

# Veränderungsnachweisung HH 2012

(inkl. Auswirkung auf die mittelfristige Ergebnisplanung)



Haushaltsplanentwurf des Bürgermeisters,  
eingebracht am 02.02.2012

	2012	2013	2014	2015
Erträge	14.868.472,00 €	14.529.193,00 €	14.879.777,00 €	15.268.073,00 €
Aufwendungen	15.600.440,00 €	15.593.099,00 €	15.939.286,00 €	16.105.089,00 €
Jahresfehlbetrag	- 731.968,00 €	- 1.063.906,00 €	- 1.059.509,00 €	- 837.016,00 €

## Ergebnisplan ERTRAGSKONTEN

lfd. Nr.	Seite im HH Entwurf	Produkt Nummer	Produkt Bezeichnung	Sachkonto ERTRAG	Sachkonto-bezeichnung	Ansatz alt/neu	Ansatz			
							2012	2013	2014	2015
1	B 3-2	901101	Verwaltungsführung	450100	Sonstige ordentliche Erträge	alt neu	300,00 € 1.600,00 €	300,00 € 1.600,00 €	300,00 € 1.600,00 €	300,00 € 1.600,00 €
2	B 3-41	901702	Gebäudemanagement	450100	Sonstige ordentliche Erträge	alt neu	- € 6.300,00 €	- € - €	- € - €	- € - €
<b>3</b>	<b>B 3-19</b>	<b>901301</b>	<b>Wahlen</b>	<b>442100</b>	<b>Erstattungen vom Land</b>	<b>alt neu</b>	<b>- € 6.700,00 €</b>	<b>- € - €</b>	<b>- € - €</b>	<b>- € - €</b>

## Ergebnisplan AUFWANDSKONTEN

lfd. Nr.	Seite im HH Entwurf	Produkt Nummer	Produkt Bezeichnung	Sachkonto AUFWAND	Sachkonto-bezeichnung	Ansatz alt/neu	Ansatz			
							2012	2013	2014	2015
4	B 3-42	901702	Gebäudemanagement	543930	Rechts-, Beratungs- und Prozesskosten	alt neu	5.000,00 € 9.100,00 €	- € - €	- € - €	- € - €
5	B 3-41	901702	Gebäudemanagement	523710	Gebäudereinigung durch Fremdfirmen	alt neu	110.000,00 € 85.000,00 €	111.100,00 € 75.750,00 €	112.211,00 € 76.507,00 €	113.334,00 € 77.272,00 €
6	B 3-8	901202	Datenverarbeitung	529100	sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	alt neu	4.500,00 € 7.300,00 €	4.545,00 € 5.252,00 €	4.591,00 € 5.305,00 €	4.637,00 € 5.358,00 €
7	B 3-8	901202	Datenverarbeitung	576300	Abschreibungen auf BGA	alt neu	3.834,00 € 4.834,00 €	7.174,00 € 9.174,00 €	10.276,00 € 12.276,00 €	12.275,00 € 14.275,00 €
8	B 3-14	901203	Dienstleistung f. d. Gesamtverwaltung	543200	Druck und Vervielfältigung	alt neu	9.000,00 € 8.785,00 €	9.090,00 € 8.873,00 €	9.181,00 € 8.962,00 €	9.273,00 € 9.052,00 €
9	B 3-14	901203	Dienstleistung f. d. Gesamtverwaltung	543100	Büromaterial	alt neu	3.200,00 € 3.150,00 €	3.232,00 € 3.182,00 €	3.265,00 € 3.214,00 €	3.298,00 € 3.246,00 €
10	B 3-14	901203	Dienstleistung f. d. Gesamtverwaltung	543400	Porto	alt neu	16.000,00 € 15.132,00 €	16.160,00 € 15.283,00 €	16.322,00 € 15.436,00 €	16.486,00 € 15.590,00 €
11	B 3-92	904101	VHS	525200	Erstattungen an Gemeinden/GV	alt neu	24.000,00 € 24.000,00 €	24.240,00 € 11.400,00 €	24.483,00 € 9.680,00 €	24.728,00 € 9.680,00 €
<b>12</b>	<b>B 3-84</b>	<b>903401</b>	<b>Schirmerschule</b>	<b>537230</b>	<b>Umlage Schirmerschule</b>	<b>alt neu</b>	<b>132.000,00 € 96.000,00 €</b>	<b>132.000,00 € 96.000,00 €</b>	<b>132.000,00 € 96.000,00 €</b>	<b>132.000,00 € 96.000,00 €</b>
<b>13</b>	<b>B 3-19</b>	<b>901301</b>	<b>Wahlen</b>	<b>544000</b>	<b>Kosten Durchführung Wahlen</b>	<b>alt neu</b>	<b>- € 5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 € 5.000,00 €</b>	<b>12.000,00 € 12.000,00 €</b>	<b>8.000,00 € 3.000,00 €</b>
<b>14</b>	<b>B 3-48</b>	<b>902101</b>	<b>Ordnungs- und Rechtsamt</b>	<b>529100</b>	<b>sonstiger Aufwand für Dienstleistungen</b>	<b>alt neu</b>	<b>7.000,00 € 9.200,00 €</b>	<b>7.070,00 € 7.070,00 €</b>	<b>7.141,00 € 7.141,00 €</b>	<b>7.213,00 € 7.213,00 €</b>

mögl. Haushaltsbeschluss des Rates der Gemeinde Titz vom 15.03.2012  
inkl. Veränderungsnachweisung

Erträge	14.882.772,00 €	14.530.493,00 €	14.881.077,00 €	15.269.373,00 €
Aufwendungen	15.553.407,00 €	15.510.472,00 €	15.854.337,00 €	16.014.531,00 €
Jahresfehlbetrag	- 670.635,00 €	- 979.979,00 €	- 973.260,00 €	- 745.158,00 €

## Veränderungsnachweisung HH 2012

(inkl. Auswirkung auf die mittelfristige Ergebnisplanung)

Gemeinde **Titz**



landläufig & vielfältig

### Gesamtergebnis

<b>vor Änderungen der Veränderungsnachweisung</b>	-	731.968,00 €	-	1.063.906,00 €	-	1.059.509,00 €	-	837.016,00 €
<b>nach Änderungen der Veränderungsnachweisung</b>	-	670.635,00 €	-	979.979,00 €	-	973.260,00 €	-	745.158,00 €

Verbesserung/Verschlechterung		61.333,00 €		83.927,00 €		86.249,00 €		91.858,00 €
-------------------------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------

### Eigenkapitalentwicklung nach Änderungen

<b>Ausgleichsrücklage</b>	-	€	-	€	-	€	-	€
<b>Allgemeine Rücklage</b>		27.121.887,26 €		26.451.252,26 €		25.471.273,26 €		24.498.013,26 €

<b>Verringerung der allg. Rücklage in Prozent</b>		<b>2,47</b>		<b>3,70</b>		<b>3,82</b>		<b>3,04</b>
---	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------

### Erläuterung

#### **Ergebnisplan Ertragskonten:**

zu 1 Hierbei handelt es sich um die Beiratstantieme des Bürgermeisters, die er dem Haushalt der Gemeinde Titz zuführt.

zu 2 Zwischenzeitlich konnte eine Bezuschussung zur Machbarkeitsstudie von Solaranlagen ausgehandelt werden.

**zu 3 Aufgrund der vorgezogenen Landtagswahl in NRW werden hier Erstattungen vom Land generiert. (Erfahrungswert aus der Wahl 2010)**

#### **Ergebnisplan Aufwandskonten:**

zu 4 Aufgrund der oben genannten Bezuschussung (Nr. 2) wird hier der Ansatz für Aufwendungen entsprechend erhöht.

zu 5 Die Ergebnisse der Ausschreibung für Gebäudereinigung liegt vor. Die positive Veränderung wird hier dargestellt (im Jahr 2012 anteilig).

zu 6 Aufgrund des papierlosen Sitzungsdienstes steigen in 2012 um einmalige Effekte (Support bei der Einrichtung) und im Allgemeinen (Wartungskosten) die Aufwendungen.

zu 7 Durch die Anschaffung der Notebooks in Höhe von 8.000,- Euro fallen in 2012 zusätzliche Abschreibungen in Höhe von 1.000,- Euro und in den Folgejahren von 2.000,- Euro an.  
(Dies hat auch zur Folge, dass die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in 2012 von 17.000,- Euro um 8.000,- Euro auf 25.000,- Euro steigen; siehe Teilfinanzplan A und B Seite B 3-11 und B 3-12)

zu 8 ff. Hierbei handelt es sich um Kürzungen aufgrund der Einsparungen durch den papierlosen Sitzungsdienst.

zu 11 Durch den Zusammenschluss mit der VHS Jülich (bisher Kreis Düren) kommt es in den Jahren ab 2013 zu einer Minderung der Aufwendungen.

**zu 12 Aufgrund der gesunkenen, aus der Gemeinde Titz stammenden, Schülerzahl an der Schirmerschule Jülich verringert sich die Umlage entsprechend.  
(Der Betrag konnte erst am 09.03.2012 durch die Kämmerei der Stadt Jülich übermittelt werden)**

**zu 13 Durch die vorgezogene Landtagswahl in NRW werden Aufwendungen in Höhe von 5.000,- Euro erwartet. Diese wurden bereits für das Jahr 2015 geplant und dort entsprechend gekürzt.**

**zu 14 Hier wurden nach dem Bombenfund am 14.03.2012 die Aufwendungen, die sich hieraus ergeben werden, berücksichtigt.**