

Veränderungsnachweisung HH 2014

(inkl. Auswirkung auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung)



Haushaltsplanentwurf des Bürgermeisters,
eingebracht am 05.12.2013

	2014	2015	2016	2017
Erträge	14.909.216,00 €	15.338.447,00 €	15.654.833,00 €	16.141.529,00 €
Aufwendungen	16.030.234,00 €	16.177.241,00 €	16.419.910,00 €	16.695.899,00 €
Jahresfehlbetrag	- 1.121.018,00 €	- 838.794,00 €	- 765.077,00 €	- 554.370,00 €

Ergebnisplan ERTRAGSKONTEN

Ifd. Nr.	Auswirkung Finanzplan	Seite im HH Entwurf	Produkt Nummer	Produkt Bezeichnung	Sachkonto ERTRAG	Sachkonto-bezeichnung	Ansatz alt/ neu	Ansatz			
								2014	2015	2016	2017
1	ja	B 3-140	916101	Allgemeine Finanzwirtschaft	414900	Zuschüsse von übrigen Bereichen	alt neu	- € 60.000,00 €	- € 60.000,00 €	- € 60.000,00 €	- € 60.000,00 €

Ergebnisplan AUFWANDSKONTEN

Ifd. Nr.	Auswirkung Finanzplan	Seite im HH Entwurf	Produkt Nummer	Produkt Bezeichnung	Sachkonto AUFWAND	Sachkonto-bezeichnung	Ansatz alt/ neu	Ansatz			
								2014	2015	2016	2017
1	ja	B 3-38	902201	Brandbekämpfung/Brandschau	531801	Zuschuss Jugendfeuerwehr	alt neu	600,00 € 1.000,00 €	600,00 € 1.000,00 €	600,00 € 1.000,00 €	600,00 € 1.000,00 €
2	ja	B 3-94	906201	Offene Jugendarbeit	541820	Sonderaufwand OJA	alt neu	600,00 € 1.000,00 €	600,00 € 1.000,00 €	600,00 € 1.000,00 €	600,00 € 1.000,00 €
3	ja	B 3-95	906202	Kinderspielplätze	523100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude (Ifd.)	alt neu	4.000,00 € 8.000,00 €	4.040,00 € 8.000,00 €	4.081,00 € 8.000,00 €	4.122,00 € 8.000,00 €
4	ja	B 3-141	916101	Allgemeine Finanzwirtschaft	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	alt neu	- € 10.000,00 €	- € 10.000,00 €	- € 10.000,00 €	- € 10.000,00 €
5	ja	B 3-8	901202	Datenverarbeitung	537300	Umlage KDVZ	alt neu	115.000,00 € 123.800,00 €	118.000,00 € 125.038,00 €	120.000,00 € 126.288,00 €	121.200,00 € 127.551,00 €
6	ja	B 3-102	916101	Allgemeine Finanzwirtschaft	537220	Kreisumlage	alt neu	3.526.207,00 € 3.526.207,00 €	3.466.646,00 € 3.467.392,00 €	3.598.379,00 € 3.599.153,00 €	3.735.117,00 € 3.735.921,00 €

mögl. Haushaltsbeschluss des Rates der Gemeinde Titz vom 14.01.2014 inkl. Veränderungsnachweisung

	2014	2015	2016	2017
Erträge	14.969.216,00 €	15.398.447,00 €	15.714.833,00 €	16.201.529,00 €
Aufwendungen	16.053.834,00 €	16.199.785,00 €	16.441.691,00 €	16.717.732,00 €
Jahresfehlbetrag	- 1.084.618,00 €	- 801.338,00 €	- 726.858,00 €	- 516.203,00 €

Gesamtergebnis

vor Änderungen der Veränderungsnachweisung	- 1.121.018,00 €	- 838.794,00 €	- 765.077,00 €	- 554.370,00 €
nach Änderungen der Veränderungsnachweisung	- 1.084.618,00 €	- 801.338,00 €	- 726.858,00 €	- 516.203,00 €

Verbesserung/Verschlechterung	36.400,00 €	37.456,00 €	38.219,00 €	38.167,00 €
-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Eigenkapitalentwicklung nach Änderungen

Ausgleichsrücklage	- €	- €	- €	- €
Allgemeine Rücklage	24.581.292,00 €	23.496.674,00 €	22.695.336,00 €	21.968.478,00 €

Verringerung der allg. Rücklage in Prozent	4,41	3,41	3,20	2,35
--	-------------	-------------	-------------	-------------

nachrichtlich: (Entwurf HH 2014, eingebracht 05.12.2013)	4,56	3,58	3,38	2,54
---	------	------	------	------

Veränderungsnachweisung HH 2014

(inkl. Auswirkung auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung)



Erläuterung

Ergebnisplan Ertragskonten:

zu 1 Mit Schreiben vom 05.12.2013 teilte der Vorstand der Sparkasse mit, dass die Gemeinde Titz im Rahmen der Aktion "Kinder. Lachen. Lernen." einen Betrag in einer Höhe von 60.000 Euro erhält, der für Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung verwendet werden soll. Hinsichtlich der vorgeschlagenen Verwendung verweist die Verwaltung auf das an die Ratsmitglieder versandte Schreiben vom 17.12.2013. Danach sollen 44.000,00 Euro als Deckungsmittel für die Zuwendungen an fremde Kindergartenträger verwendet werden. Die sich aus diesem Schreiben ergebende Verwendung des Restbetrags kann den nachfolgend einzeln dargestellten Aufwandspositionen entnommen werden.

Ergebnisplan Aufwandskonten:

zu 1 bis 3 Die ursprünglichen Aufwandsbeträge werden aufgrund der Zuwendung der Sparkasse angehoben.

zu 4 Ein Teilbetrag in Höhe von 10.000 Euro aus der Zuwendung der Sparkasse wird für zweckgebundene Zuschüsse an die örtlichen Vereine bereitgestellt; über die Verwendung kann der Gemeinderat nach Vorberatung im Ausschuss für Jugend, Kultur, Soziales, Schule und Sport entscheiden.

zu 5 Mit Schreiben vom 09.12.2013 wurde der Verwaltung die vorläufige Festsetzung der KDVZ-Umlage für 2014 aufgrund des zwischenzeitlich durch die Verbandsversammlung der KDVZ beschlossenen Wirtschaftsplans vorgelegt. Die sich daraus ergebende Veränderung für 2014 wird in dieser Veränderungsnachweisung berücksichtigt. Für die Folgejahre wurden Ansatzveränderungen auf der Basis des Orientierungsdatenerlasses vorgenommen.

zu 6 Zwischenzeitlich wurde die Haushaltssatzung des Kreises Düren für 2014 und 2015 beschlossen (10.12.2013). Sich hieraus ergebende geringfügige Änderungen in den Jahren 2015 bis 2017 sind für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisrechnung zu berücksichtigen.