

B) Bestandteile des Haushaltsplanes

1. Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.103.951,13	5.989.746	6.339.978	6.647.199	6.959.798	7.268.974
4 011 00 Grundsteuer A	180.923,42	180.900	180.900	180.900	180.900	180.900
4 011 01 Grundsteuer A VJ	2.136,92	0	0	0	0	0
4 012 00 Grundsteuer B	885.256,08	900.000	900.000	918.000	936.360	955.087
4 012 01 Grundsteuer B VJ	7.083,04	0	0	0	0	0
4 013 00 Gewerbesteuer	1.006.846,58	1.200.000	1.250.000	1.325.000	1.384.625	1.440.010
4 013 01 Gewerbesteuer Vorauszahlung	591.442,59	0	0	0	0	0
4 013 10 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	80,00	500	500	530	554	577
4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.908.145,00	3.172.672	3.432.925	3.629.416	3.843.230	4.059.750
4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	112.390,00	118.328	123.259	126.818	130.641	134.596
4 031 00 Vergnügungssteuer	900,00	800	800	800	800	800
4 032 00 Hundesteuer	64.857,50	70.000	89.000	89.000	89.000	89.000
4 051 00 Kompensationszahlung	343.890,00	346.546	362.594	376.735	393.688	408.254
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.331.131,77	2.625.514	2.692.812	2.631.285	2.686.844	2.733.252
4 110 00 Schlüsselzuweisungen	2.115.616,00	1.136.014	1.120.571	1.164.273	1.216.665	1.261.681
4 112 00 Abmilderungshilfe (GFG 2012)	0,00	0	122.825	0	0	0
4 120 00 Bedarfszuweisungen	26.560,00	0	0	0	0	0
4 133 00 Zuweisungen von Gemeinden/ GV (allg.)	430.690,01	0	0	0	0	0
4 133 20 Zuschuss Kiga Kreis Düren	0,00	420.000	438.000	438.000	438.000	438.000
4 133 30 Zuschuss OJA Kreis Düren	0,00	70.000	70.700	70.700	70.700	70.700
4 133 40 Zuschuss Jugendparlament	0,00	0	250	250	250	250
4 142 00 Feuerschutzpauschale	39.534,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4 142 01 Zuschuss Abwasserbeihilfe	0,00	208.000	205.000	205.000	205.000	205.000
4 142 20 Schulpauschale	50.700,00	0	0	0	0	0
4 143 01 Zuschuss OGS Land	72.530,00	90.000	87.000	87.000	87.000	87.000
4 143 02 Zuschuss Sprachförderung Land	427,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 143 03 Zuschuss Familienzentrum Land	12.000,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4 143 04 Zuschuss kein Kind o. Mahlzeit	3.111,48	2.000	0	0	0	0
4 143 05 Zuschuss Geld oder Stelle Land	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4 149 00 Zuschüsse von übrigen Bereichen	10.762,40	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4 162 00 Auflösung SoPo Zuweisung Land	268.813,65	410.000	268.814	268.814	268.814	268.814
4 169 00 Auflösung SoPo Zuweisung übrige	285.386,43	210.000	300.152	317.748	320.915	322.307
3. + Sonstige Transfererträge	83.945,86	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4 221 00 Beiträge nach KAG	2.700,00	0	0	0	0	0
4 291 10 Transfererträge AsylbLG	81.245,86	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.622.817,20	4.161.432	4.039.837	4.105.864	4.138.290	4.171.002
4 311 00 Verwaltungsgebühren	19.534,10	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
4 311 10 Passgebühren	27.182,00	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4 311 20 Standesamtsgebühren	4.095,00	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
4 311 30 Gebühren für Brandschauen	3.272,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4 311 40 Grabnutzungsgebühren ab 2006 (PRAP)	29.054,35	110.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4 311 41 Grabgebühren einmalig	37.972,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	4 311 42 Grabnutzungsgebühren bis 2006 (PRAP)	85.349,02	0	86.000	86.000	86.000	86.000
	4 311 60 Entgelt für Ausschreibungen	750,00	0	0	0	0	0
	4 321 00 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.237.587,64	1.690.500	1.668.000	1.684.680	1.701.526	1.718.542
	4 321 01 Benutzungsgebühren Schmutzwasser Vorjahr	-13.365,25	0	0	0	0	0
	4 321 02 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	1.364.584,12	1.628.000	1.471.000	1.485.710	1.500.567	1.515.572
	4 321 03 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser Vorjahr	-1.170,83	0	0	0	0	0
	4 321 10 Benutzungsgebühren Müll	600.452,70	605.000	555.562	555.562	555.562	555.562
	4 321 11 Benutzungsgebühr Sperrmüll	9.800,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 321 20 Klärgrubenentleerung	6.758,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 360 00 Winterdienstgebühren	9.383,62	10.000	67.700	68.337	69.060	69.751
	4 365 00 Kostenbeiträge	165,72	9.000	14.000	48.000	48.000	48.000
	4 365 10 Erstattungsanspruch nach § 107b BeamtVG	192.582,00	3.032	3.143	3.143	3.143	3.143
	4 381 00 Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	8.830,26	0	16.432	16.432	16.432	16.432
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	469.585,22	343.000	349.335	369.335	369.335	369.335
	4 411 00 Mieten und Pachten	74.437,74	110.200	105.500	105.500	105.500	105.500
	4 412 00 Mieten und Pachten	17.798,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 419 00 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.880,19	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 420 00 Erstattungen vom Bund	35,79	0	35	35	35	35
	4 421 00 Erstattungen vom Land	7.145,33	100	100	100	100	100
	4 422 00 Erstattungen von Gemeinden/GV	20.079,22	0	0	0	0	0
	4 422 01 Erstattungen vom Kreis (Job Com)	0,00	14.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	4 425 00 Erstattungen Wasserwerk	205.804,99	180.000	180.000	200.000	200.000	200.000
	4 427 00 Erstattungen von privaten Unternehmen	107.550,07	0	0	0	0	0
	4 428 00 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.853,39	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	4 428 10 Erstattung KiGa Pool	0,00	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	740.373,19	640.957	874.710	744.710	694.710	694.710
	4 501 00 Sonstige ordentliche Erträge	4.368,34	1.650	1.800	1.800	1.800	1.800
	4 501 10 Erträge aus Herabsetzung PWB zu Forderungen	1.502,80	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 511 00 Erträge aus Veräußerung Grundstücke	104.999,07	50.000	280.000	150.000	100.000	100.000
	4 513 00 Erträge aus Verkauf bew. Anlagevermögen	1.800,00	0	0	0	0	0
	4 525 00 Verzinsung Gewerbesteuer §233a AO	22.540,00	6.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 526 00 Konzessionsabgaben	256.541,25	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	4 561 00 Bussgelder	6.207,30	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 562 10 Mahngebühren	47.251,22	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 562 20 Erträge Rückbelastung	207,00	0	100	100	100	100
	4 562 30 Erträge Kleindifferenzen	4,82	0	10	10	10	10
	4 565 00 Elternbeiträge OGS	50.808,94	56.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	4 565 20 Elternbeiträge Schulung Kindererziehung	1.067,00	1.000	500	500	500	500

Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
4 582 00 Herabsetzung Wertberichtigung Forderungen	181.278,79	0	0	0	0	0
4 582 01 Herabsetzung Pensionsrückstellung	0,00	54.914	57.660	57.660	57.660	57.660
4 582 02 Herabsetzung Beihilferückstellung	0,00	5.793	6.140	6.140	6.140	6.140
4 591 10 Erlöse aus Papiersammlungen	61.796,66	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. ±Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	14.351.804,37	13.779.649	14.315.672	14.517.393	14.867.977	15.256.273
11. - Personalaufwendungen	2.731.822,14	2.672.255	2.948.765	2.978.346	3.008.235	2.931.041
5 011 00 Besoldung Beamte	376.808,71	377.900	367.753	371.441	375.164	378.923
5 012 00 Vergütung TVöD	1.460.099,33	1.461.245	1.542.109	1.557.544	1.573.133	1.588.876
5 012 01 Vergütung TVöD ATZ Freistellungsphase	0,00	0	77.468	78.245	79.030	0
5 012 10 Vergütung Sonstige	4.627,91	0	0	0	0	0
5 021 00 Beiträge Versorgungskasse Beamte	249.018,00	252.200	337.001	340.380	343.791	347.238
5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	117.923,87	118.810	121.430	122.659	123.898	125.155
5 022 01 Beiträge Versorgungskasse TVöD ATZ Freistellungsphase	0,00	0	6.659	6.728	6.798	0
5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	290.521,55	310.225	324.234	327.490	330.781	334.104
5 032 01 Beiträge Sozialversicherung TVöD ATZ Freistellungsphase	0,00	0	20.077	20.280	20.484	0
5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	22.009,77	28.475	27.400	27.674	27.969	28.265
5 051 00 Zuführungen Pensionsrückstellung aktiv	165.847,00	94.900	95.849	96.819	97.798	98.787
5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung aktiv	44.966,00	28.500	28.785	29.086	29.389	29.693
12. - Versorgungsaufwendungen	52.393,68	15.000	10.000	10.100	10.201	10.304
5 141 00 Beihilfe Versorgungsempfänger	27.114,68	15.000	10.000	10.100	10.201	10.304
5 161 00 Zuführung Beihilferückstellung VE	25.279,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.947.129,76	2.362.960	2.535.069	2.455.255	2.497.107	2.509.176
5 210 10 Pässe Bundesdruckerei	21.716,75	21.000	34.500	34.845	35.194	35.546
5 220 00 Aufwendungen für Wasser	17.652,31	18.860	17.400	17.574	17.752	17.932
5 220 10 Aufwendungen für Strom	291.883,47	304.350	307.599	310.677	313.788	316.930
5 220 20 Betriebsstoffe	38.098,26	33.850	41.600	42.016	42.438	42.865
5 220 30 Aufwendungen für Gas, Heizung, Wärme	158.873,25	145.350	120.000	121.200	122.412	123.637
5 231 00 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude (laufende Kosten)	740.441,98	150.000	93.000	80.000	80.800	81.609
5 231 01 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude (einmalige Maßnahmen)	0,00	0	90.500	20.000	20.000	20.000
5 231 10 Unterhaltung Friedhöfe	17.931,70	15.000	18.000	18.180	18.362	18.546
5 231 20 Unterhaltung Kriegsgräber	878,90	1.600	1.616	1.633	1.650	1.667
5 231 30 Unterhaltung Judenfriedhöfe	9.996,54	2.500	17.000	1.000	1.100	1.200
5 232 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	147.857,48	197.025	186.000	187.860	189.742	191.643
5 232 20 Unterhaltung Abwasserrohrnetz	159.956,80	132.500	260.000	260.000	280.000	270.000
5 233 00 Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	36.441,02	37.300	36.350	36.714	37.084	37.457

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	5 234 00 Unterhaltung Fahrzeuge	51.437,88	37.200	38.200	38.582	38.970	39.362
	5 236 00 Unterhaltung BGA	11.751,60	13.770	14.300	14.443	14.595	14.747
	5 236 10 Sicherheitstechnische Betreuung	3.204,96	3.400	3.434	3.469	3.504	3.540
	5 236 20 IT Sicherheitskonzept	0,00	3.000	4.560	4.560	4.560	4.560
	5 237 00 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	9.600	12.500	12.625	12.752	12.880
	5 237 10 Gebäudereinigung durch Fremdfirmen	112.223,21	101.500	110.000	111.100	112.211	113.334
	5 241 00 Schülerbeförderungskosten	109.312,70	100.300	111.490	112.605	113.733	114.872
	5 242 00 Lernmittel nach dem LFG NW	13.260,97	13.600	15.100	15.251	15.405	15.561
	5 242 20 Lehr- und Lernmittel	17.149,17	20.500	20.500	20.705	20.915	21.127
	5 242 30 Aufwendungen Schülerbibliothek	0,00	8.000	4.000	4.040	4.081	4.122
	5 244 25 Aufwendungen OGS	137.100,14	155.000	154.000	155.540	157.096	158.668
	5 249 00 sonstiger Aufwand für Sachleistung	7.430,60	5.700	8.500	8.585	8.680	8.775
	5 249 10 EDV Datev	60.755,83	61.000	61.610	62.227	62.850	63.479
	5 249 20 Externe Beratung NKF	0,00	40.000	5.000	5.050	5.101	5.153
	5 252 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	25.340,62	31.000	31.000	31.310	31.624	31.941
	5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	60.001,41	49.550	56.700	56.762	57.338	57.918
	5 291 10 Aufwendungen für Müllentsorgung	691.724,05	647.500	657.575	664.151	670.793	677.502
	5 291 20 Externer IT Support	4.028,75	2.500	2.525	2.551	2.577	2.603
	5 292 00 Aufwendungen für weiterzuleitende Gebühren	448,00	505	510	0	0	0
	5 293 00 Gebühren Rückbelastung	225,00	0	0	0	0	0
	5 294 00 Aufwand Kleindifferenzen	6,41	0	0	0	0	0
14.	-Bilanzielle Abschreibungen	1.732.694,85	1.395.026	1.364.275	1.394.895	1.408.818	1.420.798
	5 701 00 Abschreibungen auf immaterielle VG	3.358,00	1.496	2.229	2.102	1.624	1.624
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	750	2.250	3.750	5.250
	5 730 00 Abschreibungen auf Gebäude u.a.	360.302,83	260.810	205.848	205.884	206.157	205.769
	5 731 00 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	64.651,06	0	0	0	0	0
	5 731 02 Abschreibungen auf Gebührenforderungen	-59.049,01	0	0	0	0	0
	5 731 03 Abschreibungen auf Steuerforderungen	11.454,02	0	0	0	0	0
	5 731 04 Abschreibungen auf Beiträge	2.546,56	0	0	0	0	0
	5 731 05 Abschreibungen auf Grundbesitzabgaben VJ	-16.723,95	0	0	0	0	0
	5 731 06 Abschreibungen auf privat. Forderungen	-6.573,60	0	0	0	0	0
	5 743 00 Abschreibungen auf Entwässerungsanlagen	418.898,64	392.000	394.665	397.013	401.382	402.507
	5 744 00 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	791.992,82	585.450	582.728	590.753	593.795	595.920
	5 745 00 Abschreibungen auf Wartehallen	7.050,00	7.050	7.050	7.048	7.048	7.048
	5 746 00 Abschreibungen auf Leerrohre	0,00	0	3.875	7.750	7.750	7.750
	5 751 00 Abschreibungen auf Maschinen	18.629,01	17.470	16.155	15.657	12.278	11.371

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	5 753 00 Abschreibungen auf Fahrzeuge	99.597,49	99.550	111.844	119.592	120.932	122.834
	5 763 00 Abschreibungen auf BGA	28.070,78	31.200	39.131	46.846	54.102	60.725
	5 764 00 Abschreibungen auf GWG	8.490,20	0	0	0	0	0
15.	-Transferaufwendungen	5.520.749,73	5.680.880	5.508.587	5.544.982	5.770.562	5.965.294
	5 311 00 Krankenhausumlage	91.436,47	95.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	5 318 00 Zuschuss an übrige Bereiche	14.851,19	32.650	16.600	10.600	10.600	10.600
	5 318 01 Zuschuss Jugendfeuerwehr	0,00	600	600	600	600	600
	5 318 10 Zuschuss Gymnasien und Sonderschulen	11.500,00	10.600	15.500	15.500	15.500	15.500
	5 318 20 Zuschüsse an sonstige Kindergärten	75.698,55	36.500	37.000	37.000	37.000	37.000
	5 318 40 Zuschuss Betriebskosten Bürgerhäuser	0,00	0	11.350	11.350	11.350	11.350
	5 318 50 Zuschuss Dorfweihnachtsbaum	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	5 319 00 Zuschüsse an Gemeinden / GV	76.595,04	0	0	0	0	0
	5 319 01 Zuschuss an Kreisportbund	0,00	89.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5 338 00 Leistungen nach dem AsylbLG	87.086,72	116.700	95.300	95.300	95.300	95.300
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	133.091,00	109.311	115.360	122.281	127.784	132.895
	5 341 10 Zuschlag zur GewSt Umlage	136.894,00	111.519	117.690	124.752	130.365	135.580
	5 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	3.108.095,85	0	0	0	0	0
	5 372 10 Sonderumlage Jugendamtsarbeit	1.658.563,73	1.607.006	1.317.307	1.345.345	1.405.885	1.457.903
	5 372 20 Kreisumlage	0,00	3.244.994	3.401.280	3.400.774	3.553.810	3.685.300
	5 372 30 Umlage Schirmerschule	0,00	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	5 373 00 Umlage KDVB	93.234,42	95.000	88.000	88.880	89.768	90.666
	5 390 10 Aufwand für Personalgestellung SGB II	33.702,76	0	0	0	0	0
16.	-Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.491.836,81	2.808.750	2.920.244	2.896.021	2.930.863	2.954.976
	5 412 00 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.408,95	38.580	38.700	37.937	38.319	38.705
	5 413 00 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	13.773,64	12.000	12.000	12.120	12.245	12.371
	5 414 00 Beschäftigtenbetreuung u.ä.	1.043,59	1.000	1.000	1.010	1.021	1.032
	5 416 00 Dienst- und Schutzkleidung	19.704,77	12.500	22.000	14.040	14.181	14.323
	5 417 00 Personalnebenaufwendungen	148,17	0	0	0	0	0
	5 418 00 Aufwandsentschädigungen	101.392,82	8.800	8.800	8.842	8.885	8.928
	5 418 01 Reisekosten Rat, Ausschüsse und Fraktionen	0,00	500	500	505	511	517
	5 418 02 Aufwandsentschädigung stellv. BM	0,00	10.200	10.200	10.302	10.406	10.511
	5 418 03 Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder	0,00	31.500	33.100	33.100	33.100	33.100
	5 418 04 Aufwandsentschädigung Fraktionsvorsitzende	0,00	24.750	24.724	24.724	24.724	24.724
	5 418 05 Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	5 418 06 Lohnausfall und Sitzungsgelder	0,00	13.500	14.100	14.100	14.100	14.100
	5 418 10 Aufwand Jugendparlament	0,00	2.500	2.500	2.525	2.551	2.577
	5 418 20 Sonderaufwand OJA	0,00	0	600	606	613	620
	5 419 00 Lohnersatz Feuerwehr	0,00	505	500	505	511	517
	5 421 00 Mieten und Pachten	15.145,92	4.100	14.100	14.241	14.385	14.530
	5 421 10 Miete Kopiergeräte	7.010,21	6.400	6.464	6.532	6.600	6.669
	5 421 20 Miete sonstige Geräte	6.828,24	7.000	6.968	7.040	7.114	7.188
	5 429 10 Kosten für Bauleitplanung	11.126,50	10.100	20.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	5 431 00 Büromaterial	7.630,96	8.400	8.600	8.687	8.781	8.875
	5 432 00 Druck und Vervielfältigung	12.112,31	14.250	15.293	15.449	15.607	15.766
	5 433 00 Zeitungen und Fachliteratur	7.857,76	7.302	8.470	8.556	8.651	8.746
	5 433 10 Stammbücher	0,00	0	750	758	766	774
	5 434 00 Porto	17.165,19	16.800	16.800	16.970	17.142	17.316
	5 435 00 Telefon	16.058,51	15.407	15.400	15.554	15.718	15.882
	5 436 00 Öffentliche Bekanntmachungen	24.752,00	25.250	25.000	25.250	25.503	25.759
	5 437 00 Gästebewirtung und Repräsentation	2.448,17	2.500	2.500	2.525	2.551	2.577
	5 438 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	348,57	400	400	404	409	414
	5 439 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.308,57	1.000	1.000	1.010	1.021	1.032
	5 439 10 Prüfungskosten	0,00	0	35.000	2.500	2.500	2.500
	5 439 20 Kosten für Brandschauen	3.216,39	3.434	3.400	3.434	3.469	3.504
	5 439 30 Rechts-, Beratungs- und Prozesskosten	30.789,72	6.000	16.000	11.110	11.222	11.336
	5 440 00 Kosten Durchführung Wahlen	4.626,62	0	0	5.000	12.000	8.000
	5 441 00 Versicherungsbeiträge u.ä.	140.618,31	151.490	144.125	145.567	147.029	148.504
	5 441 10 Kommunale Abgaben (Aufwand)	483.652,16	381.400	386.650	390.517	394.423	398.368
	5 443 00 Beiträge Berufsverbände u.ä.	11.004,28	11.750	12.800	12.931	13.066	13.202
	5 444 10 Beiträge Wasserverbände	1.528.422,00	1.954.000	1.987.000	2.006.870	2.026.939	2.047.209
	5 491 00 Verfügungsmittel Bürgermeister	2.820,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 491 01 Verfügungsmittel Personalrat	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 492 00 Fraktionszuwendungen	0,00	3.432	3.300	3.300	3.300	3.300
	5 499 00 Andere sonstige ordentl. Aufwendungen	5.422,48	500	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	15.476.626,97	14.934.871	15.286.940	15.279.599	15.625.786	15.791.589
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.124.822,60	-1.155.222	-971.268	-762.206	-757.809	-535.316
19.	+ Finanzerträge	3.146,89	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	4 615 00 Zinserträge verb. Unternehmen	729,71	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute	405,87	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 620 00 Stundungszinsen	707,00	0	500	500	500	500
	4 691 00 Sonstige Finanzerträge	1.304,31	0	500	500	500	500
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	282.859,59	295.600	313.500	313.500	313.500	313.500
	5 517 00 Zinsaufwendungen (kurzfristig)	23.848,92	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5 517 10 Zinsaufwendungen (langfristig)	229.855,19	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	5 525 00 Gewerbesteuererstattungs- zinsen	24.458,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen	4.697,48	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
21.	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-279.712,70	-290.600	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.404.535,30	-1.445.822	-1.276.268	-1.067.206	-1.062.809	-840.316
23.	+ Außerordentliche Erträge	32.292,19	850.550	544.300	3.300	3.300	3.300
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	25.541,86	50.000	300	300	300	300
	4 911 01 Erträge aus Versicherungsfällen	6.750,33	550	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 950 00 Erträge aus Umlegungsverfahren	0,00	800.000	0	0	0	0
	4 960 00 Erträge Dienstbarkeiten u.a.	0,00	0	541.000	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	99.510,63	120.000	0	0	0	0

Haushalt der Gemeinde Titz 2012
Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	5 911 00 Außerordentlicher Aufwand	95.332,43	0	0	0	0	0
	5 950 00 Aufwendungen aus Umlegungsverfahren	4.178,20	120.000	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-67.218,44	730.550	544.300	3.300	3.300	3.300
26.	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.471.753,74	-715.272	-731.968	-1.063.906	-1.059.509	-837.016