Düren

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	262.523,04	280.000,00	0,00	353.354,83	73.354,83	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**262.523,04**	**280.000,00**	**0,00**	**353.354,83**	**73.354,83**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-262.523,04**	**-280.000,00**	**0,00**	**-353.354,83**	**-73.354,83**	**0,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03 5	Sonstige zentrale Leistungen
Produkt	903501	Sonstige zentrale Leistungen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Ratsbeschlüsse

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

ZSU/ Frau Gericke

Produktbeschreibung

Zentrale Leistungen des Schulträgers, Schulentwicklungsplanung, schulrechtliche Angelegenheiten, Ordnungspartnerschaft mit Polizei, Bearbeitung der Angelegenheiten der Schülerunfall und -haftpflichtversicherung

Ziele

Sicherung des Schulstandortes und Gewährleistung der schulübergreifenden Aufgabenerledigung des Schulträgers

Zielgruppe

Schüler/-innen, Lehrpersonal

Kennzahlen

Kosten je Schüler

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	10.602,06	11.109,00	0,00	11.174,82	65,82	0,00
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	10.100,91	10.470,00	0,00	10.535,61	65,61	0,00
		50 410 00 Beihilfe aktive Beamte	501,15	639,00	0,00	639,21	0,21	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.570,22	6.738,00	0,00	7.120,17	382,17	0,00
		51 210 00 Versorgungskasse Beamte Versorgungsempfänger	11.570,22	6.738,00	0,00	7.120,17	382,17	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**22.172,28**	**17.847,00**	**0,00**	**18.294,99**	**447,99**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.172,28**	**-17.847,00**	**0,00**	**-18.294,99**	**-447,99**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-22.172,28**	**-17.847,00**	**0,00**	**-18.294,99**	**-447,99**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-22.172,28**	**-17.847,00**	**0,00**	**-18.294,99**	**-447,99**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-22.172,28**	**-17.847,00**	**0,00**	**-18.294,99**	**-447,99**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-22.172,28**	**-17.847,00**	**0,00**	**-18.294,99**	**-447,99**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03 5	Sonstige zentrale Leistungen
Produkt	903501	Sonstige zentrale Leistungen

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	10.197,31	11.109,00	0,00	11.212,72	103,72	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	17.441,34	6.738,00	0,00	20.392,63	13.654,63	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.638,65**	**17.847,00**	**0,00**	**31.605,35**	**13.758,35**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.638,65**	**-17.847,00**	**0,00**	**-31.605,35**	**-13.758,35**	**0,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04 1	Kultur und Wissenschaft
Produkt	904101	VHS

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz und öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen den Städten Jülich und Linnich sowie den Gemeinden Aldenhoven und Titz im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit (Volkshochschule Jülicher Land)

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 3; Team 3.1/ Frau Wolfgarten

Produktbeschreibung

Erstattung anteiliger Kosten der Volkshochschule Jülicher Land (Standort Titz)

Ziele

Aufrechterhaltung eines Weiterbildungsangebotes durch die Kreisvolkshochschule

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Kennzahlen

Kosten je Einwohner

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/ -	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.203,00	15.000,00	0,00	11.122,00	-3.878,00	0,00
		52 320 00 Erstattungen an andere Öffentliche (VHS u.a.)	13.203,00	15.000,00	0,00	11.122,00	-3.878,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.203,00**	**15.000,00**	**0,00**	**11.122,00**	**-3.878,00**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.203,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-11.122,00**	**3.878,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.203,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-11.122,00**	**3.878,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-13.203,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-11.122,00**	**3.878,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.203,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-11.122,00**	**3.878,00**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-13.203,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-11.122,00**	**3.878,00**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04 1	Kultur und Wissenschaft
Produkt	904101	VHS

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.203,00	15.000,00	0,00	11.122,00	-3.878,00	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.203,00**	**15.000,00**	**0,00**	**11.122,00**	**-3.878,00**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.203,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-11.122,00**	**3.878,00**	**0,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04 1	Kultur und Wissenschaft
Produkt	904103	Bürgerhäuser

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 2; Team 2.2/ Frau Vetter

Produktbeschreibung

Unterhaltung der Bürgerhäuser, Abwicklung der Zuschüsse an Betreibervereine und die Abwicklung der Aufwendungen erfolgt über das Produkt 901702 Gebäudemanagement. Pro Bürgerhaus wird dort eine Kostenstelle eingerichtet.

Diese werden über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet.

Ziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagement

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Kennzahlen

n/v

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
		44 870 00 Erstattungen aus Versicherungsfällen	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/ -	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**-10,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**-10,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**-10,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**-10,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.761,06	253.500,00	0,00	236.887,62	-16.612,38	0,00
		58 110 20 Interne LV Gebäudemanagement	175.761,06	253.500,00	0,00	236.887,62	-16.612,38	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-175.761,06**	**-253.490,00**	**0,00**	**-236.887,62**	**16.602,38**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-175.761,06**	**-253.490,00**	**0,00**	**-236.887,62**	**16.602,38**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04 1	Kultur und Wissenschaft
Produkt	904103	Bürgerhäuser

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**-10,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**-10,00**	**0,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05 1	Hilfe nach dem SGB
Produkt	905102	Renten, Wohngeld, SGB XII

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 3; Team 3.1/ Frau Wolfgarten

Produktbeschreibung

Renten- und Wohngeldberatung, Rentenanträge. Die Gewährung von Leistungen nach SGB XII erfolgt in einem Sonderhaushalt, der mit dem Kreis Düren abgerechnet wird. Es werden nur Personalkosten für die Sachbearbeitung ausgewiesen.

Ziele

Eingehende Beratung der Auskunftsuchenden, Sicherstellung der wirtschaftlichen Grundversorgung

Zielgruppe

Bürger/-innen

Kennzahlen

Anzahl Aktenfälle je 1000 Einwohner- Anzahl Aktenfälle je Sachbearbeiter- Personalkosten je Leistungsfall

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	118.288,57	148.421,00	0,00	163.240,75	14.819,75	0,00
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	38.996,77	42.779,00	0,00	38.780,06	-3.998,94	0,00
		50 120 00 Vergütung TVÖD	58.888,14	79.371,00	0,00	92.842,53	13.471,53	0,00
		50 220 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD	4.531,80	6.112,00	0,00	7.174,44	1.062,44	0,00
		50 320 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD	12.440,91	16.668,00	0,00	20.067,59	3.399,59	0,00
		50 410 00 Beihilfe aktive Beamte	3.430,95	3.491,00	0,00	4.376,13	885,13	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	35.304,32	30.542,00	0,00	20.794,61	-9.747,39	0,00
		51 210 00 Versorgungskasse Beamte Versorgungsempfänger	35.304,32	30.542,00	0,00	20.794,61	-9.747,39	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52 910 00 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**153.672,39**	**178.963,00**	**0,00**	**184.035,36**	**5.072,36**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-153.672,39**	**-178.963,00**	**0,00**	**-184.035,36**	**-5.072,36**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-153.672,39**	**-178.963,00**	**0,00**	**-184.035,36**	**-5.072,36**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-153.672,39**	**-178.963,00**	**0,00**	**-184.035,36**	**-5.072,36**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-153.672,39**	**-178.963,00**	**0,00**	**-184.035,36**	**-5.072,36**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-153.672,39**	**-178.963,00**	**0,00**	**-184.035,36**	**-5.072,36**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05 1	Hilfe nach dem SGB
Produkt	905102	Renten, Wohngeld, SGB XII

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	115.669,85	148.421,00	0,00	161.528,51	13.107,51	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	63.032,36	30.542,00	0,00	60.893,79	30.351,79	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**178.781,71**	**178.963,00**	**0,00**	**222.422,30**	**43.459,30**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-178.781,71**	**-178.963,00**	**0,00**	**-222.422,30**	**-43.459,30**	**0,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05 2	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen
Produkt	905201	Hilfe nach AsylBLG §2

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, SGB

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 3; Team 3.1/ Frau Wolfgarten

Produktbeschreibung

Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen.

Ziele

Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts und Krankenhilfe

Zielgruppe

Asylbewerber/-innen

Kennzahlen

Kosten je Asylbewerber

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/ -	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	161.402,72	267.670,00	0,00	264.931,24	-2.738,76	0,00
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	71.825,17	77.517,00	0,00	68.959,90	-8.557,10	0,00
		50 120 00 Vergütung TVÖD	66.087,87	142.400,00	0,00	147.553,55	5.153,55	0,00
		50 220 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD	5.099,58	10.965,00	0,00	11.371,27	406,27	0,00
		50 320 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD	13.687,00	29.904,00	0,00	31.047,78	1.143,78	0,00
		50 410 00 Beihilfe aktive Beamte	4.703,10	6.884,00	0,00	5.998,74	-885,26	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	23.485,51	58.403,00	0,00	31.023,44	-27.379,56	0,00
		51 210 00 Versorgungskasse Beamte Versorgungsempfänger	23.485,51	58.403,00	0,00	31.023,44	-27.379,56	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	579.283,85	700.000,00	0,00	285.343,66	-414.656,34	0,00
		53 390 10 Leistungen nach dem AsylbLG	579.283,85	700.000,00	0,00	285.343,66	-414.656,34	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**764.172,08**	**1.026.073,00**	**0,00**	**581.298,34**	**-444.774,66**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-764.172,08**	**-1.026.073,00**	**0,00**	**-581.298,34**	**444.774,66**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-764.172,08**	**-1.026.073,00**	**0,00**	**-581.298,34**	**444.774,66**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-764.172,08**	**-1.026.073,00**	**0,00**	**-581.298,34**	**444.774,66**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-764.172,08**	**-1.026.073,00**	**0,00**	**-581.298,34**	**444.774,66**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-764.172,08**	**-1.026.073,00**	**0,00**	**-581.298,34**	**444.774,66**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05 2	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen
Produkt	905201	Hilfe nach AsylBLG §2

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	155.930,61	267.670,00	0,00	262.396,66	-5.273,34	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	25.222,27	58.403,00	0,00	61.214,17	2.811,17	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	598.682,32	700.000,00	0,00	285.587,03	-414.412,97	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**779.835,20**	**1.026.073,00**	**0,00**	**609.197,86**	**-416.875,14**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-779.835,20**	**-1.026.073,00**	**0,00**	**-609.197,86**	**416.875,14**	**0,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05 2	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen
Produkt	905202	Hilfe nach AsylBLG §3

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, SGB

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 3; Team 3.1/ Frau Wolfgarten

Produktbeschreibung

Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen

Ziele

Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts und Krankenhilfe

Zielgruppe

Asylbewerber/-innen

Kennzahlen

Kosten je Asylbewerber

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.403.058,94	1.100.000,00	0,00	936.801,46	-163.198,54	0,00
		41 411 00 Zuweisung nach AsylbLG (FlüAG)	1.403.058,94	1.100.000,00	0,00	936.801,46	-163.198,54	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		44 880 00 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 820 00 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	29.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.432.448,94**	**1.100.000,00**	**0,00**	**937.101,46**	**-162.898,54**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	77,10	1.709,00	0,00	98,34	-1.610,66	0,00
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	1.611,00	0,00	0,00	-1.611,00	0,00
		50 410 00 Beihilfe aktive Beamte	77,10	98,00	0,00	98,34	0,34	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.627,13	0,00	0,00	330,36	330,36	0,00
		51 210 00 Versorgungskasse Beamte Versorgungsempfänger	5.627,13	0,00	0,00	330,36	330,36	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	173,30	173,30	0,00
		52 150 10 Instandhaltung Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	0,00	173,30	173,30	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	156.504,97	151.504,97	0,00
		53 390 10 Leistungen nach dem AsylbLG	0,00	5.000,00	0,00	157.610,44	152.610,44	0,00
		53 390 20 Leistungen nach dem AsylbLG (Miete)	0,00	0,00	0,00	-1.105,47	-1.105,47	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.704,23**	**6.709,00**	**0,00**	**157.106,97**	**150.397,97**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.426.744,71**	**1.093.291,00**	**0,00**	**779.994,49**	**-313.296,51**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.426.744,71**	**1.093.291,00**	**0,00**	**779.994,49**	**-313.296,51**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**1.426.744,71**	**1.093.291,00**	**0,00**	**779.994,49**	**-313.296,51**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.426.744,71**	**1.093.291,00**	**0,00**	**779.994,49**	**-313.296,51**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**1.426.744,71**	**1.093.291,00**	**0,00**	**779.994,49**	**-313.296,51**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05 2	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen
Produkt	905202	Hilfe nach AsylBLG §3

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.135.181,44	1.100.000,00	0,00	955.411,46	-144.588,54	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.135.181,44**	**1.100.000,00**	**0,00**	**955.711,46**	**-144.288,54**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	77,10	1.709,00	0,00	98,34	-1.610,66	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	11.498,25	0,00	0,00	6.081,36	6.081,36	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	173,30	173,30	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	-15.372,84	5.000,00	0,00	153.666,05	148.666,05	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.797,49**	**6.709,00**	**0,00**	**160.019,05**	**153.310,05**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.138.978,93**	**1.093.291,00**	**0,00**	**795.692,41**	**-297.598,59**	**0,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	234,41	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**234,41**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**234,41**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05 2	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen
Produkt	905203	Hilfe nach AsylBLG §4/ Krankenhilfe

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, SGB

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 3; Team 3.1/ Frau Wolfgarten

Produktbeschreibung

Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen

Ziele

Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts und Krankenhilfe

Zielgruppe

Asylbewerber/-innen

Kennzahlen

Kosten je Asylbewerber

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/ -	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	750,28	0,00	0,00	44,05	44,05	0,00
		51 210 00 Versorgungskasse Beamte Versorgungsempfänger	750,28	0,00	0,00	44,05	44,05	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	170.499,94	155.000,00	0,00	117.236,03	-37.763,97	0,00
		53 390 10 Leistungen nach dem AsylbLG	170.499,94	155.000,00	0,00	117.236,03	-37.763,97	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**171.250,22**	**155.000,00**	**0,00**	**117.280,08**	**-37.719,92**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-171.250,22**	**-155.000,00**	**0,00**	**-117.280,08**	**37.719,92**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-171.250,22**	**-155.000,00**	**0,00**	**-117.280,08**	**37.719,92**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-171.250,22**	**-155.000,00**	**0,00**	**-117.280,08**	**37.719,92**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-171.250,22**	**-155.000,00**	**0,00**	**-117.280,08**	**37.719,92**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-171.250,22**	**-155.000,00**	**0,00**	**-117.280,08**	**37.719,92**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05 2	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen
Produkt	905203	Hilfe nach AsylBLG §4/ Krankenhilfe

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	1.533,04	0,00	0,00	810,85	810,85	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	164.750,91	155.000,00	0,00	105.811,83	-49.188,17	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**166.283,95**	**155.000,00**	**0,00**	**106.622,68**	**-48.377,32**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-166.283,95**	**-155.000,00**	**0,00**	**-106.622,68**	**48.377,32**	**0,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05 2	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen
Produkt	905205	Hilfe nach AsylBLG §5

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, SGB

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 3; Team 3.1/ Frau Wolfgarten

Produktbeschreibung

Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen

Ziele

Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts, Arbeitsgelegenheiten

Zielgruppe

Asylbewerber/-innen

Kennzahlen

Kosten je Asylbewerber

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/ -	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52 020 00 Lieferantenskonto	-0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	902,25	10.000,00	0,00	300,90	-9.699,10	0,00
		53 390 10 Leistungen nach dem AsylbLG	902,25	10.000,00	0,00	300,90	-9.699,10	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**901,92**	**10.000,00**	**0,00**	**300,90**	**-9.699,10**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-901,92**	**-10.000,00**	**0,00**	**-300,90**	**9.699,10**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-901,92**	**-10.000,00**	**0,00**	**-300,90**	**9.699,10**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-901,92**	**-10.000,00**	**0,00**	**-300,90**	**9.699,10**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-901,92**	**-10.000,00**	**0,00**	**-300,90**	**9.699,10**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-901,92**	**-10.000,00**	**0,00**	**-300,90**	**9.699,10**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05 2	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen
Produkt	905205	Hilfe nach AsylBLG §5

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	901,92	10.000,00	0,00	175,27	-9.824,73	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**901,92**	**10.000,00**	**0,00**	**175,27**	**-9.824,73**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-901,92**	**-10.000,00**	**0,00**	**-175,27**	**9.824,73**	**0,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05 2	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen
Produkt	905206	Übergangsheime

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

politisches Gremium
Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung
FB 3; Team 3.1/ Frau Wolfgarten

Produktbeschreibung
Unterbringung von Asylbewerbern und Obdachlosen

Ziele
Vorhalten der notwendigen Unterkünfte

Zielgruppe
Asylbewerber, Obdachlose

Kennzahlen
n/v

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	476.195,42	660.000,00	0,00	598.022,61	-61.977,39	0,00
		44 110 00 Mieten und Pachten	364.386,79	490.000,00	0,00	430.470,86	-59.529,14	0,00
		44 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	111.808,63	170.000,00	0,00	167.551,75	-2.448,25	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**476.195,42**	**660.000,00**	**0,00**	**598.022,61**	**-61.977,39**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	106.622,32	134.220,00	0,00	124.105,43	-10.114,57	0,00
		50 120 00 Vergütung TVÖD	82.489,36	104.289,00	0,00	95.837,08	-8.451,92	0,00
		50 220 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD	4.461,54	8.030,00	0,00	5.470,60	-2.559,40	0,00
		50 320 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD	19.671,42	21.901,00	0,00	22.797,75	896,75	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	375,14	0,00	0,00	22,02	22,02	0,00
		51 210 00 Versorgungskasse Beamte Versorgungsempfänger	375,14	0,00	0,00	22,02	22,02	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.155,35	470.000,00	0,00	373.362,91	-96.637,09	0,00
		52 020 00 Lieferantenskonto	-17,39	0,00	0,00	-147,73	-147,73	0,00
		52 150 10 Instandhaltung Grundstücke und Gebäude	16.984,91	4.000,00	0,00	23.514,50	19.514,50	0,00
		52 150 20 Instandhaltung Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	0,00	104.221,68	104.221,68	0,00
		52 410 10 Aufwendungen für Wasser	4.277,53	60.000,00	0,00	11.825,93	-48.174,07	0,00
		52 410 20 Aufwendungen für Strom	0,00	0,00	0,00	56.106,49	56.106,49	0,00
		52 410 30 Aufwendungen für Gas, Heizung, Wärme	15.228,55	120.000,00	0,00	53.459,28	-66.540,72	0,00
		52 419 00 Kommunale Abgaben (Aufwand)	11.462,46	193.000,00	0,00	40.817,70	-152.182,30	0,00
		52 910 30 Gebäudereinigung durch Fremdfirmen	44.632,98	93.000,00	0,00	60.808,55	-32.191,45	0,00
		52 910 70 Aufwendungen für Müllentsorgung	586,31	0,00	0,00	22.756,51	22.756,51	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	5.842,84	5.842,84	0,00
		57 118 00 Abschr. Betriebs-/Geschäftausst.	0,00	0,00	0,00	591,92	591,92	0,00
		57 119 00 Abschreibungen auf GWG	0,00	0,00	0,00	5.250,92	5.250,92	0,00
15	-	Transferaufwendungen	1.084.806,37	877.000,00	0,00	631.025,51	-245.974,49	0,00
		53 390 10 Leistungen nach dem AsylbLG	184.900,52	90.000,00	0,00	90.559,30	559,30	0,00
		53 390 20 Leistungen nach dem AsylbLG (Miete)	582.402,44	712.000,00	0,00	427.460,81	-284.539,19	0,00
		53 390 30 Leistungen nach dem AsylbLG (Strom)	317.503,41	75.000,00	0,00	113.005,40	38.005,40	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	823.958,79	552.000,00	0,00	773.316,62	221.316,62	0,00
		54 220 00 Mieten und Pachten Containeranlagen	822.509,79	552.000,00	0,00	538.677,56	-13.322,44	0,00
		54 220 10 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	228.083,64	228.083,64	0,00
		54 460 20 Versicherungen	1.012,54	0,00	0,00	6.442,67	6.442,67	0,00
		54 736 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen	436,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54 990 00 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	112,75	112,75	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.108.917,97**	**2.033.220,00**	**0,00**	**1.907.675,33**	**-125.544,67**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.632.722,55**	**-1.373.220,00**	**0,00**	**-1.309.652,72**	**63.567,28**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05 2	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen
Produkt	905206	Übergangsheime

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.632.722,55**	**-1.373.220,00**	**0,00**	**-1.309.652,72**	**63.567,28**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.632.722,55**	**-1.373.220,00**	**0,00**	**-1.309.652,72**	**63.567,28**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.635,09	19.134,00	0,00	8.532,81	-10.601,19	0,00
		58 110 10 Interne LV Bauhof	4.019,84	0,00	0,00	810,75	810,75	0,00
		58 110 20 Interne LV Gebäudemanagement	-9.654,93	19.134,00	0,00	7.722,06	-11.411,94	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.627.087,46**	**-1.392.354,00**	**0,00**	**-1.318.185,53**	**74.168,47**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.627.087,46**	**-1.392.354,00**	**0,00**	**-1.318.185,53**	**74.168,47**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05 2	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen
Produkt	905206	Übergangsheime

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	489.789,71	660.000,00	0,00	589.721,54	-70.278,46	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**489.789,71**	**660.000,00**	**0,00**	**589.721,54**	**-70.278,46**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	106.553,82	134.220,00	0,00	123.662,38	-10.557,62	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	766,58	0,00	0,00	405,42	405,42	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.995,08	277.000,00	0,00	227.020,24	-49.979,76	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	850.312,63	877.000,00	0,00	830.372,09	-46.627,91	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	727.638,64	552.000,00	0,00	527.837,56	-24.162,44	0,00
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.860.266,75**	**1.840.220,00**	**0,00**	**1.709.297,69**	**-130.922,31**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.370.477,04**	**-1.180.220,00**	**0,00**	**-1.119.576,15**	**60.643,85**	**0,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	9.262,04	9.262,04	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.262,04**	**9.262,04**	**0,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.262,04**	**-9.262,04**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05 2	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen
Produkt	905206	Übergangsheime

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 30-901702-38 Anschaffung Containeranlagen						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	9.262,04	9.262,04	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.262,04**	**9.262,04**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.262,04**	**-9.262,04**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	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 3; Team 3.3/ Frau Wolfgarten

Produktbeschreibung

Gemeindekindergarten Zauberwelt. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude werden ab 2011 über das Produkt 901702 Gebäudemanagement abgewickelt. Diese werden über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 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 des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.060.066,69	1.018.830,00	0,00	1.164.547,18	145.717,18	0,00
		41 420 10 Zuschuss Kiga Kreis Düren	1.051.243,69	1.010.000,00	0,00	1.155.724,18	145.724,18	0,00
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	8.823,00	8.830,00	0,00	8.823,00	-7,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000,00	29.510,00	0,00	13.648,63	-15.861,37	0,00
		44 810 00 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		44 820 00 Erstattungen vom Kreis	18.000,00	29.500,00	0,00	10.148,63	-19.351,37	0,00
		44 870 00 Erstattungen aus Versicherungsfällen	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
		44 880 00 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/ -	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.105.066,69**	**1.048.340,00**	**0,00**	**1.178.195,81**	**129.855,81**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	1.263.595,65	1.323.504,00	0,00	1.301.278,10	-22.225,90	0,00
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	11.292,75	10.470,00	0,00	10.535,61	65,61	0,00
		50 120 00 Vergütung TVÖD	976.716,70	1.019.685,00	0,00	1.000.339,84	-19.345,16	0,00
		50 220 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD	72.875,37	78.516,00	0,00	76.126,60	-2.389,40	0,00
		50 320 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD	202.209,68	214.134,00	0,00	213.636,84	-497,16	0,00
		50 410 00 Beihilfe aktive Beamte	501,15	699,00	0,00	639,21	-59,79	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.694,51	6.738,00	0,00	7.010,05	272,05	0,00
		51 210 00 Versorgungskasse Beamte Versorgungsempfänger	9.694,51	6.738,00	0,00	7.010,05	272,05	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.034,56	12.500,00	0,00	8.436,83	-4.063,17	0,00
		52 020 00 Lieferantenskonto	0,00	0,00	0,00	-9,18	-9,18	0,00
		52 550 20 Unterhaltung BGA	5.190,54	6.000,00	0,00	4.505,38	-1.494,62	0,00
		52 710 20 Lehr- und Lernmittel	2.395,22	4.500,00	0,00	2.248,90	-2.251,10	0,00
		52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.381,06	2.000,00	0,00	1.691,73	-308,27	0,00
		52 910 00 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	67,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.385,37	6.958,00	0,00	6.966,16	8,16	0,00
		57 111 00 Abschreibungen auf BGA	1.717,00	1.720,00	0,00	1.716,00	-4,00	0,00
		57 116 00 Abschreibungen auf Maschinen	798,00	1.555,00	0,00	798,00	-757,00	0,00
		57 118 00 Abschreibungen auf BGA	3.518,42	3.683,00	0,00	4.092,36	409,36	0,00
		57 119 00 Abschreibungen auf GWG	351,95	0,00	0,00	359,80	359,80	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.458,29	5.450,00	0,00	3.740,82	-1.709,18	0,00
		54 120 10 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
		54 311 00 Büromaterial	480,56	500,00	0,00	308,39	-191,61	0,00
		54 311 10 Druck und Vervielfältigung	189,20	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06 1	Kindergarten
Produkt	906101	Gemeindekindergarten

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
		54 311 30 Porto	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
		54 311 40 Telefon	1.400,85	1.400,00	0,00	1.277,20	-122,80	0,00
		54 312 40 Beiträge Verbände, StGB, GEZ u.ä.	36,72	40,00	0,00	36,72	-3,28	0,00
		54 460 20 Versicherungen	2.106,96	2.500,00	0,00	2.118,51	-381,49	0,00
		54 713 00 Restbuchwert Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.322.168,38**	**1.355.150,00**	**0,00**	**1.327.431,96**	**-27.718,04**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-217.101,69**	**-306.810,00**	**0,00**	**-149.236,15**	**157.573,85**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-217.101,69**	**-306.810,00**	**0,00**	**-149.236,15**	**157.573,85**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-217.101,69**	**-306.810,00**	**0,00**	**-149.236,15**	**157.573,85**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.749,03	127.483,00	0,00	105.583,63	-21.899,37	0,00
		58 110 20 Interne LV Gebäudemanagement	124.749,03	127.483,00	0,00	105.583,63	-21.899,37	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-341.850,72**	**-434.293,00**	**0,00**	**-254.819,78**	**179.473,22**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-341.850,72**	**-434.293,00**	**0,00**	**-254.819,78**	**179.473,22**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06 1	Kindergarten
Produkt	906101	Gemeindekindergarten

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.051.243,69	1.010.000,00	0,00	1.155.724,18	145.724,18	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.000,00	29.510,00	0,00	3.500,00	-26.010,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.096.243,69**	**1.039.510,00**	**0,00**	**1.159.224,18**	**119.714,18**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	1.256.338,63	1.323.504,00	0,00	1.296.663,65	-26.840,35	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	19.809,31	6.738,00	0,00	18.365,51	11.627,51	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.034,56	12.500,00	0,00	8.003,56	-4.496,44	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	4.210,29	5.450,00	0,00	3.873,42	-1.576,58	0,00
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.316.392,79**	**1.348.192,00**	**0,00**	**1.326.906,14**	**-21.285,86**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-220.149,10**	**-308.682,00**	**0,00**	**-167.681,96**	**141.000,04**	**0,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.891,37	8.500,00	0,00	8.540,16	40,16	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**5.891,37**	**8.500,00**	**0,00**	**8.540,16**	**40,16**	**0,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.891,37**	**-8.500,00**	**0,00**	**-8.540,16**	**-40,16**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06 1	Kindergarten
Produkt	906101	Gemeindekindergarten

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 80-906101-01 Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.891,37	5.000,00	0,00	8.540,16	3.540,16	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**5.891,37**	**5.000,00**	**0,00**	**8.540,16**	**3.540,16**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.891,37**	**-5.000,00**	**0,00**	**-8.540,16**	**-3.540,16**	**0,00**
Maßnahme: 80-906101-04 Küche Gemeindekindergarten						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.500,00**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**

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

Auftragsgrundlage

Verträge

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 3; Team 3.1/ Frau Wolfgarten

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 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 des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.944,45	-20.675,00	0,00	-19.182,94	1.492,06	0,00
		58 110 20 Interne LV Gebäudemanagement	-21.944,45	-20.675,00	0,00	-19.182,94	1.492,06	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**21.944,45**	**20.675,00**	**0,00**	**19.182,94**	**-1.492,06**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**21.944,45**	**20.675,00**	**0,00**	**19.182,94**	**-1.492,06**	**0,00**

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06 1	Kindergarten
Produkt	906103	Familienzentrum

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 3; Team 3.1/ Frau Wolfgarten

Produktbeschreibung

Familienzentrum im Gemeindekindergarten 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

n/v

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.093,55	23.000,00	0,00	24.207,44	1.207,44	0,00
		41 410 40 Zuschuss Familienzentrum Land	22.093,55	23.000,00	0,00	24.207,44	1.207,44	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/ -	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.093,55**	**23.000,00**	**0,00**	**24.207,44**	**1.207,44**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	25.116,46	32.633,00	0,00	0,00	-32.633,00	0,00
		50 120 00 Vergütung TVÖD	19.566,10	25.356,00	0,00	0,00	-25.356,00	0,00
		50 220 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD	1.499,36	1.952,00	0,00	0,00	-1.952,00	0,00
		50 320 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD	4.051,00	5.325,00	0,00	0,00	-5.325,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.498,74	10.100,00	0,00	8.556,80	-1.543,20	0,00
		52 710 20 Lehr- und Lernmittel	737,00	1.000,00	0,00	1.237,00	237,00	0,00
		52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	325,48	1.100,00	0,00	1.400,48	300,48	0,00
		52 910 00 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.436,26	8.000,00	0,00	5.919,32	-2.080,68	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	315,00	320,00	0,00	315,00	-5,00	0,00
		57 118 00 Abschreibungen auf BGA	315,00	320,00	0,00	315,00	-5,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	863,05	550,00	0,00	140,00	-410,00	0,00
		54 120 10 Aus- und Fortbildung, Umschulung	56,00	500,00	0,00	140,00	-360,00	0,00
		54 311 10 Druck und Vervielfältigung	807,05	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**34.793,25**	**43.603,00**	**0,00**	**9.011,80**	**-34.591,20**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.699,70**	**-20.603,00**	**0,00**	**15.195,64**	**35.798,64**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.699,70**	**-20.603,00**	**0,00**	**15.195,64**	**35.798,64**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-12.699,70**	**-20.603,00**	**0,00**	**15.195,64**	**35.798,64**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.699,70**	**-20.603,00**	**0,00**	**15.195,64**	**35.798,64**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-12.699,70**	**-20.603,00**	**0,00**	**15.195,64**	**35.798,64**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06 1	Kindergarten
Produkt	906103	Familienzentrum

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.093,55	23.000,00	0,00	24.207,44	1.207,44	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.093,55**	**23.000,00**	**0,00**	**24.207,44**	**1.207,44**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	25.458,78	32.633,00	0,00	0,00	-32.633,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.366,79	10.100,00	0,00	11.806,21	1.706,21	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	863,05	550,00	0,00	140,00	-410,00	0,00
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.688,62**	**43.283,00**	**0,00**	**11.946,21**	**-31.336,79**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.595,07**	**-20.283,00**	**0,00**	**12.261,23**	**32.544,23**	**0,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06 1	Kindergarten
Produkt	906104	Familienschulzentrum

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 3; Team 3.1/ Frau Wolfgarten

Produktbeschreibung

Familienzentrum in der PRIMUS-Schule. 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

n/v

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.024,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 420 10 Zuschuss Kiga Kreis Düren	58.024,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	102.000,00	0,00	83.211,50	-18.788,50	0,00
		44 820 00 Erstattungen vom Kreis	0,00	102.000,00	0,00	83.211,50	-18.788,50	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/ -	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**58.024,73**	**102.000,00**	**0,00**	**83.211,50**	**-18.788,50**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	47.835,96	0,00	0,00	79.286,90	79.286,90	0,00
		50 120 00 Vergütung TVÖD	37.091,94	0,00	0,00	61.107,54	61.107,54	0,00
		50 220 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD	2.870,97	0,00	0,00	4.734,01	4.734,01	0,00
		50 320 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD	7.873,05	0,00	0,00	13.445,35	13.445,35	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.207,51	1.000,00	0,00	7.485,00	6.485,00	0,00
		52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.233,51	1.000,00	0,00	5.585,00	4.585,00	0,00
		52 910 00 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	974,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.298,79	0,00	0,00	349,00	349,00	0,00
		57 118 00 Abschreibungen auf BGA	59,79	0,00	0,00	349,00	349,00	0,00
		57 119 00 Abschreibungen auf GWG	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,00	1.500,00	0,00	90,00	-1.410,00	0,00
		54 120 10 Aus- und Fortbildung, Umschulung	70,00	1.500,00	0,00	90,00	-1.410,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**52.412,26**	**2.500,00**	**0,00**	**87.210,90**	**84.710,90**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.612,47**	**99.500,00**	**0,00**	**-3.999,40**	**-103.499,40**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.612,47**	**99.500,00**	**0,00**	**-3.999,40**	**-103.499,40**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**5.612,47**	**99.500,00**	**0,00**	**-3.999,40**	**-103.499,40**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**5.612,47**	**99.500,00**	**0,00**	**-3.999,40**	**-103.499,40**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**5.612,47**	**99.500,00**	**0,00**	**-3.999,40**	**-103.499,40**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06 1	Kindergarten
Produkt	906104	Familienschulzentrum

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.024,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	102.000,00	0,00	83.211,50	-18.788,50	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.024,73**	**102.000,00**	**0,00**	**83.211,50**	**-18.788,50**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	46.741,65	0,00	0,00	78.802,08	78.802,08	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.158,26	1.000,00	0,00	8.534,25	7.534,25	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	70,00	1.500,00	0,00	90,00	-1.410,00	0,00
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.969,91**	**2.500,00**	**0,00**	**87.426,33**	**84.926,33**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.054,82**	**99.500,00**	**0,00**	**-4.214,83**	**-103.714,83**	**0,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.984,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.984,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.984,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	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 3; Team 3.1/ Frau Wolfgarten

Produktbeschreibung

Offene Jugendarbeit in der Landgemeinde Titz unter Beteiligung des Kreises Düren

Ziele

Aktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Kennzahlen

n/v

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.620,25	70.200,00	0,00	76.506,58	6.306,58	0,00
		41 420 20 Zuschuss OJA Kreis Düren	70.020,25	70.000,00	0,00	76.506,58	6.506,58	0,00
		41 420 40 Zuschuss Jugendparlament	600,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.998,00	5.000,00	0,00	2.960,00	-2.040,00	0,00
		44 880 60 Kostenerstattung Ferienspiele	2.998,00	5.000,00	0,00	2.960,00	-2.040,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/ -	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**73.618,25**	**75.200,00**	**0,00**	**79.466,58**	**4.266,58**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	72.307,39	66.781,00	0,00	74.693,69	7.912,69	0,00
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	2.745,70	1.611,00	0,00	1.620,77	9,77	0,00
		50 120 00 Vergütung TVÖD	53.888,08	50.561,00	0,00	56.157,01	5.596,01	0,00
		50 220 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD	4.124,35	3.893,00	0,00	4.322,02	429,02	0,00
		50 320 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD	11.472,16	10.618,00	0,00	12.495,55	1.877,55	0,00
		50 410 00 Beihilfe aktive Beamte	77,10	98,00	0,00	98,34	0,34	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	914,31	1.037,00	0,00	1.044,54	7,54	0,00
		51 210 00 Versorgungskasse Beamte Versorgungsempfänger	914,31	1.037,00	0,00	1.044,54	7,54	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.301,09	7.500,00	0,00	5.195,22	-2.304,78	0,00
		52 510 00 Haltung von Fahrzeugen	492,03	1.500,00	0,00	1.615,10	115,10	0,00
		52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten/Betriebsstoffe	1.030,15	1.000,00	0,00	688,94	-311,06	0,00
		52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.674,41	2.000,00	0,00	1.491,18	-508,82	0,00
		52 910 00 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.104,50	3.000,00	0,00	1.400,00	-1.600,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	61,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
		57 111 00 Abschreibungen auf BGA	61,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
		53 180 60 Projekt "Gut aufwachsen im Kreis Düren"	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.405,75	11.200,00	0,00	7.111,07	-4.088,93	0,00
		54 120 10 Aus- und Fortbildung, Umschulung	60,00	500,00	0,00	25,00	-475,00	0,00
		54 210 70 Aufwand Jugendparlament	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
		54 211 00 Sonderaufwand OJA	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
		54 211 30 Aufwand Ferienspiele	2.998,00	5.000,00	0,00	5.795,07	795,07	0,00
		54 220 10 Mieten und Pachten	1.200,00	2.400,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00
		54 311 00 Büromaterial	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
		54 311 40 Telefon	56,75	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
		54 450 10 Kfz-Steuer	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
		54 460 10 Kfz-Versicherungen	91,00	150,00	0,00	91,00	-59,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**84.989,54**	**87.618,00**	**0,00**	**88.044,52**	**426,52**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06 2	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	906201	Offene Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.371,29**	**-12.418,00**	**0,00**	**-8.577,94**	**3.840,06**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.371,29**	**-12.418,00**	**0,00**	**-8.577,94**	**3.840,06**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-11.371,29**	**-12.418,00**	**0,00**	**-8.577,94**	**3.840,06**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.511,15	8.950,00	0,00	13.565,98	4.615,98	0,00
		58 110 20 Interne LV Gebäudemanagement	5.511,15	8.950,00	0,00	13.565,98	4.615,98	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-16.882,44**	**-21.368,00**	**0,00**	**-22.143,92**	**-775,92**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-16.882,44**	**-21.368,00**	**0,00**	**-22.143,92**	**-775,92**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06 2	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	906201	Offene Jugendarbeit

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.620,25	70.200,00	0,00	75.849,38	5.649,38	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.998,00	5.000,00	0,00	2.960,00	-2.040,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.618,25**	**75.200,00**	**0,00**	**78.809,38**	**3.609,38**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	71.480,42	66.781,00	0,00	74.245,69	7.464,69	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	1.868,31	1.037,00	0,00	2.201,68	1.164,68	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.401,89	7.500,00	0,00	5.294,42	-2.205,58	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	3.644,14	11.200,00	0,00	5.961,07	-5.238,93	0,00
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.394,76**	**87.018,00**	**0,00**	**87.702,86**	**684,86**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.776,51**	**-11.818,00**	**0,00**	**-8.893,48**	**2.924,52**	**0,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06 2	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	906202	Kinderspielplätze

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse

politisches Gremium
Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung
FB 2; Team 2.3/ Herr Luksch

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 des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.738,00	3.770,00	0,00	1.671,00	-2.099,00	0,00
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	1.738,00	3.770,00	0,00	1.671,00	-2.099,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/ -	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.738,00**	**3.770,00**	**0,00**	**1.671,00**	**-2.099,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.984,81	102.500,00	0,00	98.441,24	-4.058,76	0,00
		52 020 00 Lieferantenskonto	-29,62	0,00	0,00	-309,05	-309,05	0,00
		52 150 10 Instandhaltung Grundstücke und Gebäude	33.103,83	30.000,00	0,00	31.745,52	1.745,52	0,00
		52 910 00 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	65.910,60	72.500,00	0,00	67.004,77	-5.495,23	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	31.547,75	37.440,00	0,00	32.574,95	-4.865,05	0,00
		57 110 10 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
		57 111 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	31.547,75	35.940,00	0,00	32.574,95	-3.365,05	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
		54 712 00 Restbuchwert Grundstücke/Gebäude	1,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**130.533,56**	**139.940,00**	**0,00**	**131.018,19**	**-8.921,81**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-128.795,56**	**-136.170,00**	**0,00**	**-129.347,19**	**6.822,81**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-128.795,56**	**-136.170,00**	**0,00**	**-129.347,19**	**6.822,81**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-128.795,56**	**-136.170,00**	**0,00**	**-129.347,19**	**6.822,81**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.558,47	31.225,00	0,00	33.317,71	2.092,71	0,00
		58 110 10 Interne LV Bauhof	26.558,47	31.225,00	0,00	33.317,71	2.092,71	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-155.354,03**	**-167.395,00**	**0,00**	**-162.664,90**	**4.730,10**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-155.354,03**	**-167.395,00**	**0,00**	**-162.664,90**	**4.730,10**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06 2	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	906202	Kinderspielplätze

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.785,17	102.500,00	0,00	101.374,50	-1.125,50	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.785,17**	**102.500,00**	**0,00**	**101.374,50**	**-1.125,50**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.785,17**	**-102.500,00**	**0,00**	**-101.374,50**	**1.125,50**	**0,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-42.000,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	19.601,75	95.000,00	0,00	3.137,33	-91.862,67	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**19.601,75**	**95.000,00**	**0,00**	**3.137,33**	**-91.862,67**	**0,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.601,75**	**-53.000,00**	**0,00**	**-3.137,33**	**49.862,67**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06 2	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	906202	Kinderspielplätze

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 35-906202-02 Ersatzbeschaffung Spielgeräte						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.562,09	20.000,00	0,00	1.590,33	-18.409,67	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**19.562,09**	**20.000,00**	**0,00**	**1.590,33**	**-18.409,67**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.562,09**	**-20.000,00**	**0,00**	**-1.590,33**	**18.409,67**	**0,00**
Maßnahme: 35-906202-06 nachhaltige Gestaltung von Spielplätzen						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-42.000,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	1.547,00	-73.453,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**1.547,00**	**-73.453,00**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-33.000,00**	**0,00**	**-1.547,00**	**31.453,00**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07 1	Gesundheitsdienste
Produkt	907101	Krankenhäuser

Auftragsgrundlage
Krankenhausfinanzierungs- und Krankenhausgestaltungsgesetz

politisches Gremium
Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung
FB 1; Team 1.2/ Herr Kratzborn

Produktbeschreibung
Krankenhausumlage an das Land

Ziele
Daseinsvorsorge

Zielgruppe
Einwohner/-innen

Kennzahlen
Kosten je Einwohner

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	147.870,00	152.109,00	0,00	155.346,75	3.237,75	0,00
		53 910 10 Krankenhausumlage	147.870,00	152.109,00	0,00	155.346,75	3.237,75	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**147.870,00**	**152.109,00**	**0,00**	**155.346,75**	**3.237,75**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-147.870,00**	**-152.109,00**	**0,00**	**-155.346,75**	**-3.237,75**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-147.870,00**	**-152.109,00**	**0,00**	**-155.346,75**	**-3.237,75**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-147.870,00**	**-152.109,00**	**0,00**	**-155.346,75**	**-3.237,75**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-147.870,00**	**-152.109,00**	**0,00**	**-155.346,75**	**-3.237,75**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-147.870,00**	**-152.109,00**	**0,00**	**-155.346,75**	**-3.237,75**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07 1	Gesundheitsdienste
Produkt	907101	Krankenhäuser

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	147.870,00	152.109,00	0,00	155.346,75	3.237,75	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**147.870,00**	**152.109,00**	**0,00**	**155.346,75**	**3.237,75**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-147.870,00**	**-152.109,00**	**0,00**	**-155.346,75**	**-3.237,75**	**0,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08 1	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	908101	Sportplätze

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse

politisches Gremium
Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung
FB 2; Team 2.3/ Herr Luksch

Produktbeschreibung
Bereitstellung der Sportplätze, Unterhaltung der Aschenplätze und Sportlerheime

Ziele
Wirtschaftlicher Betrieb der Sportplätze

Zielgruppe
Sportvereine

Kennzahlen
Kosten je Sportplatz

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.290,00	6.290,00	0,00	6.290,00	0,00	0,00
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	6.180,00	6.180,00	0,00	6.180,00	0,00	0,00
		41 612 00 Auflösung SoPo Zuschüsse von privaten Unternehmen	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.971,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
		44 870 00 Erstattungen aus Versicherungsfällen	4.971,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.261,00**	**6.300,00**	**0,00**	**6.290,00**	**-10,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.222,12	21.000,00	0,00	23.540,28	2.540,28	0,00
		52 020 00 Lieferantenskonto	-33,40	0,00	0,00	-128,82	-128,82	0,00
		52 150 10 Instandhaltung Grundstücke und Gebäude	14.967,35	15.000,00	0,00	23.651,25	8.651,25	0,00
		52 410 10 Aufwendungen für Wasser	257,57	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
		52 419 00 Kommunale Abgaben (Aufwand)	30,60	0,00	0,00	17,85	17,85	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.761,21	35.770,00	0,00	25.761,00	-10.009,00	0,00
		57 114 02 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
		57 112 00 Abschreibungen auf Gebäude	25.761,21	25.770,00	0,00	25.761,00	-9,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.085,30	1.250,00	0,00	1.085,30	-164,70	0,00
		54 460 20 Versicherungen	1.085,30	1.250,00	0,00	1.085,30	-164,70	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**42.068,63**	**58.020,00**	**0,00**	**50.386,58**	**-7.633,42**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-30.807,63**	**-51.720,00**	**0,00**	**-44.096,58**	**7.623,42**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-30.807,63**	**-51.720,00**	**0,00**	**-44.096,58**	**7.623,42**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-30.807,63**	**-51.720,00**	**0,00**	**-44.096,58**	**7.623,42**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.986,63	100.606,00	0,00	92.894,29	-7.711,71	0,00
		58 110 10 Interne LV Bauhof	60.462,26	51.898,00	0,00	53.453,55	1.555,55	0,00
		58 110 20 Interne LV Gebäudemanagement	44.524,37	48.708,00	0,00	39.440,74	-9.267,26	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-135.794,26**	**-152.326,00**	**0,00**	**-136.990,87**	**15.335,13**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08 1	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	908101	Sportplätze

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-135.794,26**	**-152.326,00**	**0,00**	**-136.990,87**	**15.335,13**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08 1	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	908101	Sportplätze

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.971,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.971,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**-10,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.577,87	21.000,00	0,00	27.540,68	6.540,68	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	1.085,30	1.250,00	0,00	1.085,30	-164,70	0,00
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.663,17**	**22.250,00**	**0,00**	**28.625,98**	**6.375,98**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.692,17**	**-22.240,00**	**0,00**	**-28.625,98**	**-6.385,98**	**0,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.590,21	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**9.590,21**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.590,21**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08 1	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	908101	Sportplätze

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 35-908101-03 Ballfanganlage Sportplatz Rödingen						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.590,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**9.590,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.590,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme: 35-908101-05 Bolzplatz Rödingen						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08 2	Sportförderung
Produkt	908201	Zuschüsse an Fußballvereine

Auftragsgrundlage
Verträge, Ratsbeschlüsse

politisches Gremium
Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung
FB 2; Team 2.2/ Frau Vetter

Produktbeschreibung
Betriebskostenzuschüsse an Fußballvereine zur Unterhaltung der Rasenplätze und Anlagen

Ziele
Wirtschaftliche Unterhaltung der Rasenplätze und Anlagen

Zielgruppe
Fußballvereine

Kennzahlen
Kosten je qm

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/ -	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	19.790,89	19.800,00	0,00	19.790,89	-9,11	0,00
		53 180 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	19.790,89	19.800,00	0,00	19.790,89	-9,11	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.790,89**	**19.800,00**	**0,00**	**19.790,89**	**-9,11**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.790,89**	**-19.800,00**	**0,00**	**-19.790,89**	**9,11**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-19.790,89**	**-19.800,00**	**0,00**	**-19.790,89**	**9,11**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-19.790,89**	**-19.800,00**	**0,00**	**-19.790,89**	**9,11**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-19.790,89**	**-19.800,00**	**0,00**	**-19.790,89**	**9,11**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-19.790,89**	**-19.800,00**	**0,00**	**-19.790,89**	**9,11**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08 2	Sportförderung
Produkt	908201	Zuschüsse an Fußballvereine

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	19.790,89	19.800,00	0,00	19.790,89	-9,11	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.790,89**	**19.800,00**	**0,00**	**19.790,89**	**-9,11**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.790,89**	**-19.800,00**	**0,00**	**-19.790,89**	**9,11**	**0,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09 1	Bauleitplanung
Produkt	909101	Bauleitplanung

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, u. a. Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz, Ratsbeschlüsse

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 2; Team 2.2/ Frau Vetter

Produktbeschreibung

Mitwirkung bei der Regionalplanung, Aufstellung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen, Räumliche Entwicklung, Abrundungssatzungen

Ziele

Sicherung einer nachhaltigen, städtebaulichen Entwicklung, Planung und Realisierung durch Ausweisung von Bau-, Gewerbe- und Industrieflächen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/-innen, Einwohner/-innen, Gewerbe- und Industriebetriebe, Rat

Kennzahlen

n/v

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
		43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.553,95	35.460,00	0,00	35.359,87	-100,13	0,00
		44 810 00 Erstattungen vom Land	121.553,95	35.360,00	0,00	35.359,87	-0,13	0,00
		44 880 10 Kostenbeiträge, Kostenersatz	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**121.553,95**	**35.560,00**	**0,00**	**35.359,87**	**-200,13**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	55.740,01	58.320,00	0,00	62.963,65	4.643,65	0,00
		50 120 00 Vergütung TVÖD	43.485,28	45.315,00	0,00	49.697,98	4.382,98	0,00
		50 220 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD	3.193,75	3.489,00	0,00	3.607,54	118,54	0,00
		50 320 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD	8.289,98	9.516,00	0,00	9.658,13	142,13	0,00
		50 410 00 Beihilfe aktive Beamte	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.096,54	0,00	0,00	592,75	592,75	0,00
		51 210 00 Versorgungskasse Beamte Versorgungsempfänger	10.096,54	0,00	0,00	592,75	592,75	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.170,00	0,00	0,00	7.735,00	7.735,00	0,00
		52 910 00 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	84.170,00	0,00	0,00	7.735,00	7.735,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.821,87	70.000,00	0,00	68.726,55	-1.273,45	0,00
		54 290 10 Kosten für Bauleitplanung	119.821,87	70.000,00	0,00	68.726,55	-1.273,45	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**269.828,42**	**128.320,00**	**0,00**	**140.017,95**	**11.697,95**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-148.274,47**	**-92.760,00**	**0,00**	**-104.658,08**	**-11.898,08**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-148.274,47**	**-92.760,00**	**0,00**	**-104.658,08**	**-11.898,08**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-148.274,47**	**-92.760,00**	**0,00**	**-104.658,08**	**-11.898,08**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-148.274,47**	**-92.760,00**	**0,00**	**-104.658,08**	**-11.898,08**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09 1	Bauleitplanung
Produkt	909101	Bauleitplanung

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-148.274,47**	**-92.760,00**	**0,00**	**-104.658,08**	**-11.898,08**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09 1	Bauleitplanung
Produkt	909101	Bauleitplanung

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.359,87	35.460,00	0,00	-14.640,13	-50.100,13	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**85.359,87**	**35.560,00**	**0,00**	**-14.640,13**	**-50.200,13**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	299.494,29	58.320,00	0,00	65.824,67	7.504,67	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	2.627,50	0,00	0,00	10.911,55	10.911,55	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.170,00	0,00	0,00	20.230,00	20.230,00	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	85.614,37	70.000,00	0,00	40.920,05	-29.079,95	0,00
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**438.906,16**	**128.320,00**	**0,00**	**137.886,27**	**9.566,27**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-353.546,29**	**-92.760,00**	**0,00**	**-152.526,40**	**-59.766,40**	**0,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09 2	Strukturwandelmanagement
Produkt	909102	Strukturwandelmanagement

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 2; Team 2.1/ Herr Simon

Produktbeschreibung

Transformation der Tagebaufolgelandschaften Hambach und Garzweiler, Begleitung von Prozessen zur Entwicklung der Landgemeinde Titz

Ziele

Gestaltung eines zukunftssicheren Arbeits- und Lebensraums, welcher eine attraktive Zwischennutzung der Tagebauumfelder ermöglicht. Aktive Entwicklung der Landgemeinde Titz bei sich durch den Tagebau verändernden Rahmenbedingungen.

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, politische Gremien, Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Landesregierung

Kennzahlen

n/v

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.160,36	501.700,00	0,00	157.481,01	-344.218,99	0,00
		41 400 00 Zuweisungen lfd. vom Bund	128.588,46	482.000,00	0,00	151.730,98	-330.269,02	0,00
		41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	3.571,90	19.700,00	0,00	5.750,03	-13.949,97	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**132.160,36**	**501.700,00**	**0,00**	**157.481,01**	**-344.218,99**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	172.445,38	181.056,00	0,00	181.581,50	525,50	0,00
		50 120 00 Vergütung TVÖD	134.834,26	140.681,00	0,00	141.166,82	485,82	0,00
		50 220 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD	10.364,92	10.832,00	0,00	10.828,23	-3,77	0,00
		50 320 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD	27.246,20	29.543,00	0,00	29.586,45	43,45	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.048,38	374.500,00	0,00	216,39	-374.283,61	0,00
		52 020 00 Lieferantenskonto	0,00	0,00	0,00	-2,88	-2,88	0,00
		52 910 00 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	254.500,00	0,00	0,00	-254.500,00	0,00
		52 911 20 Beratung Strukturentwicklung	10.048,38	120.000,00	0,00	219,27	-119.780,73	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	85.875,00	103.125,00	0,00	103.125,00	0,00	0,00
		53 170 00 Zuschüsse lfd. private Unternehmen	46.750,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
		53 790 00 Zweckverbandsumlagen	39.125,00	43.125,00	0,00	43.125,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	456,46	-1.043,54	0,00
		54 311 80 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500,00	0,00	456,46	-1.043,54	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**268.368,76**	**660.181,00**	**0,00**	**285.379,35**	**-374.801,65**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-136.208,40**	**-158.481,00**	**0,00**	**-127.898,34**	**30.582,66**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-136.208,40**	**-158.481,00**	**0,00**	**-127.898,34**	**30.582,66**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-136.208,40**	**-158.481,00**	**0,00**	**-127.898,34**	**30.582,66**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-136.208,40**	**-158.481,00**	**0,00**	**-127.898,34**	**30.582,66**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09 2	Strukturwandelmanagement
Produkt	909102	Strukturwandelmanagement

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-136.208,40**	**-158.481,00**	**0,00**	**-127.898,34**	**30.582,66**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09 2	Strukturwandelmanagement
Produkt	909102	Strukturwandelmanagement

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.160,36	501.700,00	0,00	157.481,01	-344.218,99	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**132.160,36**	**501.700,00**	**0,00**	**157.481,01**	**-344.218,99**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	0,00	181.056,00	0,00	178.740,88	-2.315,12	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.048,38	374.500,00	0,00	216,39	-374.283,61	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	91.625,00	103.125,00	0,00	103.125,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	456,46	-1.043,54	0,00
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**101.673,38**	**660.181,00**	**0,00**	**282.538,73**	**-377.642,27**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.486,98**	**-158.481,00**	**0,00**	**-125.057,72**	**33.423,28**	**0,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	15.625,00	30.625,00	0,00	30.625,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**15.625,00**	**30.625,00**	**0,00**	**30.625,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.625,00**	**-30.625,00**	**0,00**	**-30.625,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10 1	Bauordnung
Produkt	910101	Bauordnung

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 2; Team 2.2/ Frau Vetter

Produktbeschreibung

Bauverwaltung, Aufgaben der Bauordnung, Vorkaufsrechte

Ziele

Ermöglichung der Schaffung von Haus- und Wohnungseigentum unter Wahrung der Bauordnung und planerischen Bestimmungen

Zielgruppe

Bauwillige, Bürger/-innen

Kennzahlen

n/v

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.506,60	4.000,00	0,00	2.214,80	-1.785,20	0,00
		43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	2.506,60	4.000,00	0,00	2.214,80	-1.785,20	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.807,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 880 00 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.807,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/ -	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.314,45**	**4.000,00**	**0,00**	**2.214,80**	**-1.785,20**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	96.474,53	39.374,00	0,00	104.422,46	65.048,46	0,00
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	21.477,15	16.175,00	0,00	-8.877,23	-25.052,23	0,00
		50 120 00 Vergütung TVÖD	57.002,41	17.071,00	0,00	87.375,46	70.304,46	0,00
		50 220 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD	4.375,44	1.314,00	0,00	6.432,33	5.118,33	0,00
		50 320 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD	11.923,33	3.585,00	0,00	18.262,65	14.677,65	0,00
		50 410 00 Beihilfe aktive Beamte	1.696,20	1.229,00	0,00	1.229,25	0,25	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	18.154,75	12.958,00	0,00	1.065,84	-11.892,16	0,00
		51 210 00 Versorgungskasse Beamte Versorgungsempfänger	18.154,75	12.958,00	0,00	1.065,84	-11.892,16	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.608,66	20.000,00	0,00	3.148,74	-16.851,26	0,00
		54 312 10 Rechts-, Beratungs- und Prozesskosten	22.608,66	20.000,00	0,00	3.148,74	-16.851,26	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**137.237,94**	**72.332,00**	**0,00**	**108.637,04**	**36.305,04**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-125.923,49**	**-68.332,00**	**0,00**	**-106.422,24**	**-38.090,24**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-125.923,49**	**-68.332,00**	**0,00**	**-106.422,24**	**-38.090,24**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-125.923,49**	**-68.332,00**	**0,00**	**-106.422,24**	**-38.090,24**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-125.923,49**	**-68.332,00**	**0,00**	**-106.422,24**	**-38.090,24**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-125.923,49**	**-68.332,00**	**0,00**	**-106.422,24**	**-38.090,24**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10 1	Bauordnung
Produkt	910101	Bauordnung

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.456,60	4.000,00	0,00	2.189,80	-1.810,20	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.807,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.264,45**	**4.000,00**	**0,00**	**2.189,80**	**-1.810,20**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	94.339,10	39.374,00	0,00	102.441,75	63.067,75	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	18.154,75	12.958,00	0,00	19.620,24	6.662,24	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	22.608,66	20.000,00	0,00	3.148,74	-16.851,26	0,00
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**135.102,51**	**72.332,00**	**0,00**	**125.210,73**	**52.878,73**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-123.838,06**	**-68.332,00**	**0,00**	**-123.020,93**	**-54.688,93**	**0,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10 2	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	910201	Denkmalschutz und -pflege

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 3; Team 3.2/ Herr Pungg

Produktbeschreibung

Unterschutzstellungsverfahren, Denkmalförderung, Denkmalpflege, Kriegsgräber und Judenfriedhöfe

Ziele

Erhaltung und Pflege geschützter Kulturgüter und Denkmäler

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Kennzahlen

n/v

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.798,35	8.000,00	0,00	10.089,02	2.089,02	0,00
		41 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	7.798,35	8.000,00	0,00	10.089,02	2.089,02	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
		43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.798,35**	**8.100,00**	**0,00**	**10.089,02**	**1.989,02**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.726,61	4.100,00	0,00	2.940,88	-1.159,12	0,00
		52 150 10 Instandhaltung Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	0,00	446,25	446,25	0,00
		52 150 40 Instandhaltung Kriegsgräber	2.204,61	2.000,00	0,00	2.494,63	494,63	0,00
		52 150 50 Instandhaltung Judenfriedhöfe	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
		52 910 00 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.522,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.726,61**	**4.100,00**	**0,00**	**2.940,88**	**-1.159,12**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.071,74**	**4.000,00**	**0,00**	**7.148,14**	**3.148,14**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.071,74**	**4.000,00**	**0,00**	**7.148,14**	**3.148,14**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**1.071,74**	**4.000,00**	**0,00**	**7.148,14**	**3.148,14**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.174,24	14.642,00	0,00	9.256,16	-5.385,84	0,00
		58 110 10 Interne LV Bauhof	19.174,24	14.642,00	0,00	9.256,16	-5.385,84	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-18.102,50**	**-10.642,00**	**0,00**	**-2.108,02**	**8.533,98**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-18.102,50**	**-10.642,00**	**0,00**	**-2.108,02**	**8.533,98**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10 2	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	910201	Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.798,35	8.000,00	0,00	10.089,02	2.089,02	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.798,35**	**8.100,00**	**0,00**	**10.089,02**	**1.989,02**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.726,61	4.100,00	0,00	2.690,88	-1.409,12	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.726,61**	**4.100,00**	**0,00**	**2.690,88**	**-1.409,12**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.071,74**	**4.000,00**	**0,00**	**7.398,14**	**3.398,14**	**0,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11 1	Abfallwirtschaft
Produkt	911101	Abfallentsorgung

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 3; Team 3.2/ Herr Pungg

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems, Abfallberatung, Wertstofferfassung

Ziele

Abfallvermeidung, Abfallentsorgung

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer/-innen

Kennzahlen

Abfallgebühr

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	641.278,46	564.195,00	0,00	609.663,11	45.468,11	0,00
		43 219 80 Benutzungsgebühren Müll	584.189,46	534.300,00	0,00	577.037,90	42.737,90	0,00
		43 219 90 Benutzungsgebühr Sperrmüll	20.028,00	18.000,00	0,00	20.730,00	2.730,00	0,00
		43 810 00 Auflösung SoPo Gebührenausgleich	37.061,00	11.895,00	0,00	11.895,21	0,21	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.129,55	12.000,00	0,00	1.994,36	-10.005,64	0,00
		44 610 00 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.129,55	12.000,00	0,00	1.994,36	-10.005,64	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.160,27	41.530,00	0,00	70.931,59	29.401,59	0,00
		45 910 10 Erlöse aus Papiersammlungen	34.004,08	16.620,00	0,00	36.093,92	19.473,92	0,00
		45 910 11 Erlöse aus Papiersammlungen (Duales System)	37.156,19	24.900,00	0,00	34.837,67	9.937,67	0,00
		45 910 70 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**718.568,28**	**617.725,00**	**0,00**	**682.589,06**	**64.864,06**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	18.076,32	18.839,00	0,00	18.372,30	-466,70	0,00
		50 120 00 Vergütung TVÖD	14.157,04	14.633,00	0,00	14.283,67	-349,33	0,00
		50 220 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD	1.082,40	1.127,00	0,00	1.093,94	-33,06	0,00
		50 320 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD	2.836,88	3.073,00	0,00	2.994,69	-78,31	0,00
		50 410 00 Beihilfe aktive Beamte	0,00	6,00	0,00	0,00	-6,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.508,81	499.900,00	0,00	618.722,15	118.822,15	0,00
		52 020 00 Lieferantenskonto	-40,74	0,00	0,00	-20,37	-20,37	0,00
		52 910 00 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52 910 70 Aufwendungen für Müllentsorgung	503.717,31	489.900,00	0,00	602.693,54	112.793,54	0,00
		52 911 00 Aufwendungen für Müllentsorgung (wilder Müll)	11.295,74	10.000,00	0,00	16.048,98	6.048,98	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.960,20	15.000,00	0,00	21.249,09	6.249,09	0,00
		54 312 10 Rechts-, Beratungs- und Prozesskosten	0,00	15.000,00	0,00	1.500,29	-13.499,71	0,00
		54 736 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen	782,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54 990 20 Einstellungen und Zuschreibungen SoPo	135.177,35	0,00	0,00	19.748,80	19.748,80	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**669.545,33**	**533.739,00**	**0,00**	**658.343,54**	**124.604,54**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**49.022,95**	**83.986,00**	**0,00**	**24.245,52**	**-59.740,48**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**49.022,95**	**83.986,00**	**0,00**	**24.245,52**	**-59.740,48**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11 1	Abfallwirtschaft
Produkt	911101	Abfallentsorgung

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**49.022,95**	**83.986,00**	**0,00**	**24.245,52**	**-59.740,48**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.961,95	11.339,00	0,00	12.309,57	970,57	0,00
		58 110 10 Interne LV Bauhof	11.961,95	11.339,00	0,00	12.309,57	970,57	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**37.061,00**	**72.647,00**	**0,00**	**11.935,95**	**-60.711,05**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**37.061,00**	**72.647,00**	**0,00**	**11.935,95**	**-60.711,05**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11 1	Abfallwirtschaft
Produkt	911101	Abfallentsorgung

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595.486,17	552.300,00	0,00	588.497,53	36.197,53	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.661,31	12.000,00	0,00	2.928,20	-9.071,80	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	76.459,58	41.530,00	0,00	70.227,17	28.697,17	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**677.607,06**	**605.830,00**	**0,00**	**661.652,90**	**55.822,90**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	17.995,91	18.839,00	0,00	18.307,02	-531,98	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	558.027,35	499.900,00	0,00	618.251,70	118.351,70	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	15.000,00	0,00	1.500,29	-13.499,71	0,00
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**576.023,26**	**533.739,00**	**0,00**	**638.059,01**	**104.320,01**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**101.583,80**	**72.091,00**	**0,00**	**23.593,89**	**-48.497,11**	**0,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11 2	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	911201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 2; Team 2.3/ Herr Luksch

Produktbeschreibung

Sammlung und Transport von Schmutz- und Niederschlagswasser, bauliche Unterhaltung und Sanierung des Kanalnetzes, Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwanges

Ziele

Sicherstellung einer flächendeckenden, ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Abwasserbeseitigung

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer/-innen

Kennzahlen

Gebühr je cbm Schmutzwasser und je qm versiegelte Fläche für Niederschlagswasser

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.845,47	128.470,00	0,00	128.452,66	-17,34	0,00
		41 410 10 Zuschuss Abwasserbeihilfe	48.216,47	93.840,00	0,00	93.782,77	-57,23	0,00
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	23.886,00	23.890,00	0,00	23.886,00	-4,00	0,00
		41 612 00 Auflösung SoPo Zuschüsse von privaten Unternehmen	10.743,00	10.740,00	0,00	10.783,89	43,89	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.484.703,77	3.025.340,00	0,00	3.055.281,62	29.941,62	0,00
		43 211 60 Benutzungsgebühr Schmutzwasser	1.731.707,75	1.610.078,00	0,00	1.635.453,53	25.375,53	0,00
		43 211 80 Kleineinleitergebühr	5.980,00	19.000,00	0,00	6.973,50	-12.026,50	0,00
		43 214 20 Niederschlagswassergebühr	1.611.950,85	1.332.592,00	0,00	1.348.908,97	16.316,97	0,00
		43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	63.674,00	63.670,00	0,00	63.945,62	275,62	0,00
		43 810 00 Auflösung SoPo Gebührenausgleich	71.391,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.682,12	20.000,00	0,00	27.101,92	7.101,92	0,00
		44 880 40 Kostenerstattungen Kanalhausanschluss	17.682,12	20.000,00	0,00	27.101,92	7.101,92	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.585.231,36**	**3.173.810,00**	**0,00**	**3.210.836,20**	**37.026,20**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	50.801,93	59.287,00	0,00	49.350,34	-9.936,66	0,00
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	3.855,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50 120 00 Vergütung TVÖD	36.435,09	46.066,00	0,00	38.572,87	-7.493,13	0,00
		50 220 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD	2.803,56	3.547,00	0,00	2.972,74	-574,26	0,00
		50 320 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD	7.129,70	9.674,00	0,00	7.804,73	-1.869,27	0,00
		50 410 00 Beihilfe aktive Beamte	578,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.189,08	0,00	0,00	363,35	363,35	0,00
		51 210 00 Versorgungskasse Beamte Versorgungsempfänger	6.189,08	0,00	0,00	363,35	363,35	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.635,95	463.000,00	0,00	443.812,99	-19.187,01	0,00
		52 020 00 Lieferantenskonto	-445,46	0,00	0,00	-168,55	-168,55	0,00
		52 160 10 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
		52 160 20 Instandhaltung Abwasserrohrnetz	182.504,86	300.000,00	0,00	304.781,42	4.781,42	0,00
		52 160 40 Aufwand Grubenentleerung	5.774,83	19.000,00	0,00	6.215,27	-12.784,73	0,00
		52 370 10 Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	25.628,66	20.000,00	0,00	42.181,17	22.181,17	0,00
		52 410 10 Aufwendungen für Wasser	2.182,28	5.000,00	0,00	4.929,89	-70,11	0,00
		52 410 20 Aufwendungen für Strom	2.959,46	18.500,00	0,00	9.151,07	-9.348,93	0,00
		52 420 30 Unterhaltung Abwasserrohrnetz SüwV Kan	98.031,32	100.000,00	0,00	72.145,91	-27.854,09	0,00
		52 910 00 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.000,00	500,00	0,00	2.826,81	2.326,81	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	447.744,33	584.868,00	0,00	458.562,33	-126.305,67	0,00
		57 110 10 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	8.969,13	8.969,13	0,00
		57 114 03 Abschreibungen auf Entwässerungsanlagen	447.744,33	584.868,00	0,00	449.418,25	-135.449,75	0,00

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11 2	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	911201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
		57 118 00 Abschreibungen auf BGA	0,00	0,00	0,00	174,95	174,95	0,00
15	-	Transferaufwendungen	1.825.134,23	1.262.283,00	0,00	1.579.776,83	317.493,83	0,00
		53 160 10 Beiträge Wasserverbände	1.825.134,23	1.262.283,00	0,00	1.579.776,83	317.493,83	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.140,61	1.500,00	0,00	27.441,84	25.941,84	0,00
		54 311 40 Telefon	1.490,36	1.500,00	0,00	1.098,60	-401,40	0,00
		54 736 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen	2.050,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54 990 20 Einstellungen und Zuschreibungen SoPo	152.599,42	0,00	0,00	26.343,24	26.343,24	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.827.646,13**	**2.370.938,00**	**0,00**	**2.559.307,68**	**188.369,68**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**757.585,23**	**802.872,00**	**0,00**	**651.528,52**	**-151.343,48**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**757.585,23**	**802.872,00**	**0,00**	**651.528,52**	**-151.343,48**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**757.585,23**	**802.872,00**	**0,00**	**651.528,52**	**-151.343,48**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.392,71	62.832,00	0,00	37.211,11	-25.620,89	0,00
		58 110 10 Interne LV Bauhof	67.392,71	62.832,00	0,00	37.211,11	-25.620,89	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**690.192,52**	**740.040,00**	**0,00**	**614.317,41**	**-125.722,59**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**690.192,52**	**740.040,00**	**0,00**	**614.317,41**	**-125.722,59**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11 2	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	911201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.216,47	93.840,00	0,00	93.782,77	-57,23	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.765.893,49	2.409.558,00	0,00	2.509.380,79	99.822,79	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.221,17	20.000,00	0,00	38.720,34	18.720,34	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.830.331,13**	**2.523.398,00**	**0,00**	**2.641.883,90**	**118.485,90**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	49.306,43	59.287,00	0,00	49.246,63	-10.040,37	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	6.189,08	0,00	0,00	6.688,55	6.688,55	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	427.031,55	463.000,00	0,00	275.815,68	-187.184,32	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	1.814.655,94	1.262.283,00	0,00	1.589.227,35	326.944,35	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	1.514,35	1.500,00	0,00	1.145,01	-354,99	0,00
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.298.697,35**	**1.786.070,00**	**0,00**	**1.922.123,22**	**136.053,22**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**531.633,78**	**737.328,00**	**0,00**	**719.760,68**	**-17.567,32**	**0,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	75.692,85	3.870.000,00	0,00	5.733,05	-3.864.266,95	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.302,41	0,00	0,00	27.797,30	27.797,30	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**196.995,26**	**3.870.000,00**	**0,00**	**33.530,35**	**-3.836.469,65**	**0,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-196.995,26**	**-3.870.000,00**	**0,00**	**-33.530,35**	**3.836.469,65**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11 2	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	911201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 10-911201-01 Generalentwässerungskonzept						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.302,41	0,00	0,00	27.797,30	27.797,30	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**121.302,41**	**0,00**	**0,00**	**27.797,30**	**27.797,30**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-121.302,41**	**0,00**	**0,00**	**-27.797,30**	**-27.797,30**	**0,00**
Maßnahme: 12-911201-05 Jackerath Friedhofstraße						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.143,51	1.143,51	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.143,51**	**1.143,51**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.143,51**	**-1.143,51**	**0,00**
Maßnahme: 40-912102-13 Erschließung Titz 33 (Mörickestraße)						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**18.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme: 50-911201-11 FEII Chloridlösung in Druckleitung Ralshoven-Müntz						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.192,85	0,00	0,00	4.589,54	4.589,54	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**57.192,85**	**0,00**	**0,00**	**4.589,54**	**4.589,54**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-57.192,85**	**0,00**	**0,00**	**-4.589,54**	**-4.589,54**	**0,00**
Maßnahme: 50-911201-13 Sanierung div. Kanalanlagen						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-70.000,00**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**
Maßnahme: 50-911201-18 Diverse hydraulische Sanierungsmaßnahmen (Gemeindegebiet)						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	-3.800.000,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**0,00**	**3.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.800.000,00**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-3.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.800.000,00**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12 1	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	912102	Gemeindestraßen/ bauliche Verkehrslenkungsanlagen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Ratsbeschlüsse

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 2; Team 2.3/ Herr Luksch

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 des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.792,50	113.880,00	0,00	101.758,11	-12.121,89	0,00
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	92.090,50	102.180,00	0,00	88.703,00	-13.477,00	0,00
		41 612 00 Auflösung SoPo Zuschüsse von privaten Unternehmen	11.702,00	11.700,00	0,00	13.055,11	1.355,11	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.410,30	213.630,00	0,00	197.316,92	-16.313,08	0,00
		43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	188.410,30	213.630,00	0,00	197.316,92	-16.313,08	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.948,06	26.400,00	0,00	6.327,98	-20.072,02	0,00
		44 880 20 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	-11.400,00	0,00
		44 880 50 Kostenerstattungen Bordsteinabsenkung	36.548,06	15.000,00	0,00	6.327,98	-8.672,02	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/ -	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**340.150,86**	**353.910,00**	**0,00**	**305.403,01**	**-48.506,99**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	85.306,72	93.821,00	0,00	89.031,17	-4.789,83	0,00
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	4.004,62	2.819,00	0,00	2.836,47	17,47	0,00
		50 120 00 Vergütung TVÖD	63.518,46	70.575,00	0,00	67.129,15	-3.445,85	0,00
		50 220 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD	4.885,40	5.434,00	0,00	5.179,28	-254,72	0,00
		50 320 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD	12.570,55	14.821,00	0,00	13.714,17	-1.106,83	0,00
		50 410 00 Beihilfe aktive Beamte	327,69	172,00	0,00	172,10	0,10	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.663,01	1.814,00	0,00	1.949,10	135,10	0,00
		51 210 00 Versorgungskasse Beamte Versorgungsempfänger	3.663,01	1.814,00	0,00	1.949,10	135,10	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781.999,86	728.000,00	0,00	723.385,63	-4.614,37	0,00
		52 020 00 Lieferantenskonto	-473,31	0,00	0,00	-425,83	-425,83	0,00
		52 160 10 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	144.037,82	150.000,00	0,00	209.270,74	59.270,74	0,00
		52 160 20 Instandhaltung Abwasserrohrnetz	0,00	0,00	0,00	1.589,49	1.589,49	0,00
		52 160 30 Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung	95.024,05	88.000,00	0,00	95.697,61	7.697,61	0,00
		52 160 60 Beschilderungen/ Absperrungen	14.564,03	20.000,00	0,00	12.822,46	-7.177,54	0,00
		52 370 20 Aufwendungen für Bordsteinabsenkung	34.755,26	15.000,00	0,00	9.409,24	-5.590,76	0,00
		52 410 20 Aufwendungen für Strom	48.474,20	50.000,00	0,00	31.071,07	-18.928,93	0,00
		52 419 00 Kommunale Abgaben (Aufwand)	439.905,81	400.000,00	0,00	363.950,85	-36.049,15	0,00
		52 420 50 Unterhaltung Brücken	5.712,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	794.892,26	837.875,00	0,00	807.141,50	-30.733,50	0,00
		57 110 10 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.532,00	1.530,00	0,00	1.532,00	2,00	0,00
		57 114 01 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	6.704,11	12.650,00	0,00	8.458,26	-4.191,74	0,00
		57 114 02 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	759.404,15	787.115,00	0,00	772.366,41	-14.748,59	0,00
		57 114 04 Abschreibungen auf Wartehallen	27.043,00	36.370,00	0,00	24.575,83	-11.794,17	0,00
		57 116 00 Abschreibungen auf Maschinen	209,00	210,00	0,00	209,00	-1,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12 1	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	912102	Gemeindestraßen/ bauliche Verkehrslenkungsanlagen

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.665.861,85**	**1.661.510,00**	**0,00**	**1.621.507,40**	**-40.002,60**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.325.710,99**	**-1.307.600,00**	**0,00**	**-1.316.104,39**	**-8.504,39**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.325.710,99**	**-1.307.600,00**	**0,00**	**-1.316.104,39**	**-8.504,39**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.325.710,99**	**-1.307.600,00**	**0,00**	**-1.316.104,39**	**-8.504,39**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.798,51	173.189,00	0,00	199.336,60	26.147,60	0,00
		58 110 10 Interne LV Bauhof	203.119,20	152.665,00	0,00	191.307,72	38.642,72	0,00
		58 110 20 Interne LV Gebäudemanagement	9.679,31	20.524,00	0,00	8.028,88	-12.495,12	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.538.509,50**	**-1.480.789,00**	**0,00**	**-1.515.440,99**	**-34.651,99**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.538.509,50**	**-1.480.789,00**	**0,00**	**-1.515.440,99**	**-34.651,99**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12 1	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	912102	Gemeindestraßen/ bauliche Verkehrslenkungsanlagen

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.507,34	26.400,00	0,00	5.768,67	-20.631,33	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.507,34**	**26.400,00**	**0,00**	**5.768,67**	**-20.631,33**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	84.228,81	93.821,00	0,00	88.885,77	-4.935,23	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	3.663,01	1.814,00	0,00	6.082,46	4.268,46	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363.583,24	328.000,00	0,00	393.328,62	65.328,62	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**451.475,06**	**423.635,00**	**0,00**	**488.296,85**	**64.661,85**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-402.967,72**	**-397.235,00**	**0,00**	**-482.528,18**	**-85.293,18**	**0,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	425.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-5.168,85	0,00	0,00	96.419,85	96.419,85	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**419.931,15**	**0,00**	**0,00**	**96.419,85**	**96.419,85**	**0,00**
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	851.020,28	260.000,00	0,00	1.018.599,63	758.599,63	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**851.020,28**	**260.000,00**	**0,00**	**1.020.384,63**	**760.384,63**	**0,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-431.089,13**	**-260.000,00**	**0,00**	**-923.964,78**	**-663.964,78**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12 1	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	912102	Gemeindestraßen/ bauliche Verkehrslenkungsanlagen

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 11-912102-09 Neubau Brücke Hompesch						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.343,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**5.343,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.343,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme: 12-912102-07 Jackerath Friedhofstraße						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	9.059,86	9.059,86	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.059,86**	**9.059,86**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.059,86**	**-9.059,86**	**0,00**
Maßnahme: 40-912102-14 Titz 20 (Jackerath)						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.607,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**5.607,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.607,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme: 40-912102-18 Endausbau Titz 29 BA I						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.229,16	0,00	0,00	2.499,00	2.499,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**49.229,16**	**0,00**	**0,00**	**2.499,00**	**2.499,00**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-49.229,16**	**0,00**	**0,00**	**-2.499,00**	**-2.499,00**	**0,00**
Maßnahme: 40-912102-19 Endausbau Titz 29 BA II						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.306,88	0,00	0,00	7.806,88	7.806,88	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**29.306,88**	**0,00**	**0,00**	**7.806,88**	**7.806,88**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-29.306,88**	**0,00**	**0,00**	**-7.806,88**	**-7.806,88**	**0,00**
Maßnahme: 40-912102-20 Sanierung Titzer Gassen						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.132,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**10.132,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.132,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme: 40-912102-23 Endausbau Hasselsweiler Titz 31						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.711,34	10.711,34	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.711,34**	**10.711,34**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.711,34**	**-10.711,34**	**0,00**
Maßnahme: 40-912102-24 Ausbau Ophertener Straße (Titz 29)						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**12.419,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.419,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme: 40-912102-25 Brücke Kläranlage Hompesch						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.738,87	0,00	0,00	210.157,43	210.157,43	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**33.738,87**	**0,00**	**0,00**	**210.157,43**	**210.157,43**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-33.738,87**	**0,00**	**0,00**	**-210.157,43**	**-210.157,43**	**0,00**
Maßnahme: 40-912102-26 Brückensanierungen						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.724,22	100.000,00	0,00	11.909,20	-88.090,80	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**28.724,22**	**100.000,00**	**0,00**	**11.909,20**	**-88.090,80**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28.724,22**	**-100.000,00**	**0,00**	**-11.909,20**	**88.090,80**	**0,00**
Maßnahme: 40-912102-27 Endausbau Titz 30 (Urban-/Eintrachtstraße)						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.366,71	0,00	0,00	721.762,31	721.762,31	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**173.366,71**	**0,00**	**0,00**	**721.762,31**	**721.762,31**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-173.366,71**	**0,00**	**0,00**	**-721.762,31**	**-721.762,31**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12 1	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	912102	Gemeindestraßen/ bauliche Verkehrslenkungsanlagen

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 40-912102-28 Bachstraße (Neubau Hangabfangung)						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.340,63	0,00	0,00	4.552,80	4.552,80	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**179.340,63**	**0,00**	**0,00**	**4.552,80**	**4.552,80**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-179.340,63**	**0,00**	**0,00**	**-4.552,80**	**-4.552,80**	**0,00**
Maßnahme: 40-912102-29 Straßensanierung Ralshoven-Kleinbouslar						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Einzahlungen)	**187.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.226,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**69.226,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**118.323,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme: 40-912102-30 Straßensanierung Ralshoven-Müntz						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Einzahlungen)	**187.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.457,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**222.457,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-34.907,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme: 40-912102-31 Barrierefreier Ausbau von Haltestellen						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	33.473,83	-66.526,17	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**33.473,83**	**-66.526,17**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-33.473,83**	**66.526,17**	**0,00**
Maßnahme: 40-912102-33 Ortsverbindungsstraße Titz - Opherten						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.473,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**16.473,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.473,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme: 40-912102-34 Ortsverbindungsstraße Titz (Landstraße) - Mündt						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.267,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**15.267,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.267,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme: 40-912102-36 Brücke Kreuzstraße (Hasselsweiler)						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
Maßnahme: 40-912102-37 Brücke Pfarrhausstraße (Müntz)						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	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 2; Team 2.3/ Herr Luksch

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Ziele

Erhaltung der Wirtschaftswege für die Landwirtschaft

Zielgruppe

Nutzer landwirtschaftlicher Grundstücke

Kennzahlen

n/v

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.606,50	1.460,00	0,00	5.606,00	4.146,00	0,00
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	5.606,50	1.460,00	0,00	5.606,00	4.146,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.333,33	0,00	0,00	1.333,33	1.333,33	0,00
		44 880 20 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.333,33	0,00	0,00	1.333,33	1.333,33	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
		45 910 70 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.939,83**	**1.560,00**	**0,00**	**6.939,33**	**5.379,33**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	21.219,79	32.502,00	0,00	22.561,22	-9.940,78	0,00
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	2.719,50	2.819,00	0,00	2.836,47	17,47	0,00
		50 120 00 Vergütung TVÖD	14.422,36	22.930,00	0,00	15.272,44	-7.657,56	0,00
		50 220 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD	1.109,70	1.766,00	0,00	1.176,51	-589,49	0,00
		50 320 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD	2.833,29	4.815,00	0,00	3.103,70	-1.711,30	0,00
		50 410 00 Beihilfe aktive Beamte	134,94	172,00	0,00	172,10	0,10	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.600,02	1.814,00	0,00	1.827,98	13,98	0,00
		51 210 00 Versorgungskasse Beamte Versorgungsempfänger	1.600,02	1.814,00	0,00	1.827,98	13,98	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.549,77	125.000,00	0,00	125.605,45	605,45	0,00
		52 020 00 Lieferantenskonto	-2,75	0,00	0,00	-145,94	-145,94	0,00
		52 160 10 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	50.000,00	125.000,00	0,00	125.751,39	751,39	0,00
		52 160 20 Instandhaltung Abwasserrohrnetz	1.552,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.793,86	12.670,00	0,00	15.793,00	3.123,00	0,00
		57 110 10 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.898,00	4.900,00	0,00	4.898,00	-2,00	0,00
		57 114 02 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	10.895,86	7.770,00	0,00	10.895,00	3.125,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54 713 00 Restbuchwert Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**90.168,44**	**171.986,00**	**0,00**	**165.787,65**	**-6.198,35**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-83.228,61**	**-170.426,00**	**0,00**	**-158.848,32**	**11.577,68**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-83.228,61**	**-170.426,00**	**0,00**	**-158.848,32**	**11.577,68**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-83.228,61**	**-170.426,00**	**0,00**	**-158.848,32**	**11.577,68**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12 1	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	912103	Wirtschaftswege

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.109,10	45.471,00	0,00	19.895,50	-25.575,50	0,00
		58 110 10 Interne LV Bauhof	27.109,10	45.471,00	0,00	19.895,50	-25.575,50	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-110.337,71**	**-215.897,00**	**0,00**	**-178.743,82**	**37.153,18**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-110.337,71**	**-215.897,00**	**0,00**	**-178.743,82**	**37.153,18**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12 1	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	912103	Wirtschaftswege

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	21.012,55	32.502,00	0,00	22.524,44	-9.977,56	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	1.600,02	1.814,00	0,00	3.852,94	2.038,94	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.841,14	125.000,00	0,00	20.270,59	-104.729,41	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**152.453,71**	**159.316,00**	**0,00**	**46.647,97**	**-112.668,03**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-152.453,71**	**-159.216,00**	**0,00**	**-46.647,97**	**112.568,03**	**0,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12 1	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	912103	Wirtschaftswege

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 40-912103-02 Erneuerung diverse Wirtschaftswege						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12 2	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	912201	Winterdienst

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz, Satzung

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 2; Team 2.3/ Herr Luksch

Produktbeschreibung

Durchführung des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen

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 des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.503,62	20.466,00	0,00	21.549,54	1.083,54	0,00
		43 214 40 Winterdienstgebühr	8.724,54	4.100,00	0,00	5.183,33	1.083,33	0,00
		43 810 00 Auflösung SoPo Gebührenausgleich	10.779,08	16.366,00	0,00	16.366,21	0,21	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 820 00 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**27.203,62**	**20.466,00**	**0,00**	**21.549,54**	**1.083,54**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	1.516,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50 120 00 Vergütung TVÖD	1.179,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50 220 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD	88,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50 320 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD	247,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.959,01	11.000,00	0,00	18.898,33	7.898,33	0,00
		52 020 00 Lieferantenskonto	0,00	0,00	0,00	-38,19	-38,19	0,00
		52 160 10 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	9.959,01	11.000,00	0,00	18.936,52	7.936,52	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	236,02	6.700,00	0,00	5.842,36	-857,64	0,00
		57 111 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
		57 116 00 Abschreibungen auf Maschinen	0,00	3.700,00	0,00	3.386,36	313,64	0,00
		57 118 00 Abschreibungen auf BGA	236,02	0,00	0,00	2.456,00	2.456,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,14	0,00	0,00	13.048,96	13.048,96	0,00
		54 710 00 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	13.048,96	13.048,96	0,00
		54 736 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen	12,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.723,44**	**17.700,00**	**0,00**	**37.789,65**	**20.089,65**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**15.480,18**	**2.766,00**	**0,00**	**-16.240,11**	**-19.006,11**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**15.480,18**	**2.766,00**	**0,00**	**-16.240,11**	**-19.006,11**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**15.480,18**	**2.766,00**	**0,00**	**-16.240,11**	**-19.006,11**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.292,60	17.301,00	0,00	13.836,64	-3.464,36	0,00

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12 2	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	912201	Winterdienst

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
	58 110 10 Interne LV Bauhof	11.292,60	17.301,00	0,00	13.836,64	-3.464,36	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**4.187,58**	**-14.535,00**	**0,00**	**-30.076,75**	**-15.541,75**	**0,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**4.187,58**	**-14.535,00**	**0,00**	**-30.076,75**	**-15.541,75**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12 2	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	912201	Winterdienst

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.629,09	4.100,00	0,00	5.130,67	1.030,67	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.629,09**	**4.100,00**	**0,00**	**5.130,67**	**1.030,67**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	1.561,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.899,37	11.000,00	0,00	16.938,20	5.938,20	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.460,72**	**11.000,00**	**0,00**	**16.938,20**	**5.938,20**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.168,37**	**-6.900,00**	**0,00**	**-11.807,53**	**-4.907,53**	**0,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.553,28	10.553,28	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.108,02	0,00	0,00	36.938,36	36.938,36	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**14.108,02**	**0,00**	**0,00**	**47.491,64**	**47.491,64**	**0,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.108,02**	**0,00**	**0,00**	**-47.491,64**	**-47.491,64**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12 2	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	912201	Winterdienst

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 60-912201-01 Salzsilo						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.553,28	10.553,28	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.553,28**	**10.553,28**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.553,28**	**-10.553,28**	**0,00**
Maßnahme: 60-912201-02 Salzstreugerät						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	36.938,36	36.938,36	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.938,36**	**36.938,36**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-36.938,36**	**-36.938,36**	**0,00**
Maßnahme: 75-901601-17 Schneeschild						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**14.108,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.108,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	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 2; Team 2.3/ Herr Luksch

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

n/v

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.742,00	15.740,00	0,00	11.502,11	-4.237,89	0,00
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	10.742,00	15.740,00	0,00	11.502,11	-4.237,89	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.742,00**	**15.740,00**	**0,00**	**11.502,11**	**-4.237,89**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.411,84	153.300,00	0,00	76.327,16	-76.972,84	0,00
		52 020 00 Lieferantenskonto	-554,03	0,00	0,00	-35,05	-35,05	0,00
		52 150 10 Instandhaltung Grundstücke und Gebäude	13.023,62	15.000,00	0,00	5.211,75	-9.788,25	0,00
		52 410 10 Aufwendungen für Wasser	397,86	600,00	0,00	226,83	-373,17	0,00
		52 410 20 Aufwendungen für Strom	1.216,08	2.000,00	0,00	963,82	-1.036,18	0,00
		52 410 60 Baumpflegearbeiten	44.049,28	40.000,00	0,00	28.783,84	-11.216,16	0,00
		52 419 00 Kommunale Abgaben (Aufwand)	417,44	3.200,00	0,00	2.490,94	-709,06	0,00
		52 910 00 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.563,73	90.000,00	0,00	38.209,99	-51.790,01	0,00
		52 910 70 Aufwendungen für Müllentsorgung	2.297,86	2.500,00	0,00	475,04	-2.024,96	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	35.936,87	39.170,00	0,00	37.049,12	-2.120,88	0,00
		57 114 02 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	35.936,87	39.170,00	0,00	37.049,12	-2.120,88	0,00
15	-	Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		53 180 50 Zuschuss Dorfweihnachtsbaum	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**134.348,71**	**195.470,00**	**0,00**	**116.376,28**	**-79.093,72**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-123.606,71**	**-179.730,00**	**0,00**	**-104.874,17**	**74.855,83**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-123.606,71**	**-179.730,00**	**0,00**	**-104.874,17**	**74.855,83**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-123.606,71**	**-179.730,00**	**0,00**	**-104.874,17**	**74.855,83**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.394,28	192.545,00	0,00	121.370,48	-71.174,52	0,00
		58 110 10 Interne LV Bauhof	158.394,28	192.545,00	0,00	121.370,48	-71.174,52	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-282.000,99**	**-372.275,00**	**0,00**	**-226.244,65**	**146.030,35**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13 1	Öffentliches Grün und Landschaftspflege
Produkt	913101	Dorfplätze und Grünanlagen

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-282.000,99**	**-372.275,00**	**0,00**	**-226.244,65**	**146.030,35**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13 1	Öffentliches Grün und Landschaftspflege
Produkt	913101	Dorfplätze und Grünanlagen

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.983,26	150.100,00	0,00	53.323,55	-96.776,45	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	3.200,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111.183,26**	**153.100,00**	**0,00**	**56.323,55**	**-96.776,45**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-111.183,26**	**-153.100,00**	**0,00**	**-56.323,55**	**96.776,45**	**0,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.426,11	250.000,00	0,00	190.000,00	-60.000,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**72.426,11**	**250.000,00**	**0,00**	**190.000,00**	**-60.000,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	125.916,54	200.000,00	0,00	386.582,48	186.582,48	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**125.916,54**	**200.000,00**	**0,00**	**386.582,48**	**186.582,48**	**0,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-53.490,43**	**50.000,00**	**0,00**	**-196.582,48**	**-246.582,48**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13 1	Öffentliches Grün und Landschaftspflege
Produkt	913101	Dorfplätze und Grünanlagen

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 35-901702-02 neuer Rathausvorplatz						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.505,29	0,00	0,00	17.677,99	17.677,99	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**18.505,29**	**0,00**	**0,00**	**17.677,99**	**17.677,99**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.505,29**	**0,00**	**0,00**	**-17.677,99**	**-17.677,99**	**0,00**
Maßnahme: 40-913101-04 Dorfplatz Müntz (Tür)						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.251,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**1.251,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.251,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme: 40-913101-05 Gesundheitsplatz Titz						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.645,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**25.645,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.645,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme: 40-913101-06 Boule-Anlage Titz						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.426,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Einzahlungen)	**12.426,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.290,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**16.290,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.864,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme: 40-913101-07 Dorfplatz Ameln						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	250.000,00	0,00	190.000,00	-60.000,00	0,00
= Summe: (investive Einzahlungen)	**60.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**190.000,00**	**-60.000,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.223,96	200.000,00	0,00	340.025,99	140.025,99	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**64.223,96**	**200.000,00**	**0,00**	**340.025,99**	**140.025,99**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.223,96**	**50.000,00**	**0,00**	**-150.025,99**	**-200.025,99**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13 2	Wald und Forstwirtschaft
Produkt	913201	Wald und Forstwirtschaft

Auftragsgrundlage

Verbandssatzung

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

ZSU/ Frau Gericke

Produktbeschreibung

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

Ziele

-

Zielgruppe

-

Kennzahlen

n/v

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.015,89	5.016,00	0,00	5.015,64	-0,36	0,00
		41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	5.015,89	5.016,00	0,00	5.015,64	-0,36	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/ -	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.015,89**	**5.016,00**	**0,00**	**5.015,64**	**-0,36**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.091,25	4.000,00	0,00	11.105,34	7.105,34	0,00
		52 320 00 Erstattungen an andere Öffentliche (VHS u.a.)	11.091,25	4.000,00	0,00	11.105,34	7.105,34	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.091,25**	**4.000,00**	**0,00**	**11.105,34**	**7.105,34**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.075,36**	**1.016,00**	**0,00**	**-6.089,70**	**-7.105,70**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.075,36**	**1.016,00**	**0,00**	**-6.089,70**	**-7.105,70**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-6.075,36**	**1.016,00**	**0,00**	**-6.089,70**	**-7.105,70**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.075,36**	**1.016,00**	**0,00**	**-6.089,70**	**-7.105,70**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-6.075,36**	**1.016,00**	**0,00**	**-6.089,70**	**-7.105,70**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13 2	Wald und Forstwirtschaft
Produkt	913201	Wald und Forstwirtschaft

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.015,89	5.016,00	0,00	5.015,64	-0,36	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.015,89**	**5.016,00**	**0,00**	**5.015,64**	**-0,36**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.091,25	4.000,00	0,00	7.026,43	3.026,43	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.091,25**	**4.000,00**	**0,00**	**7.026,43**	**3.026,43**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.075,36**	**1.016,00**	**0,00**	**-2.010,79**	**-3.026,79**	**0,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	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 2; Team 2.3/ Herr Luksch

Produktbeschreibung

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

Ziele

Schaffung bzw. Sicherung und Unterhaltung ortsnaher Gewässer, Hochwasserschutz

Zielgruppe

Allgemeinheit

Kennzahlen

n/v

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/ -	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		52 160 10 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	358.188,92	348.333,00	0,00	335.754,49	-12.578,51	0,00
		53 160 10 Beiträge Wasserverbände	358.188,92	348.333,00	0,00	335.754,49	-12.578,51	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**358.188,92**	**353.333,00**	**0,00**	**340.754,49**	**-12.578,51**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-358.188,92**	**-353.333,00**	**0,00**	**-340.754,49**	**12.578,51**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-358.188,92**	**-353.333,00**	**0,00**	**-340.754,49**	**12.578,51**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-358.188,92**	**-353.333,00**	**0,00**	**-340.754,49**	**12.578,51**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-358.188,92**	**-353.333,00**	**0,00**	**-340.754,49**	**12.578,51**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-358.188,92**	**-353.333,00**	**0,00**	**-340.754,49**	**12.578,51**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13 3	Wasser und Wasserbau
Produkt	913301	Gewässer

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	358.467,19	348.333,00	0,00	336.504,01	-11.828,99	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**358.467,19**	**353.333,00**	**0,00**	**336.504,01**	**-16.828,99**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-358.467,19**	**-353.333,00**	**0,00**	**-336.504,01**	**16.828,99**	**0,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13 4	Friedhöfe
Produkt	913401	Bestattungswesen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen der Gemeinde

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 2; Team 2.2/ Frau Vetter

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe, Vergabe der Nutzungsrechte an Grabstätten, Bestattungen. Die Unterhaltung und Bereitstellung der Leichenhallen erfolgt im Produkt 901702 Gebäudemanagement. Für die einzelnen Leichenhallen sind Kostenstellen eingerichtet. Diese werden 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 des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26,00	280,00	0,00	26,00	-254,00	0,00
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	26,00	280,00	0,00	26,00	-254,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.427,74	135.500,00	0,00	134.654,71	-845,29	0,00
		43 218 70 Grabnutzungsgebühren ab 2006 (PRAP)	45.752,60	35.500,00	0,00	50.067,19	14.567,19	0,00
		43 218 80 Grabgebühren einmalig	19.029,00	30.000,00	0,00	14.695,00	-15.305,00	0,00
		43 218 90 Grabnutzungsgebühren bis 2006 (PRAP)	71.646,14	70.000,00	0,00	69.892,52	-107,48	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/ -	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**136.453,74**	**135.780,00**	**0,00**	**134.680,71**	**-1.099,29**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	25.513,49	27.426,00	0,00	27.733,57	307,57	0,00
		50 120 00 Vergütung TVÖD	19.805,86	21.310,00	0,00	21.369,76	59,76	0,00
		50 220 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD	1.521,30	1.641,00	0,00	1.656,12	15,12	0,00
		50 320 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD	4.186,33	4.475,00	0,00	4.707,69	232,69	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.641,17	138.550,00	0,00	121.899,47	-16.650,53	0,00
		52 020 00 Lieferantenskonto	0,00	50,00	0,00	-31,20	-81,20	0,00
		52 150 10 Instandhaltung Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	0,00	816,92	816,92	0,00
		52 150 30 Instandhaltung Friedhöfe	129.803,81	126.500,00	0,00	111.361,48	-15.138,52	0,00
		52 410 10 Aufwendungen für Wasser	3.837,36	4.000,00	0,00	1.897,18	-2.102,82	0,00
		52 910 70 Aufwendungen für Müllentsorgung	0,00	8.000,00	0,00	7.855,09	-144,91	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.545,55	32.585,00	0,00	18.067,81	-14.517,19	0,00
		57 111 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	875,00	0,00	0,00	-875,00	0,00
		57 112 00 Abschreibungen auf Gebäude	7.627,23	8.710,00	0,00	17.860,81	9.150,81	0,00
		57 114 02 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	0,00	23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
		57 118 00 Abschreibungen auf BGA	35,46	0,00	0,00	207,00	207,00	0,00
		57 119 00 Abschreibungen auf GWG	882,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**167.700,21**	**198.561,00**	**0,00**	**167.700,85**	**-30.860,15**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.246,47**	**-62.781,00**	**0,00**	**-33.020,14**	**29.760,86**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-31.246,47**	**-62.781,00**	**0,00**	**-33.020,14**	**29.760,86**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13 4	Friedhöfe
Produkt	913401	Bestattungswesen

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-31.246,47**	**-62.781,00**	**0,00**	**-33.020,14**	**29.760,86**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.012,01	199.503,00	0,00	117.442,17	-82.060,83	0,00
		58 110 10 Interne LV Bauhof	87.309,08	184.800,00	0,00	66.172,39	-118.627,61	0,00
		58 110 20 Interne LV Gebäudemanagement	19.702,93	14.703,00	0,00	51.269,78	36.566,78	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-138.258,48**	**-262.284,00**	**0,00**	**-150.462,31**	**111.821,69**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-138.258,48**	**-262.284,00**	**0,00**	**-150.462,31**	**111.821,69**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13 4	Friedhöfe
Produkt	913401	Bestattungswesen

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.405,92	171.000,00	0,00	117.024,64	-53.975,36	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**143.405,92**	**171.000,00**	**0,00**	**117.024,64**	**-53.975,36**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	25.358,75	27.426,00	0,00	27.550,71	124,71	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.808,43	138.500,00	0,00	148.434,12	9.934,12	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.167,18**	**165.926,00**	**0,00**	**175.984,83**	**10.058,83**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.238,74**	**5.074,00**	**0,00**	**-58.960,19**	**-64.034,19**	**0,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.640,68	35.000,00	0,00	32.312,50	-2.687,50	0,00
8	für Baumaßnahmen	6.670,66	0,00	0,00	145.020,51	145.020,51	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.063,46	0,00	0,00	36.382,38	36.382,38	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**37.374,80**	**35.000,00**	**0,00**	**213.715,39**	**178.715,39**	**0,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-37.374,80**	**-25.000,00**	**0,00**	**-213.715,39**	**-188.715,39**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13 4	Friedhöfe
Produkt	913401	Bestattungswesen

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 30-913401-01 Glockenturm Friedhof Rödingen						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**
Maßnahme: 35-913401-01 Herstellung Friedhofswege - Erneuerungsprogramm						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	16.289,76	16.289,76	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	101.452,44	101.452,44	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.742,20**	**117.742,20**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-117.742,20**	**-117.742,20**	**0,00**
Maßnahme: 35-913401-02 Anschaffung von Stelen						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.757,82	0,00	0,00	9.606,87	9.606,87	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	33.034,28	33.034,28	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**27.757,82**	**0,00**	**0,00**	**42.641,15**	**42.641,15**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-27.757,82**	**0,00**	**0,00**	**-42.641,15**	**-42.641,15**	**0,00**
Maßnahme: 35-913401-04 Sanierung Wasserentnahmestellen						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	43.568,07	43.568,07	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	3.348,10	3.348,10	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.916,17**	**46.916,17**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-46.916,17**	**-46.916,17**	**0,00**
Maßnahme: 35-913401-05 Zugangsbeschränkungen Friedhöfe						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	882,86	0,00	0,00	4.868,87	4.868,87	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**882,86**	**0,00**	**0,00**	**4.868,87**	**4.868,87**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-882,86**	**0,00**	**0,00**	**-4.868,87**	**-4.868,87**	**0,00**
Maßnahme: 35-913401-06 Sanierung/Austausch Friedhofsmauer Kalrath						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.670,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**6.670,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.670,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme: 80-913401-01 Schubkarrenpfandstation						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.063,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**2.063,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.063,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14 1	Umweltmanagement
Produkt	914101	Ausgleichs- und Ersatzflächen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 2; Team 2.2/ Frau Vetter

Produktbeschreibung

Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Natur und Landschaft

Ziele

Wiederherstellung der Funktion von Natur und Landschaft

Zielgruppe

Allgemeinheit

Kennzahlen

n/v

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/ -	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14 1	Umweltmanagement
Produkt	914101	Ausgleichs- und Ersatzflächen

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14 2	Nachhaltigkeitsmanagement
Produkt	914102	Nachhaltigkeits-/Klimaschutzmanagement

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss bzw. Nachhaltigkeitsstrategie 2030

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 2; Team 2.1/ Herr Simon

Produktbeschreibung

Begleitung von Prozesse in Bezug zum Thema Nachhaltigkeit sowie Erstellung eines Nachhaltigkeitskonzeptes.

Ziele

Implementierung des Themas Nachhaltigkeit in die Prozesse der Landgemeinde Titz sowie die Erstellung eines Nachhaltigkeitskonzeptes

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, politische Gremien, Bürgerinnen und Bürger

Kennzahlen

n/v

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.007,38	131.996,00	0,00	117.096,33	-14.899,67	0,00
		41 400 00 Zuweisungen lfd. vom Bund	54.007,38	131.100,00	0,00	117.096,33	-14.003,67	0,00
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	0,00	896,00	0,00	0,00	-896,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/ -	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**54.007,38**	**131.996,00**	**0,00**	**117.096,33**	**-14.899,67**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	72.915,23	155.080,00	0,00	78.900,33	-76.179,67	0,00
		50 120 00 Vergütung TVÖD	56.627,59	120.500,00	0,00	60.804,26	-59.695,74	0,00
		50 220 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD	4.354,17	9.280,00	0,00	4.713,22	-4.566,78	0,00
		50 320 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD	11.933,47	25.300,00	0,00	13.382,85	-11.917,15	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.530,75	25.300,00	0,00	5.412,56	-19.887,44	0,00
		52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.277,91	17.500,00	0,00	3.360,52	-14.139,48	0,00
		52 910 00 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.252,84	7.800,00	0,00	2.052,04	-5.747,96	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
		57 114 02 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	0,00	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
		54 120 20 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**85.445,98**	**182.980,00**	**0,00**	**84.312,89**	**-98.667,11**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.438,60**	**-50.984,00**	**0,00**	**32.783,44**	**83.767,44**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-31.438,60**	**-50.984,00**	**0,00**	**32.783,44**	**83.767,44**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-31.438,60**	**-50.984,00**	**0,00**	**32.783,44**	**83.767,44**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-31.438,60**	**-50.984,00**	**0,00**	**32.783,44**	**83.767,44**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-31.438,60**	**-50.984,00**	**0,00**	**32.783,44**	**83.767,44**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14 2	Nachhaltigkeitsmanagement
Produkt	914102	Nachhaltigkeits-/Klimaschutzmanagement

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.769,56	131.100,00	0,00	50.347,07	-80.752,93	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90.769,56**	**131.100,00**	**0,00**	**50.347,07**	**-80.752,93**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	0,00	155.080,00	0,00	77.521,87	-77.558,13	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.769,37	25.300,00	0,00	12.915,63	-12.384,37	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.769,37**	**181.380,00**	**0,00**	**90.437,50**	**-90.942,50**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86.000,19**	**-50.280,00**	**0,00**	**-40.090,43**	**10.189,57**	**0,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.920,00	0,00	0,00	-17.920,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**17.920,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.920,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-32.000,00**	**0,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-14.080,00**	**0,00**	**0,00**	**14.080,00**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14 2	Nachhaltigkeitsmanagement
Produkt	914102	Nachhaltigkeits-/Klimaschutzmanagement

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 35-914102-01 Einrichtung von Fahrradreparaturstationen						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.920,00	0,00	0,00	-17.920,00	0,00
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**17.920,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.920,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-32.000,00**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-14.080,00**	**0,00**	**0,00**	**14.080,00**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15 1	Wirtschaftsförderung
Produkt	915101	Wirtschaftsförderung / Gemeindeentwicklung und Tourismus

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 2; Team 2.2/ Frau Vetter

Produktbeschreibung

Bestandspflege, Förderung der Ansiedlung von Industrie und Gewerbe, Entwicklung der Standortfaktoren

Ziele

Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung von Arbeitsplätzen, Erarbeitung zukünftiger Entwicklungschancen

Zielgruppe

Gewerbetreibende und Investoren, Bürger/-innen

Kennzahlen

n/v

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.035,00	8.040,00	0,00	8.035,00	-5,00	0,00
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	8.035,00	8.040,00	0,00	8.035,00	-5,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	50,00	-150,00	0,00
		44 810 00 Erstattungen vom Land	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
		44 880 20 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	50,00	-50,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.005,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 820 00 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	39.005,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**47.040,02**	**8.240,00**	**0,00**	**8.085,00**	**-155,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	16.076,50	90.398,00	0,00	18.297,05	-72.100,95	0,00
		50 120 00 Vergütung TVÖD	11.285,26	70.240,00	0,00	14.144,24	-56.095,76	0,00
		50 220 00 Beiträge Versorgungskasse TVÖD	864,58	5.408,00	0,00	1.066,67	-4.341,33	0,00
		50 320 00 Beiträge Sozialversicherung TVÖD	2.384,66	14.750,00	0,00	3.086,14	-11.663,86	0,00
		50 410 00 Beihilfe aktive Beamte	1.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	20.192,96	0,00	0,00	1.185,51	1.185,51	0,00
		51 210 00 Versorgungskasse Beamte Versorgungsempfänger	20.192,96	0,00	0,00	1.185,51	1.185,51	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.537,46	30.100,00	0,00	14.998,22	-15.101,78	0,00
		52 420 40 Umsetzung IKEK-Maßnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
		52 910 00 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.537,46	25.000,00	0,00	14.998,22	-10.001,78	0,00
		52 911 10 Aufwendungen für Städtepartnerschaften	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.064,17	11.185,00	0,00	11.267,61	82,61	0,00
		57 114 02 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	0,00	1.125,00	0,00	0,00	-1.125,00	0,00
		57 114 05 Abschreibungen auf Leerrohre	10.064,17	10.060,00	0,00	11.267,61	1.207,61	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.000,00	0,00	14.529,90	-12.470,10	0,00
		54 312 10 Rechts-, Beratungs- und Prozesskosten	0,00	27.000,00	0,00	14.529,90	-12.470,10	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**54.871,09**	**158.683,00**	**0,00**	**60.278,29**	**-98.404,71**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.831,07**	**-150.443,00**	**0,00**	**-52.193,29**	**98.249,71**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.831,07**	**-150.443,00**	**0,00**	**-52.193,29**	**98.249,71**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15 1	Wirtschaftsförderung
Produkt	915101	Wirtschaftsförderung / Gemeindeentwicklung und Tourismus

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-7.831,07**	**-150.443,00**	**0,00**	**-52.193,29**	**98.249,71**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.831,07**	**-150.443,00**	**0,00**	**-52.193,29**	**98.249,71**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-7.831,07**	**-150.443,00**	**0,00**	**-52.193,29**	**98.249,71**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15 1	Wirtschaftsförderung
Produkt	915101	Wirtschaftsförderung / Gemeindeentwicklung und Tourismus

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	50,00	-150,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**50,00**	**-150,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	15.992,74	90.398,00	0,00	18.171,96	-72.226,04	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	12.648,00	0,00	0,00	21.822,99	21.822,99	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.492,32	30.100,00	0,00	24.994,22	-5.105,78	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	27.000,00	0,00	14.529,90	-12.470,10	0,00
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.133,06**	**147.498,00**	**0,00**	**79.519,07**	**-67.978,93**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.133,06**	**-147.298,00**	**0,00**	**-79.469,07**	**67.828,93**	**0,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	34.976,71	10.000,00	0,00	26.647,66	16.647,66	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**34.976,71**	**10.000,00**	**0,00**	**26.647,66**	**16.647,66**	**0,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-34.976,71**	**-10.000,00**	**0,00**	**-26.647,66**	**-16.647,66**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15 1	Wirtschaftsförderung
Produkt	915101	Wirtschaftsförderung / Gemeindeentwicklung und Tourismus

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 12-901701-03 Leerrohrverlegung						
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.976,71	10.000,00	0,00	26.647,66	16.647,66	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	**34.976,71**	**10.000,00**	**0,00**	**26.647,66**	**16.647,66**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-34.976,71**	**-10.000,00**	**0,00**	**-26.647,66**	**-16.647,66**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16 1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	916101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen der Gemeinde

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 1; Team 1.2/ Herr Kratzborn

Produktbeschreibung

Steuereinnahmen, Allgemeine Zuweisungen z. B. Schlüsselzuweisungen, Allgemeine Umlagen z.B. Kreisumlage

Ziele

Sicherstellung des gemeindlichen Finanzausgleichs

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Einwohner/-innen, Land NRW, Kreis Düren

Kennzahlen

Steuerkraft der Gemeinde

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	13.651.889,40	14.480.134,00	0,00	12.871.148,75	-1.608.985,25	0,00
		40 110 00 Grundsteuer A	363.484,67	365.150,00	0,00	331.303,64	-33.846,36	0,00
		40 120 00 Grundsteuer B	2.202.152,22	2.154.600,00	0,00	2.311.942,83	157.342,83	0,00
		40 130 00 Gewerbesteuer	4.258.222,00	4.680.342,00	0,00	2.969.067,00	-1.711.275,00	0,00
		40 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.786.117,77	6.220.696,00	0,00	6.198.237,50	-22.458,50	0,00
		40 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	324.894,82	329.214,00	0,00	340.653,70	11.439,70	0,00
		40 310 00 Vergnügungssteuer	4.486,03	2.000,00	0,00	839,86	-1.160,14	0,00
		40 320 00 Hundesteuer	137.346,25	140.000,00	0,00	131.278,50	-8.721,50	0,00
		40 510 00 Familienleistungsausgleich	575.185,64	588.132,00	0,00	587.825,72	-306,28	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.166.604,03	3.061.421,00	0,00	3.061.390,68	-30,32	0,00
		41 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.869.701,00	2.757.698,00	0,00	2.757.697,77	-0,23	0,00
		41 210 00 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	6.200,00	0,00	6.176,03	-23,97	0,00
		41 410 60 Aufwands-/Unterhaltungspauschale	211.629,03	212.243,00	0,00	212.242,88	-0,12	0,00
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	85.274,00	85.280,00	0,00	85.274,00	-6,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	452.468,39	577.510,00	0,00	510.002,11	-67.507,89	0,00
		45 110 00 Konzessionsabgaben	287.243,94	360.800,00	0,00	235.761,96	-125.038,04	0,00
		45 625 10 Verspätungszuschlag Vorjahr	0,00	0,00	0,00	-75,00	-75,00	0,00
		45 625 20 Verspätungszuschlag Vorvorjahre	3.900,00	0,00	0,00	5.075,00	5.075,00	0,00
		45 626 00 Stundungszins	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
		45 627 00 Aussetzungszins	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
		45 628 20 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins VVJ	3.076,00	15.000,00	0,00	6.612,55	-8.387,45	0,00
		45 800 10 Erträge aus Herabsetzung PWB zu Forderungen	864,49	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
		45 800 20 Erträge aus Herabsetzung EWB zu Forderungen	53.473,34	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
		45 830 40 Erträge aus Herabsetzung PWB zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	6.803,68	6.803,68	0,00
		45 830 50 Erträge aus Herabsetzung EWB zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	75.317,49	75.317,49	0,00
		45 910 70 Sonstige ordentliche Erträge	103.910,62	200.000,00	0,00	180.506,43	-19.493,57	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/ -	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.270.961,82**	**18.119.065,00**	**0,00**	**16.442.541,54**	**-1.676.523,46**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	42.927,56	0,00	0,00	47.317,64	47.317,64	0,00
		57 312 02 Abschreibungen auf Gebührenforderungen	0,00	0,00	0,00	1.212,04	1.212,04	0,00
		57 312 03 Abschreibungen auf Steuerforderungen	40.347,63	0,00	0,00	37.384,25	37.384,25	0,00
		57 312 05 Abschreibungen auf Grundbesitzabgaben VJ	70,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16 1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	916101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
		57 312 06 Abschreibungen auf privatrechtliche Forderungen	1.450,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57 312 07 Abschreibungen auf FO Transferleistungen	1.059,24	0,00	0,00	8.721,35	8.721,35	0,00
15	-	Transferaufwendungen	10.389.943,16	11.195.470,00	0,00	11.075.737,76	-119.732,24	0,00
		53 410 00 Gewerbesteuerumlage	306.498,21	315.630,00	0,00	196.369,55	-119.260,45	0,00
		53 740 00 Kreisumlage allgemein	4.587.759,38	5.116.737,00	0,00	5.116.515,11	-221,89	0,00
		53 750 00 Sonderumlage Jugendamtsarbeit	5.495.685,57	5.763.103,00	0,00	5.762.853,10	-249,90	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.115,13	0,00	0,00	52.066,25	52.066,25	0,00
		54 311 90 Kontoführungsgebühren	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54 736 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen	43.252,57	0,00	0,00	51.208,69	51.208,69	0,00
		54 950 00 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	857,56	0,00	0,00	857,56	857,56	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.476.985,85**	**11.195.470,00**	**0,00**	**11.175.121,65**	**-20.348,35**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.793.975,97**	**6.923.595,00**	**0,00**	**5.267.419,89**	**-1.656.175,11**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	24.157,56	10,00	0,00	37.085,46	37.075,46	0,00
		46 170 00 Zinserträge von Kreditinstituten	9,12	10,00	0,00	9,45	-0,55	0,00
		46 910 00 Sonstige Finanzerträge	24.148,44	0,00	0,00	37.076,01	37.076,01	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	94.535,60	10.000,00	0,00	114.383,32	104.383,32	0,00
		55 990 00 Gewerbesteuer-Erstattungszins	11.076,00	10.000,00	0,00	7.498,55	-2.501,45	0,00
		55 990 10 Sonstige Finanzaufwendungen	83.459,60	0,00	0,00	106.884,77	106.884,77	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-70.378,04**	**-9.990,00**	**0,00**	**-77.297,86**	**-67.307,86**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.723.597,93**	**6.913.605,00**	**0,00**	**5.190.122,03**	**-1.723.482,97**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**5.723.597,93**	**6.913.605,00**	**0,00**	**5.190.122,03**	**-1.723.482,97**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**5.723.597,93**	**6.913.605,00**	**0,00**	**5.190.122,03**	**-1.723.482,97**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	-648.579,00	0,00	0,00	648.579,00	0,00
		91 505 80 Globaler Minderaufwand	0,00	-648.579,00	0,00	0,00	648.579,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**5.723.597,93**	**7.562.184,00**	**0,00**	**5.190.122,03**	**-2.372.061,97**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16 1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	916101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.799.575,51	14.480.134,00	0,00	12.820.337,81	-1.659.796,19	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.081.330,03	2.976.141,00	0,00	2.976.116,68	-24,32	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.371,41	0,00	0,00	-3.668,16	-3.668,16	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	431.081,65	577.310,00	0,00	438.876,92	-138.433,08	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,14	10,00	0,00	0,79	-9,21	0,00
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.319.359,74**	**18.033.595,00**	**0,00**	**16.231.664,04**	**-1.801.930,96**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.598,00	10.000,00	0,00	7.180,72	-2.819,28	0,00
14	Transferauszahlungen	10.412.489,08	11.195.470,00	0,00	11.099.928,93	-95.541,07	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.430.092,08**	**11.205.470,00**	**0,00**	**11.107.109,65**	**-98.360,35**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.889.267,66**	**6.828.125,00**	**0,00**	**5.124.554,39**	**-1.703.570,61**	**0,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.404.113,68	1.446.088,00	0,00	1.446.087,74	-0,26	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.404.113,68**	**1.446.088,00**	**0,00**	**1.446.087,74**	**-0,26**	**0,00**
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.404.113,68**	**1.446.088,00**	**0,00**	**1.445.087,74**	**-1.000,26**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16 1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	916102	Kreditgeschäft

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen der Gemeinde

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 1; Team 1.3/ Frau Lucas

Produktbeschreibung

Schuldenverwaltung

Ziele

Sicherstellung von Liquidität, Finanzierung von Investitionen

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Einwohner/-innen, Land NRW

Kennzahlen

Zinsbelastung der Gemeinde

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/ -	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187,23	200,00	0,00	177,02	-22,98	0,00
		54 311 90 Kontoführungsgebühren	187,23	200,00	0,00	177,02	-22,98	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**187,23**	**200,00**	**0,00**	**177,02**	**-22,98**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-187,23**	**-200,00**	**0,00**	**-177,02**	**22,98**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
		46 910 00 Sonstige Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.410.756,05	1.204.050,00	0,00	1.322.748,28	118.698,28	0,00
		55 170 10 Zinsaufwendungen (kurzfristig)	888.469,64	510.000,00	0,00	555.933,00	45.933,00	0,00
		55 170 20 Zinsaufwendungen (langfristig)	514.403,68	688.000,00	0,00	759.680,49	71.680,49	0,00
		55 910 00 Kreditbeschaffungskosten	7.882,73	6.000,00	0,00	7.134,79	1.134,79	0,00
		55 990 10 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.410.756,05**	**-1.203.950,00**	**0,00**	**-1.322.748,28**	**-118.798,28**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.410.943,28**	**-1.204.150,00**	**0,00**	**-1.322.925,30**	**-118.775,30**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.410.943,28**	**-1.204.150,00**	**0,00**	**-1.322.925,30**	**-118.775,30**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.410.943,28**	**-1.204.150,00**	**0,00**	**-1.322.925,30**	**-118.775,30**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.410.943,28**	**-1.204.150,00**	**0,00**	**-1.322.925,30**	**-118.775,30**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16 1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	916102	Kreditgeschäft

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.355.047,97	1.204.050,00	0,00	1.391.224,94	187.174,94	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	284,66	200,00	0,00	104,33	-95,67	0,00
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.355.332,63**	**1.204.250,00**	**0,00**	**1.391.329,27**	**187.079,27**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.355.332,63**	**-1.204.150,00**	**0,00**	**-1.391.329,27**	**-187.179,27**	**0,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17 1	Stiftungen
Produkt	917101	Stiftung

Auftragsgrundlage

Erbe von Frau Molter

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 1; Team 1.1/ Herr Zehnpfennig

Produktbeschreibung

Treuhänderische Verwaltung der Erbschaft Molter für die Ortschaft Kalrath

Ziele

Durchführung des Willens der Verstorbenen zum gemeinnützigen Zweck

Zielgruppe

Einwohner/-innen der Ortschaft Kalrath

Kennzahlen

n/v

Teilergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/ -	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde		Landgemeinde Titz
Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17 1	Stiftungen
Produkt	917101	Stiftung

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,40	0,00	0,00	585,78	0,00	0,00
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,40**	**0,00**	**0,00**	**585,78**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,40**	**0,00**	**0,00**	**585,78**	**0,00**	**0,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**