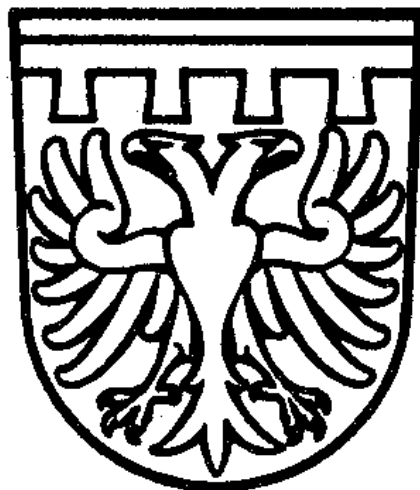


Haushaltssatzung

Gemeinde Merzenich

2016



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Statistische Angaben

Vorbericht (incl. Übersicht Eigenkapitalentwicklung)

Gesamtergebnisplan 2

Teilergebnispläne 3 – 185

Gesamtfinanzplan 186

Teilfinanzpläne (Investitionen) 187 – 223

Verbindlichkeitenübersicht (Schuldenübersicht) 224

Übersicht Zuwendungen an Fraktionen 225 - 226

Bilanz zum 31.12.2013 227

Stellenplan 228 - 236



Haushaltssatzung der Gemeinde Merzenich für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 7 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. 07. 1994 (GV NW S. 666/SGV NW 2023) in der jeweils gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Merzenich am 20.04.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	19.593.648,-- €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.015.520,-- €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.638.352,-- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.441.106,-- €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.902.088,-- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.001.400,-- €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	513.750,-- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,-- €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	513.750,-- €
--	--------------

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplans wird auf 508.633,-- €

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplans wird auf 1.913.239,-- €

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,-- € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 217 %
 - 1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 429 %
2. Gewerbesteuer auf 417 %

§ 7

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen folgender Sachkonten bzw. Produkte sind gegenseitig deckungsfähig:

1. Horizontale Deckungskreise:

1.1. Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

Sämtliche Sachkonten (einschließlich Unterkonten) im Haushaltsplan:

5211xxx/7211xxx (Unterhaltung)

5241xxx/7241xxx (Bewirtschaftung)

1.2. Personal- und Versorgung

Sämtliche Sachkonten (einschließlich Unterkonten) der Kontenklassen im Haushaltsplan:

50xxxxx/70xxxxxx (Dienstaufwendungen/Dienstbezüge)

51xxxxx/71xxxxxx (Versorgungsaufwendungen/Versorgungsauszahlungen)

2. Vertikale Deckungskreise:

2.1. Produkte

Jeweils sämtliche Aufwands- und Auszahlungssachkonten (einschließlich Unterkonten) aller Produkte (7-stellige Gliederungsziffer) des Haushaltsplanes jeweils ohne die Sachkonten der horizontalen Deckungskreise (Ziff. 1.1 und 1.2) sowie ohne die Sachkonten 5711000 (Abschreibungen auf Sachanlagen).

Statistische Angaben 2016

Flächengröße des Gemeindebezirks Merzenich

Ortsteil Merzenich	15,38 Qkm
Ortsteil Girbelsrath	4,62 Qkm
Ortsteil Golzheim	11,31 Qkm
Ortsteil Morschenich	<u>6,60 Qkm</u>
Gesamtfläche Gemeinde Merzenich	<u>37,91 Qkm</u>

Einwohner des Gemeindebezirks Merzenich:

	<u>31.12.15</u>	<u>31.12.14</u>	<u>31.12.13</u>	<u>31.12.12</u>	<u>31.12.11</u>
Ortsteil Merzenich	6.907	6.831	6.823	6.862	6.824
Ortsteil Girbelsrath	1.234	1.235	1.266	1.239	1.221
Ortsteil Golzheim	1.324	1.344	1.330	1.340	1.324
Ortsteil Morschenich (hiervon Morschenich-Neu 40)	481	469	508	498	501
Gesamteinwohnerzahl (eigene Erhebung)	<u>9.986</u>	<u>9.879</u>	<u>9.927</u>	<u>9.939</u>	<u>9.870</u>
Einwohnerzahlen des Stat. Landesamtes NRW	<u>n. b.</u>	<u>9.846</u>	<u>9.903</u>	<u>9.911</u>	<u>9.743</u>

(ab Stand 31.12.2012 nach Ergebnis Zensus)

Schulwesen – jeweils 15. 10.

2015

Grundschule Merzenich

Eingangsphase E 1	56 Schüler
Eingangsphase E 2	67 Schüler
Eingangsphase E 3	13 Schüler
3. Schuljahr	64 Schüler
4. Schuljahr	67 Schüler

Summe: 267 Schüler

Grundschule Golzheim

1. Schuljahr	22 Schüler
2. Schuljahr	24 Schüler
3. Schuljahr	35 Schüler
4. Schuljahr	22 Schüler

Summe: 103 Schüler

Lehrkräfte (Lehrerstellen), teilweise in Teilzeit

GS Merzenich	16 Lehrer
GS Golzheim	9 Lehrer

Summe: 25 Lehrer

Vorbericht zum Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Merzenich

Gliederung:

1. Allgemeines

2. Konsumtiver Teil
 - 2.1. Entwicklung der Erträge
 - 2.1.1. Die „großen Drei“
 - 2.1.2. Schlüsselzuweisungen und Steuerkraft
 - 2.1.3. Realsteuerhebesätze
 - 2.1.4. Erste Konsolidierungsmaßnahmen
 - 2.1.5. Exkurs: Steuerkraft und Schlüsselzuweisung - Haushaltssicherung durch mehr Unternehmen und mehr Einwohner ?
 - 2.1.6. Fazit und Ausblick

 - 2.2. Entwicklung der Aufwendungen
 - 2.2.1. Die „großen Drei“
 - 2.2.2. Kreisumlagen
 - 2.2.3. Stellenplan
 - 2.2.4. Erste Konsolidierungsmaßnahmen
 - 2.2.5. Fazit und Ausblick

 - 2.3. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals
 - 2.3.1. Vorläufiges Jahresergebnis 2015
 - 2.3.2. Geplantes Jahresergebnis 2016 und Ausblick 2017 – 2019
 - 2.3.3. Kein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO NRW

3. Investiver Teil
 - 3.1. Investitionsplan 2016 – 2019
 - 3.2. Kreditaufnahmen und Liquidität
 - 3.3. Möglichkeiten der Fremdfinanzierung oder Wege an die Fördertöpfe

4. Zusammenfassung und Konsequenzen
 - 4.1. Lage und Ausblick
 - 4.2. Arbeitsgruppe „Haushaltskonsolidierung“
 - 4.3. Bürgerforum „Haushaltsplan 2016 ff.“

1. Allgemeines

Der Haushaltsplan der Gemeinde Merzenich gliedert sich im Wesentlichen in 2 Teile, den konsumtiven und den investiven Teil.

Im **konsumtiven Teil** werden Erträge und Aufwendungen veranschlagt:

Die Erträge dokumentieren, welche Mittel eingenommen und für die Vorhaltung und den Betrieb der gemeindlichen Infrastruktur zur Verfügung stehen.

Die Aufwendungen legen fest, welche Mittel für diesen Zweck ausgegeben bzw. verbraucht (Abschreibungen) werden. Mit den Abschreibungen (für Abnutzung) ist auch Werteverzehr unserer gemeindlichen Infrastruktur (z. B. Straßen, Wege, Plätze, Abwassersystem, Rathaus, Schulen, Bürgerhäuser, Sportanlagen, etc.) dort enthalten.

Enthält der konsumtive Teil ein Defizit, sind also die Erträge kleiner als die Aufwendungen, so lebt die Gemeinde „über ihre Verhältnisse“. Sie verbraucht mehr, als ihr für die Vorhaltung und den Betrieb ihrer Infrastruktur zur Verfügung stehen.

Der konsumtive Teil ist gegliedert in 17 Produktbereiche und 95 Teilprodukte und differenziert mit einer Vielzahl von Sachkonten sehr detailliert die Verteilung der Erträge und Aufwendungen. Damit wird u. a. auch eine, den Bedürfnissen der Gemeinde Merzenich angepasste Kosten- und Leistungsrechnung nach § 18 Gemeindehaushaltsverordnung abgebildet.

Der **investive Teil** enthält den Investitionsplan der Gemeinde. Er dokumentiert den Wertezuwachs in der kommunalen Infrastruktur (z. B. neues Feuerwehrgerätehaus, neue Infrastruktur für den Umsiedlungsstandort Morschenich-Neu, etc.).

Nach Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme der neuen Infrastruktur findet der Werteverzehr durch die Abschreibungen (für Abnutzung) Niederschlag im konsumtiven Haushalt.

2. Konsumtiver Teil

2.1. Entwicklung der Erträge

2.1.1. Die „großen Drei“

Die Entwicklung der 3 wichtigsten und größten Ertragspositionen stellt sich wie folgt dar:

	2008	2009	2010	2011	201	2013	2014	2015	2016
	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss vorl.	Abschluss	Plan
Erträge									
Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.706	3.466	3.276	3.562	3.71	3.901	4.122	4.438	4.733
Gewerbesteuer	2.819	3.765	4.363	4.822	4.01	2.024	3.706	3.137	2.435
Schlüsselzuweisungen	2.870	2.488	2.449	0	0	848	1.507	1.087	1.008
Summe	9.395	9.719	10.138	8.384	7.73	6.773	9.335	8.662	8.176

Wichtig sind diese Ertragspositionen, weil alleine diese 3 Positionen schon **42 % der Gesamterträge** der Gemeinde bilden. Sie dokumentieren die starke Abhängigkeit des Gemeindehaushalts von staatlichen Zuweisungen (Gemeindeanteil Einkommensteuer, Schlüsselzuweisungen) und von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (Einkommensteuer, Gewerbesteuer).

2.1.2. Schlüsselzuweisungen und Steuerkraft

Schlüsselzuweisungen sind u. a. staatliche Leistungen (des Landes) zum Ausgleich von unterschiedlichen Strukturgegebenheiten der Städte und Gemeinden. So gibt es in NRW strukturstarke Kommunen (z. B. mit geringer Arbeitslosigkeit, ertragsstarken Unternehmen in einer boomenden Ballungsregion), die keine Schlüsselzuweisungen erhalten und ebenso strukturschwache Kommunen (z. B. mit hoher Arbeitslosigkeit, schwacher Gewerbeentwicklung, geografischer Randlage) mit einer relativ hohen Schlüsselzuweisung.

Zum Verständnis sei das Schlüsselzuweisungssystem erläutert:

Zunächst wird für jede Gemeinde ein **staatlicher Finanzbedarf** ermittelt. Dieser berücksichtigt die Strukturdaten Einwohnerzahl, Schüler, Soziallasten, Fläche und Zentralitätsfunktionen (z. B. eines Mittel- oder Oberzentrums).

Weiterhin wird die gemeindliche Steuerkraft festgestellt. Sie beinhaltet die Grund- und Gewerbesteuern, der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, vermindert um die Gewerbesteuerumlagen. Die Steuerkraft zeigt an, in wie weit eine Kommune in der Lage ist, ihre Aufgaben „aus eigener Kraft“ zu finanzieren.

Der so ermittelte Finanzbedarf wird der **gemeindlichen Steuerkraft** gegenüber gestellt. Übersteigt die Steuerkraft den Finanzbedarf, wird eine Schlüsselzuweisung nicht gezahlt, die Gemeinde ist abundant.

Ist die Steuerkraft niedriger als der errechnete Finanzbedarf, wird eine Schlüsselzuweisung in Höhe des Differenzbetrages (genauer 90 % des Differenzbetrages) vom Land gezahlt.

Das Abrechnungssystem hat noch die Besonderheit, dass die Steuerkraft mit einer Verzögerung von einem Jahr auf den Bedarf angerechnet wird (z. B. Bedarf 2016, Steuerkraft vom 01.07.2014 – 30.06.2015). Dies führt zu teilweise erheblichen Verwerfungen, wie auch im vorliegenden Entwurf des Haushalts 2016.

Wie der Tabelle zu 2.1.1. zu entnehmen ist, haben die weit überdurchschnittlichen Gewerbesteuererinnahmen der Jahre 2009/2010 bzw. 2010/2011 zur Abundanz der Gemeinde Merzenich in den Jahren 2011 bzw. 2012 geführt. In den Folgejahren setzt sich der Trend bzw. die Systematik der „Zyklenverschiebung“ fort.

Dieser Effekt führt im Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Merzenich zu einer wirklich dramatischen Entwicklung, weil zum einen aufgrund der hohen Gewerbesteuererinnahmen 2014/2015 die Schlüsselzuweisung 2016 (1.007.719 €) noch recht niedrig ausfällt und gleichzeitig die erwartete Gewerbesteuer 2016 wieder auf den „Normalansatz“ von 2.400.000 € zurückgefahren werden muss. Sofort fehlen hier gegenüber dem Vorjahresansatz rd. 800.000 € an Erträgen.

In der mittelfristigen Finanzplanung 2017 – 2019 stabilisiert sich die Situation wieder: Bei Gewerbesteuererinnahmen auf einem „Normalniveau“ von rd. 2,5 Mio. € werden auch wieder Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 2,3 Mio. € erwartet.

In diesem Zusammenhang muss erwähnt werden, dass die Planung der Gewerbesteuererträge schwierig oder zumindest mit großer Unsicherheit behaftet ist: Die Gewerbetreibenden zahlen regelmäßig im laufenden Jahr Vorauszahlung aufgrund von Festsetzungen der Messbeträge des Finanzamtes aus Vorjahren. Die endgültigen Festsetzungen des Finanzamtes aufgrund der Ertragssituation der Unternehmen erfolgt mit einer mindestens 2-jährigen Verzögerung (Steuererklärung, Betriebsprüfungen, etc.). Oftmals kommt es daher im laufenden Jahr zu (erfreulichen) Nachzahlungen, aber genauso auch zu teilweise erheblichen Rückzahlungen.

2.1.3. Realsteuerhebesätze

Die Hebesätze bei den Grundsteuern A und B und bei der Gewerbesteuer sind Teil der vorgenannten Steuerkraft der Gemeinde und haben so direkte Auswirkungen auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen.

Bei der vorgenannten Ermittlung der Steuerkraft zur Berechnung der Schlüsselzuweisung geht der Landesgesetzgeber nicht von der tatsächlich eingenommenen Grund- und Gewerbesteuern aus, sondern legt der Berechnung einen **sog. fiktiven Hebesatz** zugrunde. Dieser wird jährlich im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) zur Berechnung festgesetzt.

Zur Entwicklung der fiktiven Hebesätze:

Hebesatz 2016	Fiktiver Hebesatz nach jew. Gemeindefinanzierungsgesetz			geplanter fiktiver Hebesatz nach GFG		
Gde. Merzenich	Fiktive HS	2015	2016	2017	2018	2019
209	GSt A	213	217	221	225	229
413	GSt B	423	429	437	445	453
411	GewSt	415	417	420	423	426

Die fiktiven Hebesätze liegen bereits seit 2015 über denen der Gemeinde Merzenich. Das bedeutet, dass die Schlüsselzuweisungen um eine Steuerkraft reduziert werden, die die Gemeinde nicht erhalten hat.

	Plan Gde. Merzenich 2016		fikt. HS 2016	Steuerkraft	nicht realisiert
GSt A	60.000	209	217	62.297	2.297
GSt B	1.300.000	413	429	1.350.363	50.363
GewSt	2.400.000	411	417	2.435.036	35.036
Summe					87.696

Durch den Verzicht auf eine Anpassung der Realsteuer-Hebesätze im Jahr 2016 auf die fiktiven Hebesätze des GFG 2016 hätte dies bei der Gemeinde Merzenich rd. 87.700 € ausgemacht.

Das wäre der „Preis für attraktive Hebesätze“ gewesen. Ein Einsatz unseres Gemeinwesens, der sich zumindest was die Gewerbesteuer betrifft, offenbar nicht auszahlt: Derzeit sind im Gewerbegebiet G 1 Auf der Heide insgesamt 20.000 qm zwar verkauft, aber von den Eigentümern unbebaut. Und das trotz Autobahnanschluss und bester infrastruktureller Anbindung.

Die Höhe der Merzenicher Hebesätze im Kreisvergleich stellt die nachfolgende Tabelle dar. Merzenich steht in allen 3 Realsteuerarten mit Abstand an unterster Stelle mit den niedrigsten Sätzen:

	Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer		
Stadt/Gemeinde	2015	2015	2015
Aldenhoven	339	635	450
Düren	370	590	450
Heimbach	370	530	530
Hürtgenwald	690	475	450
Inden	330	460	490
Jülich	310	550	530
Kreuzau	299	449	449
Langerwehe	240	413	413
Linnich	290	460	430
Merzenich	209	413	411
Nideggen	500	850	450
Niederzier	280	430	430
Nörvenich	320	590	470
Titz	280	440	420
Vettweiß	270	449	449

2.1.4. Erste Konsolidierungsmaßnahmen

In Kenntnis des vorher beschriebenen Zusammenhanges bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung und der Hebesätze im Kreis Düren, werden ab dem Haushaltsjahr 2016 die Realsteuerhebesätze jeweils jährlich automatisch auf das Niveau der fiktiven Hebesätze des jeweiligen GFG angepasst. Die v. g. Tabelle (Entwicklung der fiktiven Hebesätze) zeigt die in der Planung 2017 erwarteten fiktiven Hebesätze.

Zu den Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt:

	2016	2017	mehr zum VJ	2018	mehr zum VJ	2019	mehr zum VJ
GSt A	60.000	64.270	4.270	66.284	2.014	68.339	2.055
GSt B	1.300.000	1.393.427	93.427	1.437.382	43.955	1.482.244	44.862
GewSt	2.400.000	2.528.584	128.584	2.615.405	86.821	2.705.070	89.666
Summen			226.281		132.790		136.584

Bei der Betrachtung der v. g. Mehrerträge muss berücksichtigt werden, dass sich die negativen Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt jährlich aufsummieren würden, sollte man auf die geplante Anpassung verzichten.

Zu den Auswirkungen auf die Steuerpflichtigen folgende Beispiele:

	Messbetrag	HS 2016	Steuer 16	HS 2017	Steuer 17	HS 2018	Steuer 18	HS 2019	Steuer 19
Einfamilienhaus (Altbestand)	59,69	413	247	437	261	445	266	453	270
Einfamilienhaus (Neubestand)	85,74	413	354	437	375	445	382	453	388
									-
Gewerbe (klein)	6426	411	26.411	420	26.989	423	27.182	426	27.375
Gewerbe (groß)	128907	411	529.808	420	541.409	423	545.277	426	549.144

Für das Einfamilienhaus (Altbestand) ergeben sich Mehrkosten von 2016 nach 2017 in Höhe von 14 € jährlich, bis 2019 insgesamt 23 €. Im Neubestand entsprechend 21 € bzw. 34 €.

Der kleine Gewerbetreibende muss Mehrkosten tragen von 2016 nach 2017 in Höhe von 578 € jährlich, bis 2019 insgesamt 964 €. Der größere Betrieb entsprechend 11.601 € bzw. 19.336 €.

Aus Sicht der Verwaltung ist die Kopplung der Hebesätze an die fiktiven Hebesätze ein wesentlicher Beitrag zur Haushaltskonsolidierung auf der Ertragsseite, damit wir zumindest im komplexen System der Gemeindefinanzierung kein Geld „verschenken“.

Eine weitere wesentliche Stellschraube wird die Wirtschaftsförderung sein. Weniger wegen des Aufwuchses an Gewerbesteuer oder der Einkommens- und Umsatzsteueranteile, sondern vielmehr zur Förderung der „weichen“ Standortfaktoren wie z. B. Kaufkraft, vielschichtiges Gewerbe und damit die Schaffung und Erhaltung einer gesunden und stabilen Struktur in der Gemeinde.

Hierzu folgender Exkurs:

2.1.5. Exkurs: Steuerkraft und Schlüsselzuweisung - Haushaltssicherung durch mehr Unternehmen und mehr Einwohner ?

Es ist unbestritten, dass es aus struktur-, wirtschafts- und sozialpolitischer Sicht sinnvoll und geboten ist, mehr Unternehmen und mehr Einwohner für die Gemeinde zu gewinnen.

Es muss jedoch beleuchtet werden, ob eine Haushaltskonsolidierung über die Ausweitung, also ein **Mehr** an Unternehmen und Einwohnern (**nicht Hebesatzerhöhung !**) erreicht werden kann. Wie würde eine entsprechendes Mehr an Gewerbesteuer, Grundsteuer B und Einkommensteueranteil auf die gemeindlichen Finanzen wirken?

Die Gewerbesteuer, die Grundsteuer B und die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer gehören zur gemeindlichen Steuerkraft. Hierzu wurde unter 2.1.2 bereits ausführlich ausgeführt. Die Höhe der Steuerkraft und damit der vorgenannten Steuerarten hat eine unmittelbare Auswirkung auf die Höhe der Schlüsselzuweisung. Hierzu folgendes Schaubild:

staatl. Bedarf	Steuerkraft	Differenz	Schlüsselzuweisung (SZ)	Gesamteinnahme Steuerkraft + SZ
10.500.000	8.000.000	2.500.000	2.250.000 90%	10.250.000
Zuwachs Steuererträge	1.000.000	Minderung SZ	- 900.000	100.000
10.500.000	9.000.000	1.500.000	1.350.000	10.350.000
Zuwachs Steuererträge	1.000.000	Minderung SZ	- 900.000	100.000
10.500.000	10.000.000	500.000	450.000	10.450.000

Das Beispiel liegt zahlenmäßig eng an den Daten der Gemeinde Merzenich für das Jahr 2017. Die Gemeinde Merzenich rechnet für 2017 mit einer Steuerkraft von 8 Mio. € und folgend mit Schlüsselzuweisungen von rd. 2,3 Mio. € (Zeile 1).

Angenommen, man würde durch die Entwicklung eines Gewerbegebietes und von Baugebieten das Aufkommen bei der Grundsteuer B, Gewerbesteuer und Einkommensteueranteil insgesamt um 1 Mio. € steigern, würde die Schlüsselzuweisung um 0,9 Mio. € sinken (Zeile 3). Von der Erhöhung des Steueraufkommens verblieben nach Verrechnung mit der folglich sinkenden Schlüsselzuweisung 100.000 €, also 10 %.

Den gleichen Effekt erzielen wir, wenn wir in der Folge eine weitere Mio. € mehr an Steuereinnahmen generieren würden. Bleiben wieder nur 10 % übrig.

Festzustellen ist, dass der Gewerbesteueransatz 2016 lediglich 2,4 Mio. € beträgt und bei Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Durchschnitt pro Einwohner rund 470 €/Jahr (4.700.000 € Aufkommen bei 10.000 Einwohnern) erwartet werden können.

Kurz- und mittelfristig sind somit **keine oder nur geringe positive Haushaltseffekte** aus der **Ausweitung** zu erzielen.

Erst bei Abundanz, also wenn die Gemeinde Merzenich keine Schlüsselzuweisungen mehr erhalten würde, könnte mit einem höheren Effekt gerechnet werden. Dafür wäre jedoch eine Ausweitung der Steuerkraft um rd. 2,4 Mio. € erforderlich (s. Schaubild).

Aber:

Zu Berücksichtigen wäre hier, dass dann jedoch der Kreis Düren über die Kreisumlage diese erhöhte Steuerkraft in Höhe von derzeit 70,92 % abgreifen würde. Übrig blieben der Gemeinde **bei Abundanz** daher rd. 30 %.

Kurz- und mittelfristige Ertragsverbesserungen sind daher derzeit ausschließlich über die **Anhebung der Grund- und Gewerbesteuerhebesätze über die fiktiven Hebesätze des GFG** hinaus zu erzielen. Denn nur diese Übersteigungsbeträge bleiben bei der Schlüsselzuweisung anrechnungsfrei und sind auch dem Zugriff des Kreises Düren entzogen (vgl. 2.1.3.)

Es muss betont werden, dass die dargelegten Effekte und Folgerungen daraus **keine Erfindung der Gemeinde Merzenich** sind. Es sind die Effekte und Folgerungen aus der **derzeitig bestehenden Gesetzeslage**, die sich aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz des Landes NRW ergeben. Es macht leider sehr deutlich, dass die kommunalen Haushalte bei vielen externen Faktoren ohne Einflussmöglichkeit sind.

Es bleibt bei den Entscheidungsträgern der Gemeinde Merzenich, aus dieser Gesetzeslage die erforderlichen Schlüsse zu ziehen.

2.1.6. Fazit und Ausblick

Die Steigerung der Gesamterträge im **Jahr 2016** um 600.000 € von 18,9 Mio. € (Vorjahresansatz) auf 19,5 Mio. € hat im Wesentlichen folgende Ursachen:

- Der Ansatz für die Gewerbesteuererträge musste um 800.000 € abgesenkt werden. Weitere Ausführungen siehe vor unter 2.1.2.
- Der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer lässt nach der aktuellen Steuerschätzung von November 2015 einen Zuwachs von 460.000 € erwarten.
- Die Schlüsselzuweisungen sinken um 550.000 €. Weitere Ausführungen siehe vor unter 2.1.2.
- Aus der Gewerbesteuerumlage Fonds Deutsche Einheit wird eine Erstattung aus Vorjahren in Höhe von 60.000 € erwartet.
- Die pauschalen Landeszuweisungen für die Flüchtlingsbetreuung und –unterbringung wurden um 1.150.000 € erhöht.

In der mittelfristigen Finanzplanung von **2017 – 2019** lassen die Ergebnisse der Steuerschätzung von November 2015 und der Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW die vorgenommene Ertragsplanung zu.

Besonders zu erwähnen sind die Anhebung des Schlüsselzuweisungs-Ansatzes auf rd. 2,3 Mio. € (s. hierzu unter 2.1.2.) und die erwarteten Erträge aus der Vermarktung des Baugebietes C 25 in den Jahre 2017 – 2019 mit je 726.000 € (vgl. investiver Teil).

2.2. Entwicklung der Aufwendungen

2.2.1. Die „großen Drei“

Die Entwicklung der 3 wichtigsten und größten Aufwandspositionen stellt sich wie folgt dar:

	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016
	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	vorl. Abschluss	Plan
Aufwendungen									
Kreisumlagen allgemein	3.550	3.655	3.833	4.483	4.841	4.451	4.624	4.628	4.904
Kreisumlagen Jugendamt	1.429	1.421	2.099	2.220	1.857	1.724	2.292	2.703	2.542
Zwischensumme Kreisumlagen	4.979	5.076	5.932	6.703	6.698	6.175	6.916	7.331	7.446
Personalausgaben	3.814	3.697	3.732	3.631	3.826	3.835	4.492	4.500	4.689
Summe	8.793	8.773	9.664	10.334	10.524	10.010	11.408	11.831	12.135

Wichtig sind diese Aufwandspositionen, weil alleine diese 3 Positionen schon **55 % der Gesamtaufwendungen** der Gemeinde bilden. Sie dokumentieren die starke Abhängigkeit des Gemeindehaushalts von den Umlageforderungen des Kreises Düren.

2.2.2. Kreisumlagen

Die Kreisumlagen bilden den größten Aufwandsblock im Gemeindehaushalt. Betrachtet man die Summe der beiden Kreisumlagen (allgemeine und Jugendbereich), so stellt man fest, dass diese –bis auf eine Abweichung im Jahr 2013- nur eine Richtung kennt, nämlich nach oben. Sie sind von 2008 bis 2016 in Summe um 49,5 % gestiegen.

Die durchschnittliche jährliche Steigerung um 5,5 % bedarf der kritischen Begleitung. Die Konferenz der Hauptgemeindebeamten hat dies in einer ersten Stellungnahme zum Kreishaushalt 2016 bereits getan. Der Landrat des Kreises Düren hat die Einrichtung einer Arbeitsgruppe zur Haushaltskonsolidierung unter Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden zugesagt. Die Gemeinde Merzenich beabsichtigt, sich hieran aktiv zu beteiligen.

Zum besseren Verständnis der Kreisumlageberechnung folgende Erläuterungen:

Grundlage für die Umlageberechnung sind die sogenannten Umlagegrundlagen nach dem GFG und die Kreisumlagehebesätze allgemein und Jugendbereich, welche mit der Haushaltssatzung des Kreises Düren beschlossen und bekannt gemacht werden.

Die Umlagegrundlagen sind die Summe der gemeindlichen Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen eines jeden Jahres. Hier gilt der gleiche Mechanismus, wie unter 2.1.3. bei der Ermittlung der Steuerkraft beschrieben. Die Steuerkraft und damit die Umlagegrundlagen werden mit dem fiktiven Hebesatz -wie dort beschrieben- ermittelt. Also werden auch die Kreisumlagen nach einer Steuerkraft ermittelt, welche die Gemeinde Merzenich derzeit nicht vollständig erzielt.

2.2.3. Stellenplan

Die Verwaltung der Gemeinde Merzenich möchte sich als moderne und aufgeschlossene Verwaltung gegenüber ihren Bürgern präsentieren. Um den sich stetig ändernden Herausforderungen einer Kommunalverwaltung gerecht werden zu können und um eine sachgerechte, effiziente und effektive, aber auch bürgerorientierte Aufgabenerfüllung zu betreiben, ist eine personelle Flexibilität unerlässlich. Der Stellenplan wurde aufgrund dessen in quantitativer und qualitativer Hinsicht den geänderten Herausforderungen angepasst.

a) Rückblick:

Die Stellenpläne der vorangegangenen Jahre orientierten sich jeweils am Stellenplan des Vorjahres. Diese Verfahrensweise wurde erstmalig mit Ratsbeschluss vom 25.03.2010 für den Stellenplan 2010 (Niveau des Jahres 2009) festgeschrieben. Bis auf rechtlich und tariflich begründete Änderungen, sollten keine Änderungen vorgenommen werden.

In der Praxis haben einzelfallbezogene Anpassungen und Entscheidungen jedoch dazu geführt, dass dieser seit 2010 geltende Grundsatz immer wieder „durchbrochen“ wurde. Daraus resultiert aktuell die Schwachstelle des geltenden Stellenplans, dass lediglich die tatsächliche Stellenbesetzung widergespiegelt wird (IST = SOLL).

b) Ziel der vorgeschlagenen Anpassungen:

Um die angestrebte Haushaltskonsolidierung erreichen zu können, muss auch im Bereich Personal eine strategische Neuausrichtung und „ehrliche Abbildung“ im Stellenplan erfolgen. Diese beinhaltet u.a. vorhandene befristete Arbeitsverträge (Elternzeitvertretungen) im Bereich der Verwaltung zu entfristen. Des Weiteren sollen für zeitlich befristete Projekte (z.B. Konzeption und Einführung eines Gebäudemanagements, Konzeption und Erstellung eines Leerstands- als auch Baulückenkatasters) Beschäftigungsmöglichkeiten bzw. Ressourcen geschaffen werden.

Mit der im neuen Stellenplan dargestellten Struktur kann die Verwaltung künftig ihre Aufgaben zuverlässig erledigen und auf Sondertatbestände (wie z.B. Flüchtlinge) flexibel reagieren.

Ab dem Haushalt 2016 soll es keine Stellenmehrungen mehr geben. Vielmehr soll bei freiwerdenden Stellen (z.B. Altersabgänge) durch konsequente Aufgabenkritik und Vakanzprüfung der Personalkörper reduziert und damit auf der Ausgabenseite ein wesentlicher Beitrag zur Haushaltskonsolidierung geleistet werden.

c) Änderungen im Einzelnen:

Im Beamtenbereich wurde bisher eine 0,50 Vollzeitstelle mit der Besoldung A9 (Gemeindeinspektor) geführt. Diese Stelle wird ab 2016 als 1,00 Vollzeitstelle ausgewiesen und aufgrund der Anforderungen an das Aufgabengebiet, in eine Stelle mit der Besoldung A10 (Gemeindeoberinspektor) umgewandelt.

Des Weiteren ist eine Neuausrichtung des Bürgerservices, z.B. Angebot von digitalen Dienstleistungen, geplant. Ebenso wird zukünftig in die Imagepflege der Gemeinde personell investiert werden müssen. Hierzu ist zunächst ein Organisationsteam innerhalb der Verwaltung zu gründen (siehe Ergebnis AWS-Workshop). Ferner ist der seit Jahren verkannte Bereich des Gemeindearchivs/Registrierung aufzuarbeiten, als auch in diesem Zusammenhang die Einführung der eAkte weiter voranzutreiben.

d) Befristete Beschäftigungsverhältnisse:

Die Konzeption und Erstellung eines Gebäude- und Leerstandsmanagements sowie eines Baulückenkatasters, sind notwendige Voraussetzungen um die Haushaltssanierung von Grund auf strategisch bewältigen zu können. Durch das Gebäudemanagement soll z.B. eine Grundsatzentscheidung „Auslagerung Gebäudereinigung ja/nein“ vorbereitet werden. Auch

sollen durch ein strukturiertes Gebäudemanagement Energie- und Bewirtschaftungspotenziale mit Blick auf die Haushaltskonsolidierung gehoben werden. ¹

e) KW-Vermerke:

Im vorliegenden Stellenplan 2016 wurden im Bereich der Beschäftigten jeweils eine Vollzeitstelle in der Entgeltgruppe 5 sowie in der Entgeltgruppe 2Ü mit KW-Vermerken versehen.

Der folgenden Aufstellung sind die voraussichtlichen Altersabgänge in den Jahren 2017 bis 2025 zu entnehmen:

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
EG	--	6	--	--	9	2Ü	6	9	10	9

(ohne Berücksichtigung von evtl. Abzügen, Schwerbehinderungen und Erfüllung bes. Voraussetzungen (45 Versicherungsjahre))

f) Ausbildung:

Der Fachkräftemangel in Deutschland trifft nicht nur private Unternehmen, sondern auch den öffentlichen Sektor. Bereits jetzt spüren die Kommunalverwaltungen einen verstärkten Wettbewerb um Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt.

Um die Leistungsfähigkeit der Verwaltung auch in den nächsten Jahren zu erhalten, ist es unverzichtbar wieder in die eigene Zukunft zu investieren und Personal selber auszubilden. Unter Berücksichtigung der o.g. Altersabgänge in den nächsten Jahren, wird mit dem Stellenplan 2016 auch dem Ausbildungserfordernis, unabhängig von der zu führenden Diskussion bzgl. Personalabbau (siehe oben Punkt c)), Rechnung getragen.

g) Haushaltsmäßige Auswirkungen:

Die monetären Auswirkungen dieser nun erstmals in den Stellenplan eingebrachten Flexibilität, wurden anhand der von der KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement) veröffentlichten Personalkostensätze, der bisherigen tatsächlichen Stellenbesetzung gegenübergestellt. Die vorgeschlagene quantitative und qualitative Änderung des Stellenplans hat trotz der Anhebung des Stellensolls um 2,83 Stellen (0,50 Beamte, 1,13 Beschäftigte (0,13 red. Anpassung) und 1,20 Erzieherinnen) auf der Basis dieses Maßstabes keine strukturell negativen finanziellen Auswirkungen.

Im Bereich der Erzieher(innen) werden die tatsächlich entstandenen Personalkosten vom Trägerverein Tageseinrichtungen für Kinder Merzenich e.V. erstattet, so dass personelle Veränderungen in diesem Bereich keine Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt haben.

¹Zum 01.01.2016 wurde eine durch Renteneintritt frei gewordene Stelle, zunächst durch ein befristetes Arbeitsverhältnis nachbesetzt.

2.2.4. Erste Konsolidierungsmaßnahmen

Die **Personalaufwendungen der Kernverwaltung** (alle Bereiche außer Kindertagesstätten) werden für die Jahren 2016 – 2019 auf jährlich maximal 2.656.800 € **festgeschrieben**. Die anfallenden Tarifsteigerungen muss die Verwaltung aus dem vorgegebenen Betrag erwirtschaften.

Als Maßnahme zur Haushaltskonsolidierung wurden ab 2016 die Ansätze für den horizontalen Deckungskreis „Unterhaltung und Bewirtschaftung“ (Sachkonten 5211 und 5241) **pauschal um 15 % gekürzt**, was ein Einsparvolumen von rund 130.000 € bringt.

Eine weitere Konsolidierungsmaßnahme ist die **Stärkung der Finanzverantwortung** bei den mittelbewirtschaftenden Dienststellen der Verwaltung. Dies wird auf der einen Seite durch die eindeutige Zuordnung von Budgetverantwortlichkeiten erreicht. Auf der anderen Seite wird im Laufe des 1. Halbjahres 2016 **die Finanzverantwortung** durch die Übertragung der Feststellungsbefugnis auf die Sachbearbeiter und die Verlagerung der Anordnungsbefugnis auf die zuständigen Amtsleiter **abschließend** auf die Fachämter als mittelbewirtschaftende Dienststellen **übertragen**.

Diese Maßnahme wird durch die Einrichtung von Plafond-Mitteln (s. 3.1. Investiver Teil) flankiert bzw. verstärkt.

2.2.5. Fazit und Ausblick

Die Steigerung der Gesamtaufwendungen im **Jahr 2016** um 1.760.000 € von 20,1 Mio. € (Vorjahresansatz) auf 21,9 Mio. € hat im Wesentlichen folgende Ursachen:

- Zur Erklärung der **Personalkostenentwicklung** ist ein Blick zurück in den Jahresvergleich 2013/2014 notwendig. Der im Haushaltsplan angegebene Ansatz 2015 ist in diesem Fall für eine zielführende Betrachtung nicht geeignet. Wie in der Tabelle zu 2.2.1 ersichtlich, steigen die Personalkosten von 2013 mit 3,835 Mio. € auf 4,492 Mio. € in 2014. Ab 2014 verstetigen sie sich auf diesem Niveau mit den entsprechenden tariflichen Änderungen.
Die stark gestiegenen Kosten begründen sich im Wesentlichen mit dem Personalbedarf der Kindertagesstätten. Hier wurden im Jahr 2014 insgesamt 10 Einstellungen vorgenommen. Diese Zusatzkosten werden dem Gemeindehaushalt jedoch vom Trägerverein Tageseinrichtungen für Kinder Merzenich e. V. erstattet. Weiterhin wurde der Bauhof im Jahr 2014 mit 2 Neueinstellungen verstärkt. Der Personalhaushalt wurde zudem mit einer Zuführung zu den Pensionsrückstellungen belastet. Zuletzt flossen die zusätzlichen Aufwendungen für 3 Beförderungen bzw. Höhergruppierungen und eine Tarifierhöhung von 3 % in die Gesamtsumme ein.

Eine weitere Steigerung auf den Planansatz 2016 in Höhe von 4,689 Mio. € begründet sich mit erheblichen tariflichen Verbesserungen der Beschäftigten im Sozial und Erziehungsdienst (überwiegend Mitarbeiter der Kindertagesstätten). Diese Verbesserungen betreffen sowohl die Eingruppierungsordnung (Entgeltgruppe) als auch die Tariftabellen (tarifliche Steigerung).

- Trotz der v. g. Kürzung des Deckungskreises „Unterhaltung und Bewirtschaftung“ steigen die Ansätze für den **Sach- und Dienstleistungsaufwand** um rund 230.000 € gegenüber der Vorjahresplanung. Folgende Ansätze begründen dies:
 - Es sind erstmalig außerhalb des o. a. Deckungskreises „Einzelmaßnahmen Unterhaltung“ in Höhe von 86.000 € veranschlagt (s. Erläuterungen in den Einzelplänen)
 - Ebenso sind erstmalig 102.000 € für die Unterhaltung- und Bewirtschaftung der Anmietungen für Flüchtlinge enthalten.
 - Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der kostenrechnenden Einrichtungen wie z. B. Straßentwässerungsgebühren, Kanalsanierungen, Entsorgungsgebühren Müll sind im Vorjahresvergleich angestiegen. Hier decken die Gebührenerträge die Mehraufwendungen.

- Der Aufwand für die **bilanziellen Abschreibungen** erhöht sich um 50.000 €. Hier sind die Abschreibungen für das Feuerwehrgerätehaus Girbelsrath und die Nahwärmanlage Morschenich-Neu erstmalig enthalten. Da die Nahwärmanlage in voller Höhe drittfianziert wird, ist ein entsprechender Ertrag aus der Sonderpostenauflösung enthalten. Hierdurch wird hier Kostenneutralität erreicht.
- Im Vergleich zum Vorjahr steigen die **Kreisumlagen** um rund 107.000 €. Weitere Ausführungen sind in 2.2.2. enthalten.
Die Umlage des neuen **Förderschulverbandes im Kreis Düren** ist erstmals mit 216.810 € eingeplant. Der bisherige Förderschulverband Düren-Niederzier-Merzenich „kostete“ die Gemeinde Merzenich jährlich rd. 80.000 €. Der Kreis Düren hat die „Einsparung“ bei der Kreisumlage aufgrund der Gründung des neuen Verbandes für die Gemeinde Merzenich mit 152.000 € angegeben. Rein rechnerisch hat die Gemeinde per Saldo keinen Mehraufwand aufgrund der Schulverbandsgründung. Jedoch bleibt festzustellen, dass die o. a. Steigerung der Kreisumlage ohne Verbandsgründung um 152.000 € höher ausgefallen wäre.
- Die Ansätze im Teilergebnishaushalt **„Leistungen für Asylbewerber/Flüchtlinge“** (Produkt 05.313.01.00) beinhalten erstmalig die erheblich erhöhten Landeserstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz und ebenso erstmalig die erheblich erhöhten Aufwendungen. Die Planung beinhaltet eine Zahl von 200 Flüchtlingen zum 31.12.2015 und einen weiteren Zuwachs von 200 Flüchtlingen im Jahr 2016, mithin ein Durchschnitt von 300 Personen in 2016.
Die hier angesetzten Unterkunftskosten (5331010 = 161.440 €) sind gleichzeitig die Erträge der kostendeckend kalkulierten Unterkünfte Auf der Heide 50, Severin-Böhr-Str. 29, Beethovenring 52-56, Anmietungen (z. Zt. Morschenich) und Beethovenring 60 (Produkte 05.315.02.01-05).
So ist der Kostendeckungsgrad bzw. der Eigenanteil der Gemeinde im Bereich der Flüchtlingsbetreuung an einer Stelle ablesbar: Beim Ergebnis des Teilergebnishaushalts 05.313.01.00 „Leistungen für Asylbewerber/Flüchtlinge“. Dieser beträgt im Jahr 2016 262.817 €.
Hinzu kommen noch die Personalkosten für die Flüchtlingsunterkünfte, die im Sammler 05.315.02.00 zusammengefasst sind (2016 = 27.463 €).
Der Eigenanteil der Gemeinde in 2016 ist folglich mit 290.280 € geplant. Das entspricht einem Kostendeckungsgrad von 81 %.
- Im Bereich **Zinsaufwendungen** konnte aufgrund der nunmehr mit günstiger und niedriger Verzinsung abgeschlossenen Kredite der geplante Gesamtaufwand reduziert werden.

In der mittelfristigen Finanzplanung von **2017 – 2019** lässt der Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW die vorgenommene Aufwandsplanung zu.

2.3. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals

2.3.1. Vorläufiges Jahresergebnis 2015

Anlage 1 zum Vorbericht dokumentiert die Einwicklung des Eigenkapitals. Bestandteile des Eigenkapitals sind die allgemeine Rücklage und die Ausgleichsrücklage.

Das erwarteten Defizit von 1.753 Mio. € im Haushaltsjahr 2015 wird in voller Höhe durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage abgedeckt.

Das Defizit **beinhaltet** die Aufwendungen für die Rückstellungsbildung wegen einer eventuellen Rückzahlungsverpflichtung aus der Gewerbesteuer in Höhe von 653.326 €. Detailliert hierzu siehe Mitteilung Gemeinderat vom 05.11.2015 zur Prognose und den besonderen Effekten in der Haushaltswirtschaft 2015.

2.3.2. Geplantes Jahresergebnis 2016 und Ausblick 2017 - 2019

Die skizzierten Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen führen zum geplanten Jahresergebnis 2016 mit einem Defizit von 2.421.872 €.

Es ist vorgesehen, das Defizit 2016 durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 508.633 € (die Ausgleichsrücklage ist dann aufgebraucht) und eine Verringerung der allgemeinen Rücklage um 1.913.239 € auszugleichen (vgl. Anlage 1).

Für die Zeit von 2017 – 2019 ist eine Besserung der Finanzlage ersichtlich, welche ausschließlich auf eine verbesserte Ertragssituation (Wegfall der „Verzögerungseffekte“ Gewerbesteuer-Schlüsselzuweisung, „Normalansatz“ Schlüsselzuweisung, Anpassung der Realsteuerhebesätze auf das Niveau der fiktiven Hebesätze nach dem GFG) zurückzuführen ist.

Die Aufwandsseite weist im Zeitraum 2017 – 2019 normale Steigerungsraten im Rahmen des Orientierungsdatenerlasses des Ministeriums aus.

2.3.3. Kein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO NRW

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage im Jahr 2016 entspricht 9,01 %.

In den Folgejahren ist eine Verringerung der allgemeinen Rücklage von 3,92 % (2017), 3,01 % (2018) und 1,55 % (2019) geplant.

Da im Planungszeitraum (2016 – 2019) keine Verringerung der allgemeinen Rücklage von mehr als 5 % in zwei aufeinanderfolgenden Jahren vorgesehen ist, ist die Gemeinde **nicht verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW aufzustellen.**

Die Deckung des Defizites aus dem vorläufigen Abschluss des Jahres **2015** bleibt hierbei unberücksichtigt, weil dieses durch eine Entnahme aus der **Ausgleichsrücklage** gedeckt wird, und nicht mittels Verringerung der allgemeinen Rücklage.

3. Investiver Teil

3.1. Investitionsplan 2016 – 2019

Anlage 2 dokumentiert den Investitionsplan 2016 – 2019 als Übersichtsmatrix.

Er ist gegliedert in 4 Sektoren:

I. Allgemeine Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen zur Ergänzung oder wesentlichen Wertverbesserung (Abgrenzung zur Unterhaltung im konsumtiven Teil) der gemeindlichen Infrastruktur sowie Maßnahmen zur strukturellen Weiterentwicklung der Gemeinde (Bau- und Gewerbegebiete).

Die Finanzierung erfolgt durch die Liquidität (vorhandener Kassenbestand), Kreditaufnahme oder Anlieger- bzw. Erschließungsbeiträge.

II. Investitionsmaßnahmen Morschenich-Neu

Investitionsmaßnahmen zur Neuerrichtung der gemeindlichen Infrastruktur am Umsiedlungsstandort Morschenich-Neu.

Die Finanzierung erfolgt grundsätzlich durch entsprechende Entschädigungszahlungen für den Altbestand durch RWE Power AG.

Für die Maßnahmen Kindergarten, Sportplatz und Mehrzweckgebäude sind erste Ansätze enthalten, um Handlungsfähigkeit in 2016 herzustellen. In den Haushalt 2017 werden konkrete, weitere Ansätze für 2017 und ggf. Folgejahre eingestellt. Die Maßnahme Friedhof soll in diesem Jahr fertiggestellt werden.

III. Plafond-Mittel

Der Plafond ist in der Wirtschaftswissenschaft der obere Grenzbetrag, z. B. bei der Gewährung von Krediten (Duden).

Die Idee hinter der Einrichtung von Plafond-Mitteln ist, dass diese Mittel mit einem jährlich gleichbleibenden Betrag in den Haushalt eingestellt werden und von den mittelbewirtschaftenden Dienststellen zur Finanzierung von notwendigen Investitionen über mehrere Jahre angespart werden können. Wichtig ist, dass die Summe der jeweils angesparten Mittel einen oberen Grenzbetrag darstellt. Was bedeutet, dass eine Investition erst dann realisiert werden kann, wenn ausreichende Mittel „angespart“ wurden (analog z. B. Investitionspauschalen des Landes, Schul- und Sportpauschale).

Aufgenommen in die v. g. Regelung wurden die sogenannten „Routineansätze“ wie Inventarbeschaffungen über und unter 410 €. Ebenso sind jedoch auch die Beschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof (I-111-005 mit einem Ansatz von 15.000 € ab 2017) oder die Beschaffung von Spielgeräten (I-366-049) aufgenommen. Gegebenenfalls wird die Liste über die nächsten Jahre noch verlängert.

Ein Beispiel: Aufgrund der derzeit sehr guten Ausstattung mit Fahrzeugen muss der Bauhof ab 2017 jährlich 15.000 € für eine Ersatzbeschaffung ansparen und kann z. B. erst frühestens im Jahr 2019 ein neues Fahrzeug für bis zu 45.000 € anschaffen. Der Bauhof wird so eine dezidierte Anschaffungsplanung erstellen müssen und das wirtschaftlichste Angebot auswählen. Für den Gemeinderat als Budgetgeber entfällt die Diskussion über die Sinnhaftigkeit der Investition bzw. das richtige Fahrzeugmodell.

Entsprechend funktioniert der Modus bei allen anderen Ansätzen.

Die Vorteile bei der Einrichtung der Plafond-Mittel:

- Die mittelbewirtschaftenden Dienststellen werden quasi „gezwungen“, ihre Investitionen bzw. Ersatzinvestitionen auch auf der Zeitschiene genau zu planen. Denn sie müssen mit den (angesparten) Mitteln auskommen. Die abschließende Budgetverantwortung (vgl. 2.2.4.) verstärkt den „Identifizierungseffekt“ für die anstehende Aufgabe.
- Die entsprechenden Bereiche sind für den Rat besser plan- und steuerbar. Es müssen verlässlich nur die jährlich wiederkehrenden Beträge bereit gestellt werden.

- Der Rat kann sich auf die wichtigen Aspekte seiner Arbeit konzentrieren und vermeidet die Diskussion über das Fabrikat eines neu anzuschaffenden Bauhoffahrzeuges oder die technische Ausstattung eines Handrasenmähers.

Rechtlich abgewickelt wird das Verfahren durch die Mittelübertragung nach § 22 GemHVO: Nach der Neufassung des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes regelt hiernach der Bürgermeister mit Zustimmung des Rates die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen.

Kritisch ist hierbei, ob er Bürgermeister entsprechende Übertragungen (Ansparungen) über einen Zeitraum von bis zu 7 Jahren zulassen kann. Nach der alten Fassung der Vorschrift war nur eine Übertragungen von bis zu 2 Jahren möglich.

Eine Anfrage beim Städte- und Gemeindebund NRW hat ergeben, dass die v. g. Neuregelung bislang in NRW noch nicht entwickelt ist. Der StGB NRW hat daher unsere Idee aufgenommen und wird diese im Mai 2016 in seinem Ausschuss für Finanzen und Kommunalwirtschaft diskutieren. Ziel ist eine förmliche Anfrage an das Ministerium für Inneres und Kommunales (MIK), wie weit die Regelungskompetenz der Bürgermeister hier geht.

Dies ist ablauftechnisch ausreichend, da die erste Mittelübertragung mit unserer neuen Regelung erst zum Jahreswechsel 2016/2017 ansteht. Sollte das MIK die Idee ablehnen, wird dem Rat im Haushalt 2017 ggf. eine andere Vorgehensweise vorgeschlagen.

IV. Maßnahmen ohne zeitliche Zuordnung

Die dort aufgeführten Maßnahmen gehören ebenso zum Investitionsplan 2016 -2019. Sie sind bereits von der Verwaltung als Investitionsmaßnahmen identifiziert. Es fehlt ihnen jedoch zum heutigen Zeitpunkt die „Budgetreife“, d. h. es können weder zur Ansatzhöhe noch zum Ansatzzeitpunkt aus heutiger Sicht seriöse Angaben gemacht werden. In den Folgejahren werden diese Maßnahmen bei bestehender Budgetreife in den Zeitplan eingearbeitet.

Dies gilt auch für die Verwendung der Zuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz NRW. Der Ansatz erfolgt, sobald eine Maßnahme gefunden wurde, die den engen Förder- bzw. Anforderungskriterien des Gesetzes genügt.

3.2. Kreditaufnahmen und Liquidität

Zur Erhaltung einer angemessenen Liquidität 2016 und in den Folgejahren und damit zur Vermeidung der Aufnahme von Kassenkrediten (Liquiditätskrediten) wird an dem im Jahre 2012 beschlossenen Weg, den größten Teil der Investitionen mit Investitionskrediten zu finanzieren, festgehalten.

Im Hinblick auf § 77 Abs. 3 GO NW ist dies auch wirtschaftlich zweckmäßig, da bei gleicher Laufzeit Liquiditätskredite stets teurer sind als Investitionskredite.

Folgende Maßnahmen (Volumen über 35.000 €) sollen **kreditfinanziert** werden:

	2016	2017
Internet-Telefonie		40.000 €
Rüstplatz Bauhof	44.000 €	44.000 €
Feuerwehrgerätehaus Girbelsrath (Rest)	170.000 €	
Neubau Flüchtlingsunterbringung	300.000 €	
Regenwasser-Behandlungsanlage		120.000 €
Neubau Wenzelbach Golzheim		350.000 €

Summe

514.000 €

554.000 €

Die **Tilgung** sämtlicher -auch in den letzten Jahren aufgenommenen- langfristigen Kredite erfolgt erst ab 2017, weil die Darlehensverträge (verpflichtend) 3 tilgungsfreie Anlaufjahre vorsehen.

Die **Liquidität** der Gemeinde Merzenich wird im Jahre 2016, bedingt durch das hohe Defizit, um rd. 380.000 € abnehmen. Hierbei ist berücksichtigt, dass zur Finanzierung des Investitionsprogramms 2016 die vorgenannten Kredite aufgenommen werden.

3.3. Möglichkeiten der Fremdfinanzierung oder Wege an die Fördertöpfe

Es muss nochmals ganz deutlich festgestellt werden:

Die Zeiten, in denen der Bürgermeister mit einer Investitionsidee und einer Schachtel Pralinen zur Bezirksregierung fuhr und mit einer Förderungszusage zurückkam, sind lange vorbei.

Die Investitionsförderung des Landes funktioniert schon seit vielen Jahren im Wesentlichen nach dem Pauschalen-System mit Ansparmöglichkeit, so in den Bereichen der allgemeinen Investitionen, Schulen, Bildung, Feuerwehr und Sport.

Die Förderung von Einzelmaßnahmen, zumeist in Kofinanzierung zwischen Bund, Land und/oder EU, erfolgt mittlerweile nahezu ausnahmslos über Wettbewerbe oder integrierte Konzepte. So z. B. die LEADER-Förderung über den gewonnenen Wettbewerb oder die Dorfentwicklung über ein entsprechendes Konzept.

Es ist hier stets erforderlich, zuerst Geld oder zumindest Verwaltungsressourcen in die Wettbewerbsteilnahme oder Konzepterstellung zu stecken.

Insoweit wird eine klare Zielvereinbarung in Zukunft noch wichtiger sein wenn es gilt, sich nicht zu „verzetteln“ und Geld und Kraft nur für Projekte einzusetzen, die der Erreichung der gemeinsamen Ziele dienlich sind.

4. Zusammenfassung und Konsequenzen

4.1. Lage und Ausblick

Die Lage der Gemeinde Merzenich im Jahr 2016 kann aus Sicht der Finanzen schlichtweg als katastrophal bezeichnet werden:

Bei einem strukturellen Defizit von rd. 1 Mio. €, welches sich durch alle Haushalte und Abschlüsse der letzten Jahre zieht, schlägt eine schwache Ertragsentwicklung (Gewerbsteuer ohne Einmaleffekte wieder niedrig, Schlüsselzuweisung durch den Verzögerungseffekt immer noch niedrig) verbunden mit einem starken Aufwuchs auf der Aufwandsseite voll auf das Ergebnis durch und führt zu solch bedrohlichen Zahlen, wie das diesjährige Defizit von rd. 2,4 Mio. €.

Hierüber täuschen auch die „besseren Zahlen“ für die Zeit von 2017 – 2019 nicht hinweg.

Derzeit liegt im Haushalt der Gemeinde Merzenich die „Null-Linie“ nicht bei Null, sondern bei – (minus) 1 Mio. €.

Festzustellen bleibt jedoch, dass der Normal- bzw. Regelzustand eines jeden kommunalen Haushalts der Haushaltsüberschuss bzw. der Haushaltsausgleich, also mindestens die „schwarze Null“ ist.

Erklärtes Ziel muss daher sein, so schnell wie möglich mindestens den Haushaltsausgleich zu schaffen und damit das „Leben von der Substanz“ auf Kosten der nachfolgenden Generation zu beenden.

4.2. Arbeitsgruppe „Haushaltskonsolidierung“

Der Gemeinderat hat am 20.04.2016 „Handlungsfelder zur Haushaltskonsolidierung 2017 ff.“ beschlossen. Die vom Rat eingesetzte Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung 2017 ff. (Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses einschließlich Bürgermeister) wird entlang der Handlungsfelder entsprechend weitere konkrete Konsolidierungsmaßnahmen erarbeiten, die dann in den Haushaltsentwurf 2017 eingearbeitet werden.

4.3. Bürgerforum „Haushalt 2016“

Am 10.03.2016 hat die Verwaltung zu einem Bürgerforum „Haushalt 2016“ eingeladen.

Dort wurden die Grundzüge des Haushaltsentwurfs 2016 einer interessierten Öffentlichkeit erläutert und in eine grundsätzliche Diskussion eingetreten. Auch ein erster Austausch zum „Bürgerhaushalt“ gehörte zum Programm.

2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Haushalt 14		Haushalt 15		Haushalt 16		Haushalt 17		Haushalt 18		Haushalt 19	
	am 31.12.14		am 31.12.15		am 31.12.16		am 31.12.17		am 31.12.18		am 31.12.19
Abschluss		vorl. Abschluss		Planung		Planung		Planung		Planung	
-167.276 €		-1.753.199		-2.421.872		-757.320		-558.574		-278.979	
-167.276 €	23.488.594 €	-1.753.199 €	21.735.395 €	-2.421.872 €	19.313.523 €	-757.320 €	18.556.203 €	-558.574 €	17.997.629 €	-278.979 €	17.718.650 €
	21.226.762 €		21.226.762 €	-1.913.239 €	19.313.523 €	-757.320 €	18.556.203 €	-558.574 €	17.997.629 €	-278.979 €	17.718.650 €
-167.276 €	2.261.832 €	-1.753.199 €	508.633 €	-508.633 €	0 €		0 €		0 €		0 €
1.061.338 €		1.061.338 €		1.061.338 €		965.676 €		927.810 €		899.881 €	
0 €		0 €		-1.913.239 €		-757.320 €		-558.574 €		-278.979 €	
nein		nein		nein		nein		nein		nein	
0		0		-9,013334205		-3,921190349		-3,01017401		-1,55008751	

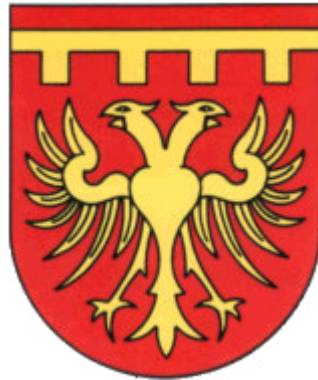
I. Allgemeine Investitionsmaßnahmen	2016	2017	2018	2019	Erläuterungen
I-111-009 Einführung Dokument-Management-System	20.000	15.000	15.000	15.000	
I-111-neu Zentrale Internet-Telefonie		40.000			
I-111-neu Förderung Sanierung Beleuchtung Rathaus (LED)		- 60.000			67 % Förderung
I-111-neu Sanierung Beleuchtung Rathaus (Umstellung auf LED)		90.000			
I-111-019 Rüstplatz Bauhof	44.000	44.000			Fortführung der Maßnahme, 2017 incl. Waschplatz mit Ölabscheider
I-111-012 Verkauf von Grundstücken allgemein	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	
I-111-016 Ankauf von Grundstücken	50.000	50.000	50.000	50.000	
I-111-018 Grundstücksverkauf C22	- 120.000				Verkauf des letzten verfügbaren Grundstücks
I-111-neu Grundstücksverkauf C24	- 1.122.000				
I-111-neu Grundstücksverkauf C25		-1.426.000	- 1.426.000	- 1.426.000	eigene Entwicklung und Vermarktung ab 2017
I-111-neu Beschaffung GPS-Gerät	6.000				für die Liegenschaftsverwaltung (Feststellung Grenzen, Überflügungen Wegeränder)
I-126-020 Feuerschutzpauschale	- 28.500	- 28.500	- 28.500	- 28.500	jährliche Landeszuweisung
I-126-021 Zuwendung Provinzial	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	jährliche Zuweisung der Provinzial
I-126-091 Neubau Feuerwehrrätehaus Girelsrath	170.000				erforderliche, zusätzliche Mittel zur Fertigstellung (incl. Inventar)
I-211-neu Sonnenschutz Schulgebäude Golzheim	15.000				
I-315-neu Inventarbeschaffung <410 € Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Aussiedler und Wohnungslose	90.000				Zuordnung zum Sammler 05.315.02.00
I-315-neu Errichtung Unterkünfte für Flüchtlinge	300.000				
I-366-049 Beschaffung Spielgeräte	35.000				2016: Naherholung Steinweg und Grundschule Golzheim, ab 2017: Plafond-Mittel
I-534-003 Hausanschlüsse Nahwärmenetz Morschenich	150.000	150.000	150.000		ab 2015 pro Jahr 30 Anschlüsse
I-538-neu Erstattung Hausanschlusskosten Baugebiet C 22	- 32.000				
I-538-neu Regenwasserbehandlungsanlage Dürener Straße	20.000	120.000			erforderlich nach dem gültigen und beschlossenen Abwasserbeseitigungskonzept
I-541-001 Förderung Erweiterung P+R Parkplatz S-Bahnhof		- 360.000			geplante Durchführung 2017, Neuansatz nach 2 Jahren (§ 22 GemHVO alte Fassung)
I-541-001 Erweiterung P+R Parkplatz S-Bahnhof		400.000			geplante Durchführung 2017, Neuansatz nach 2 Jahren (§ 22 GemHVO alte Fassung)
I-541-079 Straßenbau B 6	15.000				Kosten für die Straßenbeleuchtung
I-541-094 Straßenbau Baugebiet C 22	35.000				Kosten für die Straßenbeleuchtung
I-551-neu Neugestaltung Grünanlagen	20.000				
I-552-096 Neubau Wenzelbach Golzheim		350.000			geplante Durchführung 2017, Neuansatz nach 2 Jahren (§ 22 GemHVO alte Fassung)
Summe allgemeine Investitionsmaßnahmen	-385.000	-668.000	-1.292.000	-1.442.000	

Gemeinde Merzenich	Investitionsplan 2016 - 2019				
II. Investitionsmaßnahmen Morschenich-Neu					
	2016	2017	2018	2019	Erläuterungen
I-362-neu Entschädigung RWE Kindergarten Morschenich	- 120.000				
I-362-neu Neubau Kindergarten Morschenich-Neu	120.000				Baukosten 10% Ausführung in 2016 inkl. Planungskosten
I-424-neu Entschädigung RWE Sportplatz Morschenich	- 47.000				
I-424-neu Neubau Sportplatz Morschenich-Neu	47.000				Baukosten 10% Ausführung in 2016 inkl. Planungskosten
I-553-neu Entschädigung RWE Friedhof Morschenich	- 240.000				
I-553-neu Neubau Friedhof Morschenich-Neu	240.000				Erstellung einschließlich Planungskosten
I-573-neu Entschädigung RWE diverse Infrastrukturgebäude	- 413.200				
I-573-neu Neubau Mehrzweckgebäude Morschenich-Neu	413.200				Baukosten 10% Ausführung in 2016 inkl. Planungskosten
Summe Investitionsmaßnahmen Morschenich-Neu	0	0	0	0	

Gemeinde Merzenich	Investitionsplan 2016 - 2019				
III. Plafond-Mittel	2016	2017	2018	2019	Erläuterungen
I-111-001 Inventarbeschaffung Verwaltung >410 €	5.000	5.000	5.000	5.000	
I-111-002 Beschaffung Hard- und Software Verwaltung > 410 €	5.000	5.000	5.000	5.000	
I-111-003 Inventarbeschaffung Verwaltung <410 €	-	-	-	-	
I-111-005 Erwerb von Fahrzeugen		15.000	15.000	15.000	
I-111-007 Beschaffung Arbeitsgeräte Bauhof <410,00 €	-	-	-	-	
I-111-008 Beschaffung Arbeitskleidung	1.000	1.000	1.000	1.000	
I-111-070 Beschaffung Arbeitsgeräte > 410 €	7.000	7.000	7.000	7.000	
I-126-018 Beschaffung Inventar FW Golzheim >410,00 €	7.500	7.500	7.500	7.500	
I-126-019 Beschaffung Inventar FW Golzheim < 410,00 €	-	-	-	-	
I-126-022 Beschaffung Inventar FW Merzenich >410,00 €	20.000	20.000	20.000	20.000	
I-126-025 Beschaffung Inventar FW Merzenich < 410,00 €	-	-	-	-	
I-126-026 Beschaffung Inventar FW Morschenich > 410,00 €	7.500	7.500	7.500	7.500	
I-126-027 Beschaffung Inventar FW Morschenich < 410,00 €	-	-	-	-	
I-126-032 Beschaffung Inventar FW Girbelsrath >410,00 €	7.500	7.500	7.500	7.500	
I-126-034 Beschaffung Inventar FW Girbelsrath <410,00 €	-	-	-	-	
I-211-035 Beschaffung Inventar Grundschule Merzenich >410,00	3.400	3.400	3.400	3.400	
I-211-036 Beschaffung Inventar Grundschule Merzenich <410,00	-	-	-	-	
I-211-037 Beschaffung Inventar Grundschule Golzheim >410,00	2.300	2.300	2.300	2.300	
I-211-038 Beschaffung Inventar Grundschule Golzheim <410,00	-	-	-	-	
I-243-039 Beschaffung Inventar OGS Merzenich >410,00	2.000	2.000	2.000	2.000	
I-243-040 Beschaffung Inventar OGS Merzenich <410,00	-	-	-	-	
I-243-041 Beschaffung Inventar OGS Golzheim >410,00	2.000	2.000	2.000	2.000	
I-243-042 Beschaffung Inventar OGS Golzheim <410,00	-	-	-	-	
I-362-047 Inventarbeschaffung Jugendheim >410,00 €	2.000	2.000	2.000	2.000	
I-362-048 Inventarbeschaffung Jugendheim <410,00 €	-	-	-	-	
I-366-049 Beschaffung Spielgeräte		15.000	15.000	15.000	
I-553-059 Inventarbeschaffung Friedhöfe >410,00 €	2.000	2.000	2.000	2.000	
I-553-061 Inventarbeschaffung Friedhöfe <410,00 €	-	-	-	-	
I-573-067 Inventarbeschaffung Bürgerhaus Bergstr. >410,00 €	1.000	1.000	1.000	1.000	
I-573-068 Inventarbeschaffung Bürgerhaus Lindenplatz >410,00	1.000	1.000	1.000	1.000	
I-573-069 Inventarbeschaffung Maarhalle >410,00	1.000	1.000	1.000	1.000	
Summe Plafond-Mittel	77.200	107.200	107.200	107.200	

IV. Maßnahmen ohne zeitliche Zuordnung

	2016	2017	2018	2019	Erläuterungen
I-111-neu Förderung Sanierung Rathausfassade (II. BA)					Zuschuss möglich ?
I-111-neu Sanierung Rathausfassade (II. BA)					
I-541-neu Förderung Modernisierung StraBe/Anl. (LED)					Zuschuss möglich ?
I-541-neu Modernisierung Straßenbeleuchtungsanlage (LED)					
Förderung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW					Zuschuss 114.717,58 € steht zur Verfügung bis 2018
Maßnahme nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW					



Gemeinde Merzenich

Haushaltsplan 2016



Haushaltsplan 2016

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.877.185,85	9.728.624	9.490.371	9.865.147	10.159.477	10.570.520
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.499.693,78	2.306.240	1.878.642	3.168.032	3.202.193	3.312.168
03	+ Sonstige Transfererträge	4.558,44	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.951.330,22	3.191.564	3.557.865	3.559.425	3.561.000	3.562.588
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.946,90	131.623	141.023	141.023	141.023	141.023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.677.667,95	2.385.750	3.642.023	3.637.568	3.672.957	3.724.046
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.195.347,12	1.155.272	816.269	1.482.269	1.482.269	1.482.269
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	19.474.730,26	18.904.823	19.531.943	21.859.214	22.224.669	22.798.364
11	- Personalaufwendungen	-4.492.366,19	-4.082.422	-4.688.933	-4.718.731	-4.739.352	-4.760.178
12	- Versorgungsaufwendungen	-324.151,94	-330.475	-333.778	-337.117	-340.487	-343.892
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.473.939,59	-2.719.692	-2.974.554	-2.876.570	-2.841.893	-2.867.457
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.480.643,00	-1.523.580	-1.574.414	-1.577.330	-1.577.330	-1.577.330
15	- Transferaufwendungen	-10.374.156,61	-10.999.203	-11.819.875	-12.517.954	-12.741.379	-12.990.290
16	- Sonstige Aufwendungen	-768.588,19	-477.968	-578.148	-604.719	-558.689	-554.083
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.913.845,52	-20.133.340	-21.969.702	-22.632.421	-22.799.130	-23.093.230
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-439.115,26	-1.228.517	-2.437.759	-773.207	-574.461	-294.866
19	+ Finanzerträge	292.662,17	77.040	61.705	61.705	61.705	61.705
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-20.823,01	-102.818	-45.818	-45.818	-45.818	-45.818
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	271.839,16	-25.778	15.887	15.887	15.887	15.887
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-167.276,10	-1.254.295	-2.421.872	-757.320	-558.574	-278.979
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-167.276,10	-1.254.295	-2.421.872	-757.320	-558.574	-278.979
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	98.759,56	78.792	87.119	87.119	87.119	87.119
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-98.759,56	-78.792	-87.119	-87.119	-87.119	-87.119
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-167.276,10	-1.254.295	-2.421.872	-757.320	-558.574	-278.979

Verbindlicher Haushaltsvermerk zum

Gesamtergebnishaushaltplan 2016, Ziffer 11 Personalkosten

Die Ansätze für den Personalaufwand für die Kernverwaltung (alle Personalaufwendungen ohne die der Kostenträger 06.365.01.01 – 06.365.01.07) im Haushaltsplan werden für die Jahre 2016 bis 2019 auf einen Betrag von max. 2.656.800 € jährlich festgeschrieben und dürfen in keinem Jahr überschritten werden. Diese Obergrenze beinhaltet jegliche tarifliche Steigerung usw.

Die Einhaltung der Obergrenze ist in den entsprechenden Jahresabschlüssen gesondert darzustellen.

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111101	Politische Gremien					
Kostenträger	011110100	Politische Gremien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-239,76					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-239,76					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-101.548,02	-108.178	-116.929	-116.929	-116.929	-116.929
5421001	Pausch.Entsch.Gemeindevertr.	-71.512,20	-67.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
5421002	Schulungsgelder	-1.686,00	-1.809	-1.827	-1.827	-1.827	-1.827
5421008	Verdienstausfallentschädigung Ratsmitglieder		-10.303	-10.406	-10.406	-10.406	-10.406
5431018	Zuschüsse Geschäftsf. Fraktion	-2.761,02	-2.531	-2.556	-2.556	-2.556	-2.556
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-572,00	-535	-540	-540	-540	-540
5492000	Fraktionszuwendungen	-24.516,80	-26.000	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
5499000	Ehrungen, Repräsentation	-500,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.787,78	-108.178	-116.929	-116.929	-116.929	-116.929
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-101.787,78	-108.178	-116.929	-116.929	-116.929	-116.929
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-101.787,78	-108.178	-116.929	-116.929	-116.929	-116.929
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-101.787,78	-108.178	-116.929	-116.929	-116.929	-116.929
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-101.787,78	-108.178	-116.929	-116.929	-116.929	-116.929

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111101	Politische Gremien
Kostenträger	011110100	Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
-----	-------------	------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen

5421001

Gesetzliche Erhöhung um 10 % gemäß Entschädigungsverordnung

5492000

Gesetzliche Erhöhung um 10 % gemäß Entschädigungsverordnung

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111102 Verwaltungsführung
Kostenträger 011110200 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.913,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487000	Erstattung Beihilfekosten	3.913,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5	5	5	5	5
4591000	Vermischte Einnahmen		5	5	5	5	5
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.913,30	10.005	10.005	10.005	10.005	10.005
11	- Personalaufwendungen	-182.436,46	-182.938	-197.796	-197.796	-197.796	-197.796
5011000	Dienstbezüge Beamte	-100.964,05	-98.544	-97.902	-97.902	-97.902	-97.902
5011001	Dienstaufw.entsch. BM+Stellver	-3.757,20	-3.871	-3.910	-3.910	-3.910	-3.910
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-50.404,82	-50.021	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.034,69	-3.871	-4.784	-4.784	-4.784	-4.784
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-9.888,10	-9.981	-12.483	-12.483	-12.483	-12.483
5041000	Beihilfen für Beamte	-13.387,60	-16.650	-16.817	-16.817	-16.817	-16.817
12	- Versorgungsaufwendungen	-90.597,94	-107.182	-108.254	-109.337	-110.430	-111.534
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-74.526,45	-89.492	-90.387	-91.291	-92.204	-93.126
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-16.071,49	-17.690	-17.867	-18.046	-18.226	-18.408
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-18.835,49	-18.343	-17.372	-17.372	-17.372	-17.372
5431023	Pausch.Entsch.BM f.Dienstfahrt	-2.831,76	-2.918	-2.947	-2.947	-2.947	-2.947
5491000	Verfüungsmittel	-2.057,60	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
5499000	Ehrungen, Repräsentation	-13.946,13	-13.360	-12.360	-12.360	-12.360	-12.360
5499001	Vermischte Ausgaben		-5	-5	-5	-5	-5
17	= Ordentliche Aufwendungen	-291.869,89	-308.463	-323.422	-324.505	-325.598	-326.702
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-287.956,59	-298.458	-313.417	-314.500	-315.593	-316.697
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-287.956,59	-298.458	-313.417	-314.500	-315.593	-316.697
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-287.956,59	-298.458	-313.417	-314.500	-315.593	-316.697

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111102 Verwaltungsführung
Kostenträger 011110200 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-287.956,59	-298.458	-313.417	-314.500	-315.593	-316.697

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111103	Beschäftigtenvertretung					
Kostenträger	011110300	Beschäftigtenvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-24,49					
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-24,49					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.678,80	-2.958	-2.988	-2.988	-2.988	-2.988
5411001	Betriebsveranstaltungen	-2.538,00	-2.576	-2.602	-2.602	-2.602	-2.602
5411002	Aufw.deckung Personalvertr.	-140,80	-123	-124	-124	-124	-124
5411005	Betriebssportgemeinschaft		-259	-262	-262	-262	-262
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.703,29	-2.958	-2.988	-2.988	-2.988	-2.988
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-2.703,29	-2.958	-2.988	-2.988	-2.988	-2.988
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.703,29	-2.958	-2.988	-2.988	-2.988	-2.988
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.703,29	-2.958	-2.988	-2.988	-2.988	-2.988
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.703,29	-2.958	-2.988	-2.988	-2.988	-2.988

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111104 Zentrale Dienste, Recht, Informationsverarbeitung
Kostenträger 011110400 Zentrale Dienste, Recht, Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.223,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	5.223,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	315,20	500	500	500	500	500
4311006	Verwaltungsgebühren	315,20	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.462,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4411003	Mieteinnahmen Räume Polizei	1.462,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.261,91	20.010	7.510	7.510	7.510	7.510
4482002	Sachkostenpauschale SGBII Kreis	15.625,00	12.500				
4487000	Erstattung Beihilfekosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4487002	Erstatt. Beihilfen+Haftpflicht	6.283,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487003	Schadenersatzleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488001	Erstatt. Bekanntmachungskosten		100	100	100	100	100
4488004	Erstattung Telefonentgelte		10	10	10	10	10
4488010	Verw.kostenbeitr. Jagdgenoss.	353,11	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.153,81	3.621	3.621	3.621	3.621	3.621
4591000	Vermischte Einnahmen	16.480,19	500	500	500	500	500
4591001	Rückzahlung Gehaltsvorschüsse		1.006	1.006	1.006	1.006	1.006
4591002	Erstattung Energiekosten	4.992,97	100	100	100	100	100
4591016	Preisnachl. Eigenverbr. Strom	2.199,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591018	Erstatt. Versorgungskassenbeit		10	10	10	10	10
4591019	Erstattung KDZV-Verbandsumlage	480,97	5	5	5	5	5
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	53.416,51	31.631	19.131	19.131	19.131	19.131
11	- Personalaufwendungen	-170.615,54	-193.579	-210.432	-210.432	-210.432	-210.432
5011000	Dienstbezüge Beamte	-13.733,09	-12.207	-15.023	-15.023	-15.023	-15.023
5012001	Tarifliche Leistungszulage		-36.226	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-112.273,35	-93.109	-98.749	-98.749	-98.749	-98.749
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-13.674,51	-11.080	-8.814	-8.814	-8.814	-8.814
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-21.488,25	-28.991	-21.760	-21.760	-21.760	-21.760
5041000	Beihilfen für Beamte	-9.446,34	-11.966	-12.086	-12.086	-12.086	-12.086
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.040,72	-18.731	-18.918	-19.107	-19.298	-19.491
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-12.040,72	-10.926	-11.035	-11.145	-11.256	-11.369
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		-7.805	-7.883	-7.962	-8.042	-8.122
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-80.600,09	-89.070	-35.846	-36.205	-36.566	-36.931
5211000	Unterhaltungsaufwand	-33.027,25	-63.659	-13.401	-13.535	-13.670	-13.807
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-337	-289	-292	-295	-298
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-45.421,86	-20.912	-17.952	-18.132	-18.313	-18.496
5241001	Versicherungsbeiträge	-64,26					
5251004	Bewirtsch.+Unterh.Dienstfahrz.	-1.848,45	-2.081	-2.102	-2.123	-2.144	-2.165
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen	-238,27	-2.081	-2.102	-2.123	-2.144	-2.165
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.766,71	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111104 Zentrale Dienste, Recht, Informationsverarbeitung
Kostenträger 011110400 Zentrale Dienste, Recht, Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-50.766,71	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
15	- Transferaufwendungen	-189.117,62	-198.000	-201.350	-201.350	-201.350	-201.350
5313003	Umlage/Wartung an KDVBZ Frechen	-189.117,62	-198.000	-201.350	-201.350	-201.350	-201.350
16	- Sonstige Aufwendungen	-185.892,79	-185.040	-218.001	-215.001	-212.001	-209.001
5411000	Personalnebenkosten	-89,00	-259	-262	-262	-262	-262
5412000	Kosten Arbeitssicherheit	-16.254,31	-8.243	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5422000	Fotokopierkosten	-25.779,32	-30.000	-30.000	-27.000	-24.000	-21.000
5422001	Laufende Softwarekosten		-3.091	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5422009	Miete IT-Infrastruktur			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431000	Bürobedarf	-10.632,75	-13.672	-14.568	-14.568	-14.568	-14.568
5431002	Bücher und Zeitschriften	-11.581,98	-8.193	-8.275	-8.275	-8.275	-8.275
5431003	Post- u. Fernmeldegebühren	-22.610,01	-21.825	-24.454	-24.454	-24.454	-24.454
5431005	Öffentliche Bekanntmachungen	-1.316,74	-1.545	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
5431006	Kosten fürs Amtsblatt	-10.206,19	-10.303	-10.406	-10.406	-10.406	-10.406
5431007	Dienstreisen, Fahrtkostenerst.	-4.548,30	-4.091	-4.132	-4.132	-4.132	-4.132
5431008	Prozess- u. Gutachterkosten	-12.241,54	-5.150	-5.202	-5.202	-5.202	-5.202
5441001	Beiträge div. Versicherungen	-60.502,30	-68.000	-68.680	-68.680	-68.680	-68.680
5499001	Vermischte Ausgaben		-3	-3	-3	-3	-3
5499004	Allgemeine Sachkosten	-449,52	-53	-53	-53	-53	-53
5499005	Vorleistungen i.R. Haftpflicht	-42,46	-721	-721	-721	-721	-721
5499006	Angel.d.Gleichstellungsbeauftr	-200,00	-206				
5499011	Beitrag StGB	-5.600,00	-5.770	-5.770	-5.770	-5.770	-5.770
5499014	Verbandsbeiträge	-3.838,37	-3.915	-3.915	-3.915	-3.915	-3.915
17	= Ordentliche Aufwendungen	-689.033,47	-727.420	-727.547	-725.095	-722.647	-720.205
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-635.616,96	-695.789	-708.416	-705.964	-703.516	-701.074
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-635.616,96	-695.789	-708.416	-705.964	-703.516	-701.074
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-635.616,96	-695.789	-708.416	-705.964	-703.516	-701.074
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		41.517	49.400	49.400	49.400	49.400
4811003	Verw.kostenbeitr. kost.Einrich		41.517	49.400	49.400	49.400	49.400
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-635.616,96	-654.272	-659.016	-656.564	-654.116	-651.674

Erläuterungen

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111104	Zentrale Dienste, Recht, Informationsverarbeitung
Kostenträger	011110400	Zentrale Dienste, Recht, Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
-----	-------------	------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

4482002

Sachkostenpauschale entfällt, da der Kreis Düren die Dependence Merzenich aufgelöst hat.

5012000

Erhöhte Anforderungen beim Arbeitsschutz, Gefährdungsbeurteilung Bauhof, Schulungen

5012001

Prozentuale Erhöhung in der Folge von Tarif- und Besoldungserhöhungen

5422001

IT-Weiterentwicklung:

Die Verwaltung steht vor der Herausforderung einer nutzerorientierten, effizienten und innovativen Digitalisierung. Internet und moderne Informationstechnik leisten einen wichtigen Beitrag für den Prozess des Umbaus und der Modernisierung der öffentlichen Verwaltung auf elektronischer Grundlage. Die Verwaltung muss sich heutzutage als innovative Verwaltung in ihrer Außendarstellung zeigen um die Akzeptanz bei den Bürgern zu behalten. Hierzu bedarf es einer kontinuierlich fortlaufenden Modernisierung und Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur. Für die kommenden Haushaltsjahre wird hier der Bedarf unter anderem für folgende Projekt gesehen: u.a. Relaunch Homepage, Bürgerserviceportal mit attraktiven Online-Angeboten, e-Akte, e-Rechnung, e-Beschaffung, Bürgerbeteiligung, Bürgerhaushalt, Projekt-Radar (Projektmanagement), digitaler Veranstaltungskalender.

5422009

Miete IT-Infrastruktur:

Der Bereich Miete-IT-Infrastruktur ist als „Platzhalter“ eingeplant. Falls im Rahmen der Beschaffung von neuer IT-Infrastruktur die Entscheidung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten auf Leasing statt Kauf fällt (z.B. digitaler Speicherplatz, Scannermiete etc.). Die Entscheidung des Beschaffungsmodus wird nach dem Ergebnis einer noch durchzuführenden Wirtschaftlichkeits-berechnung erfolgen.

5499006

Umgliederung nach 01.111.11.00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111105 Bauhof
Kostenträger 011110500 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252,87					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	252,87					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553,33	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4493000	Leistungsbtlg. zur Eingl. AS	553,33	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.495,44	800	800	800	800	800
4582000	Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen	11.000,00					
4591000	Vermischte Einnahmen	428,48	500	500	500	500	500
4591002	Erstattung Energiekosten	66,96	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.301,64	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
11	- Personalaufwendungen	-86.517,33	-64.903	-72.309	-72.309	-72.309	-72.309
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-67.850,68	-50.842	-56.662	-56.662	-56.662	-56.662
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-5.341,32	-3.938	-4.490	-4.490	-4.490	-4.490
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-13.325,33	-10.123	-11.157	-11.157	-11.157	-11.157
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-153.650,81	-104.401	-83.866	-78.140	-78.921	-79.709
5211000	Unterhaltungsaufwand	-63.290,11	-23.976	-1.787	-1.805	-1.823	-1.841
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-158	-136	-137	-138	-139
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung			-6.500			
5237000	Deponiekosten	-19.105,50	-17.690	-17.867	-18.046	-18.226	-18.408
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-6.197,42	-5.254	-4.510	-4.555	-4.601	-4.647
5241017	Steuern u. Vers. Beiträge Fahrz.	-6.551,77	-5.724	-4.914	-4.963	-5.013	-5.063
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-52.996,73	-33.900	-37.000	-37.370	-37.744	-38.121
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen	-932,06	-10.099	-1.576	-1.592	-1.608	-1.624
5255001	Beschaffung von Arbeitskleidung	-4.577,22	-6.560	-6.576	-6.642	-6.708	-6.775
5255002	Besch. Arb. bekl. Beschäft. SGB II		-1.040	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.187,90	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-54.187,90	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.570,90	-227	-229	-229	-229	-229
5431003	Post- u. Fernmeldegebühren	-1.571,60	-227	-229	-229	-229	-229
5431007	Dienstreisen, Fahrtkostenerst.	0,70					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-295.926,94	-208.731	-195.604	-189.878	-190.659	-191.447
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-283.625,30	-204.331	-191.204	-185.478	-186.259	-187.047
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111105	Bauhof
Kostenträger	011110500	Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-283.625,30	-204.331	-191.204	-185.478	-186.259	-187.047
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-283.625,30	-204.331	-191.204	-185.478	-186.259	-187.047
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-283.625,30	-204.331	-191.204	-185.478	-186.259	-187.047

Erläuterungen

5215000

Maßnahmen gemäß Arbeitsschutz: Erneuerung Geländer 3.500 €, Errichtung Gefahrgutraum 3.000€

5251000

Inspektionskosten Neufahrzeuge, gestiegene Lohn- und Materialkosten der Werkstätten

5255002

Arbeitskleidung für im Bauhof arbeitende Flüchtlinge

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften
Kostenträger 011110600 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen			-24.862	-24.862	-24.862	-24.862
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			-19.478	-19.478	-19.478	-19.478
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-1.563	-1.563	-1.563	-1.563
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-3.821	-3.821	-3.821	-3.821
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-592,27	-2.081	-6.300	-5.050	-5.101	-5.152
5291033	Städtepartnerschaft	-592,27	-2.081	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5291041	Erneuerung Ortspläne			-1.300			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-592,27	-2.081	-31.162	-29.912	-29.963	-30.014
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-592,27	-2.081	-31.162	-29.912	-29.963	-30.014
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-592,27	-2.081	-31.162	-29.912	-29.963	-30.014
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-592,27	-2.081	-31.162	-29.912	-29.963	-30.014
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-592,27	-2.081	-31.162	-29.912	-29.963	-30.014

Erläuterungen

5291033

Städtepartnerschaft:

Die Städtepartnerschaft mit der Partnerstadt Quievrechain muss intensiviert und ausgebaut werden.

5291041

Erneuerung der veralteten Ortspläne in den Ortsteilen

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111107 Personalwesen
Kostenträger 011110700 Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-283.669,56	-41.577	-39.798	-39.798	-39.798	-39.798
5011002	Zuführung Urlaubsrückstellung	7.055,77					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-33.582,89	-32.435	-31.110	-31.110	-31.110	-31.110
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.651,26	-2.509	-2.466	-2.466	-2.466	-2.466
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-6.741,18	-6.633	-6.222	-6.222	-6.222	-6.222
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-213.303,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	-34.447,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.693,00					
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-14.693,00					
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-16.935,72	-9.243	-16.010	-16.010	-16.010	-16.010
5411006	Stellenbewertungen	-7.171,50	-1.000	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
5412001	Ausbild. von Verw.angehörigen	-9.764,22	-8.243	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-315.298,28	-50.820	-55.808	-55.808	-55.808	-55.808
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-315.298,28	-50.820	-55.808	-55.808	-55.808	-55.808
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-315.298,28	-50.820	-55.808	-55.808	-55.808	-55.808
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-315.298,28	-50.820	-55.808	-55.808	-55.808	-55.808
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-315.298,28	-50.820	-55.808	-55.808	-55.808	-55.808

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111107	Personalwesen
Kostenträger	011110700	Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
-----	-------------	------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen

5412001

Verstärkter Fortbildungsbedarf, u. a. digitale Verwaltung, Streßbewältigung, Spielplatzprüfung

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111108 Finanz- und Rechnungswesen
Kostenträger 011110800 Finanz- und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.422,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4487000	Erstattung Beihilfekosten	30.119,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4487001	Schadenersatzleistungen	1.303,62					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.704,43	1.005	1.005	1.005	1.005	1.005
4562000	Säumniszuschläge	659,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	380,00					
4583000	So. nicht zw. ord. erträge	36.661,50					
4591000	Vermischte Einnahmen	3,00	5	5	5	5	5
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	69.127,33	51.005	51.005	51.005	51.005	51.005
11	- Personalaufwendungen	-304.628,62	-298.574	-289.328	-289.328	-289.328	-289.328
5011000	Dienstbezüge Beamte	-57.646,10	-51.137	-111.697	-111.697	-111.697	-111.697
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-187.273,56	-183.535	-129.131	-129.131	-129.131	-129.131
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-14.775,67	-14.211	-10.148	-10.148	-10.148	-10.148
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-37.672,71	-37.412	-25.950	-25.950	-25.950	-25.950
5041000	Beihilfen für Beamte	-7.260,58	-12.279	-12.402	-12.402	-12.402	-12.402
12	- Versorgungsaufwendungen	-94.106,33	-120.709	-121.916	-123.135	-124.366	-125.610
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-50.648,14	-45.786	-46.244	-46.706	-47.173	-47.645
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-43.458,19	-74.923	-75.672	-76.429	-77.193	-77.965
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-19.072,73	-18.575	-18.761	-18.949	-19.138	-19.329
5291026	Prüfungen Wirtschaftsprüfer	-19.072,73	-18.575	-18.761	-18.949	-19.138	-19.329
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-26.627,23	-3.397	-3.431	-3.431	-3.431	-3.431
5411000	Personalnebenkosten		-259	-262	-262	-262	-262
5431010	Führungsgebühren Girokonten	-3.622,15	-3.091	-3.122	-3.122	-3.122	-3.122
5431011	Schließfachgebühr Sparkasse	-45,00	-42	-42	-42	-42	-42
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-902,69					
5473000	Aufwand Stundung Niederschlagung Erlass	-3,00					
5473001	Wertberichtigung auf Forderungen	-22.054,39					
5499001	Vermischte Ausgaben		-5	-5	-5	-5	-5
17	= Ordentliche Aufwendungen	-444.434,91	-441.255	-433.436	-434.843	-436.263	-437.698
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-375.307,58	-390.250	-382.431	-383.838	-385.258	-386.693
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111108 Finanz- und Rechnungswesen
Kostenträger 011110800 Finanz- und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-375.307,58	-390.250	-382.431	-383.838	-385.258	-386.693
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-375.307,58	-390.250	-382.431	-383.838	-385.258	-386.693
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-375.307,58	-390.250	-382.431	-383.838	-385.258	-386.693

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111108 Finanz- und Rechnungswesen
Kostenträger 011110801 Vollstreckungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.630,82	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4562001	Geb.Verw.zwangsverfahren	24.630,82	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	24.630,82	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	- Personalaufwendungen	-45.327,84	-43.583	-46.669	-46.669	-46.669	-46.669
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-35.457,31	-34.015	-36.442	-36.442	-36.442	-36.442
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.765,64	-2.636	-2.846	-2.846	-2.846	-2.846
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.104,89	-6.932	-7.381	-7.381	-7.381	-7.381
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.520,82	-1.030	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
5411007	Entschädigung für Geldeinzug	-589,54	-1.030	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
5473000	Aufwand Stundung Niederschlagung Erlass	-1.931,28					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.848,66	-44.613	-47.709	-47.709	-47.709	-47.709
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-23.217,84	-9.613	-12.709	-12.709	-12.709	-12.709
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-23.217,84	-9.613	-12.709	-12.709	-12.709	-12.709
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-23.217,84	-9.613	-12.709	-12.709	-12.709	-12.709
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-23.217,84	-9.613	-12.709	-12.709	-12.709	-12.709

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111109 zentrale Gebäudewirtschaft
Kostenträger 011110900 zentrale Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.578,20	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	87.578,20	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.197,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4411000	Mieten und Pachten	22.197,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
4487001	Schadenersatzleistungen		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.345,51	210	210	210	210	210
4591000	Vermischte Einnahmen		200	200	200	200	200
4591002	Erstattung Energiekosten	1.345,51	10	10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	111.121,48	108.710	108.710	108.710	108.710	108.710
11	- Personalaufwendungen	-25.305,02	-17.838	-26.097	-26.097	-26.097	-26.097
5011000	Dienstbezüge Beamte	-7.500,30	-7.154	-7.798	-7.798	-7.798	-7.798
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-14.038,13	-8.422	-14.415	-14.415	-14.415	-14.415
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.128,86	-651	-1.161	-1.161	-1.161	-1.161
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.637,73	-1.611	-2.723	-2.723	-2.723	-2.723
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.706,17	-6.244	-6.306	-6.369	-6.433	-6.497
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-6.706,17	-6.244	-6.306	-6.369	-6.433	-6.497
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-8.233,37	-8.543	-7.360	-7.434	-7.508	-7.583
5211000	Unterhaltungsaufwand	-3.763,61	-3.120	-2.678	-2.705	-2.732	-2.759
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-25	-21	-21	-21	-21
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-3.707,02	-5.224	-4.485	-4.530	-4.575	-4.621
5281000	Erstattung Nebenkosten	-762,74	-174	-176	-178	-180	-182
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-121.016,79	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-121.016,79	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.400,00	-5.048	-5.091	-5.091	-5.091	-5.091
5422005	Nutzungsentsch. Haus Oberstr.1	-4.400,00	-4.327	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370
5499012	Erstatt. Vers.l. an TV Kitas		-721	-721	-721	-721	-721
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.661,35	-159.673	-166.854	-166.991	-167.129	-167.268
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-54.539,87	-50.963	-58.144	-58.281	-58.419	-58.558
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-54.539,87	-50.963	-58.144	-58.281	-58.419	-58.558
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111109	zentrale Gebäudewirtschaft					
Kostenträger	011110900	zentrale Gebäudewirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-54.539,87	-50.963	-58.144	-58.281	-58.419	-58.558
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-54.539,87	-50.963	-58.144	-58.281	-58.419	-58.558

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111109 zentrale Gebäudewirtschaft
Kostenträger 011110901 Haus Lindenplatz 4

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.267,85	10.400	12.000	12.000	12.000	12.000
4411000	Mieten und Pachten	11.267,85	10.400	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117,09	250	250	250	250	250
4487001	Schadenersatzleistungen	1.117,09	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10	10	10	10	10
4591002	Erstattung Energiekosten		10	10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.384,94	10.660	12.260	12.260	12.260	12.260
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-6.083,83	-10.094	-8.692	-8.779	-8.866	-8.955
5211000	Unterhaltungsaufwand	-2.802,58	-4.670	-4.009	-4.049	-4.089	-4.130
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-25	-21	-21	-21	-21
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-3.281,25	-5.224	-4.485	-4.530	-4.575	-4.621
5281000	Erstattung Nebenkosten		-175	-177	-179	-181	-183
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.083,83	-10.094	-8.692	-8.779	-8.866	-8.955
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	6.301,11	566	3.568	3.481	3.394	3.305
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	6.301,11	566	3.568	3.481	3.394	3.305
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	6.301,11	566	3.568	3.481	3.394	3.305
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	6.301,11	566	3.568	3.481	3.394	3.305

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111109 zentrale Gebäudewirtschaft
Kostenträger 011110902 Haus Beethovenring 58

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.025,42	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.025,42	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.796,68	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
4411000	Mieten und Pachten	6.796,68	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250	250	250	250	250
4487001	Schadenersatzleistungen		250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10	10	10	10	10
4591002	Erstattung Energiekosten		10	10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.822,10	8.085	8.085	8.085	8.085	8.085
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.215,79	-4.370	-3.778	-3.815	-3.854	-3.893
5211000	Unterhaltungsaufwand	-59,50	-2.600	-2.232	-2.254	-2.277	-2.300
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-25	-21	-21	-21	-21
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-1.156,29	-1.570	-1.348	-1.361	-1.375	-1.389
5281000	Erstattung Nebenkosten		-175	-177	-179	-181	-183
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.026,50	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.026,50	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.242,29	-6.470	-5.878	-5.915	-5.954	-5.993
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	4.579,81	1.615	2.207	2.170	2.131	2.092
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	4.579,81	1.615	2.207	2.170	2.131	2.092
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	4.579,81	1.615	2.207	2.170	2.131	2.092
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	4.579,81	1.615	2.207	2.170	2.131	2.092

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111109	zentrale Gebäudewirtschaft					
Kostenträger	011110903	Haus Beethovenring 60					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.025,42	1.025				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.025,42	1.025				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.287,37	6.600				
4411000	Mieten und Pachten	5.287,37	6.600				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250				
4487001	Schadenersatzleistungen		250				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10				
4591002	Erstattung Energiekosten		10				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.312,79	7.885				
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.834,38	-4.370				
5211000	Unterhaltungsaufwand	-59,50	-2.600				
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-25				
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-1.774,88	-1.570				
5281000	Erstattung Nebenkosten		-175				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.026,50	-2.100				
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.026,50	-2.100				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.860,88	-6.470				
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	2.451,91	1.415				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.451,91	1.415				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	2.451,91	1.415				
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	2.451,91	1.415				

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111109 zentrale Gebäudewirtschaft
Kostenträger 011110904 Haus Beethovenring 62

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.041,43	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.041,43	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.840,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
4411000	Mieten und Pachten	6.840,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250	250	250	250	250
4487001	Schadenersatzleistungen		250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10	10	10	10	10
4591002	Erstattung Energiekosten		10	10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.881,43	8.110	8.110	8.110	8.110	8.110
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.373,86	-4.370	-3.778	-3.815	-3.854	-3.893
5211000	Unterhaltungsaufwand	-59,50	-2.600	-2.232	-2.254	-2.277	-2.300
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-25	-21	-21	-21	-21
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-1.009,79	-1.570	-1.348	-1.361	-1.375	-1.389
5281000	Erstattung Nebenkosten	-304,57	-175	-177	-179	-181	-183
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.058,17	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.058,17	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.432,03	-6.440	-5.848	-5.885	-5.924	-5.963
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	4.449,40	1.670	2.262	2.225	2.186	2.147
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	4.449,40	1.670	2.262	2.225	2.186	2.147
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	4.449,40	1.670	2.262	2.225	2.186	2.147
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	4.449,40	1.670	2.262	2.225	2.186	2.147

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111109 zentrale Gebäudewirtschaft
Kostenträger 011110905 Haus Hamweg 12

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.695,44	27.600	30.000	30.000	30.000	30.000
4411000	Mieten und Pachten	30.695,44	27.600	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250	250	250	250	250
4487001	Schadenersatzleistungen		250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	245,60	10	10	10	10	10
4591002	Erstattung Energiekosten	245,60	10	10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	30.941,04	27.860	30.260	30.260	30.260	30.260
11	- Personalaufwendungen	-1.712,64	-1.781	-1.716	-1.819	-1.820	-1.821
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.242,00		-1.242	-1.242	-1.242	-1.242
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.		-1.310				
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-96,24		-97	-97	-97	-97
5029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch		-101		-103	-104	-105
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-349,56		-352	-352	-352	-352
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-24,84	-370	-25	-25	-25	-25
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-8.221,14	-12.203	-24.502	-10.607	-10.714	-10.821
5211000	Unterhaltungsaufwand	-2.765,96	-6.750	-5.795	-5.853	-5.912	-5.971
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-25	-21	-21	-21	-21
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung			-14.000			
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-5.449,15	-5.254	-4.510	-4.555	-4.601	-4.647
5281000	Erstattung Nebenkosten	-6,03	-174	-176	-178	-180	-182
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.254,24	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.254,24	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.188,02	-23.284	-35.518	-21.726	-21.834	-21.942
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	11.753,02	4.576	-5.258	8.534	8.426	8.318
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	11.753,02	4.576	-5.258	8.534	8.426	8.318
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111109 zentrale Gebäudewirtschaft
Kostenträger 011110905 Haus Hamweg 12

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	= Jahresergebnis	11.753,02	4.576	-5.258	8.534	8.426	8.318
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	11.753,02	4.576	-5.258	8.534	8.426	8.318

Erläuterungen

4411000

Mehreinnahmen durch Mietanpassung

5215000

Erneuerung der Zaunanlage 10.000 €, Instandsetzung der Außenanlagen 4.000 €

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111109 zentrale Gebäudewirtschaft
Kostenträger 011110906 Haus Gartenstraße 6

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111109	zentrale Gebäudewirtschaft					
Kostenträger	011110907	Haus Lindenstrasse 10					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.000	12.000	12.000	12.000
4411000	Mieten und Pachten			12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen			-25.200	-10.303	-10.406	-10.510
5211000	Unterhaltungsaufwand			-4.250	-4.293	-4.336	-4.379
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung			-15.000			
5241000	Bewirtschaftungsaufwand			-5.950	-6.010	-6.070	-6.131
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			-25.200	-10.303	-10.406	-10.510
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)			-13.200	1.697	1.594	1.490
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis			-13.200	1.697	1.594	1.490
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis			-13.200	1.697	1.594	1.490
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)			-13.200	1.697	1.594	1.490

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen

5211000

Geschätzte Unterhaltungskosten

5215000

Umbau Ladenlokal EG links zur weiteren Vermietung, Heizung und Material BSC 3.200€ lt. Ratsbeschluss 17.12.2015

5241000

Geschätzte Bewirtschaftungskosten

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111110 Liegenschaftsverwaltung
Kostenträger 011111000 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.909,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4411001	Mieten und Pachten	3.262,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4421000	Erträge aus Verkauf	154.646,93					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
4487000	Erstattung Beihilfekosten		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		420.271	60.000	726.000	726.000	726.000
4541002	Ertr. Veräußerg. Grundstücke G1 und C22		420.271	60.000			
4541003	Erträge Veräußerung C 25				726.000	726.000	726.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	157.909,34	426.771	66.500	732.500	732.500	732.500
11	- Personalaufwendungen	-13.178,13	-12.520	-13.699	-13.699	-13.699	-13.699
5011000	Dienstbezüge Beamte	-13.125,63	-12.520	-13.646	-13.646	-13.646	-13.646
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-52,50		-53	-53	-53	-53
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.735,80	-11.446	-11.560	-11.676	-11.793	-11.911
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-11.735,80	-11.446	-11.560	-11.676	-11.793	-11.911
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-7.520,20	-7.284	-6.253	-6.316	-6.379	-6.443
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-7.520,20	-7.284	-6.253	-6.316	-6.379	-6.443
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-224,62					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-224,62					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.658,75	-31.250	-31.512	-31.691	-31.871	-32.053
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	125.250,59	395.521	34.988	700.809	700.629	700.447
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	125.250,59	395.521	34.988	700.809	700.629	700.447
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	125.250,59	395.521	34.988	700.809	700.629	700.447
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	125.250,59	395.521	34.988	700.809	700.629	700.447

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111110	Liegenschaftsverwaltung
Kostenträger	011111000	Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
-----	-------------	------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen

4541002

Das letzte Grundstück C 22 steht in 2016 zum Verkauf an

4541003

Die Entwicklung des Gebietes C 25 ist für die Jahre 2017, 2018 und 2019 geplant

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111111	Verwaltungsbeauftragte (Gleichstellung, Datenschutz)					
Kostenträger	011111100	Verwaltungsbeauftragte (Gleichstellung, Datenschutz)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen			-740	-200	-200	-200
5499006	Angel.d.Gleichstellungsbeauftr			-740	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen			-740	-200	-200	-200
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)			-740	-200	-200	-200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis			-740	-200	-200	-200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis			-740	-200	-200	-200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)			-740	-200	-200	-200

Erläuterungen

5499006

Umgegliedert von 01.111.04.00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 0212101 Statistik
Kostenträger 021210100 Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 0212102 Wahlen
Kostenträger 021210200 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.737,01			10.000		5.000
4480001	Erstatt. Wahlk. Bundestagswahl				5.000		
4480002	Erstatt. Wahlk. Europawahl	6.743,25					5.000
4481005	Erstatt. Wahlkosten Kommunalw.	2.993,76					
4481008	Erstatt. Wahlk. Landtagswahl				5.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.737,01			10.000		5.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.577,64	-8.400		-10.000		-5.000
5421003	Entschädigungen Landtagswahl				-4.000		
5421005	Entschädigungen Kommunalwahl	-1.587,50	-1.400				
5421006	Entschädigungen Europawahl	-1.587,50					-4.000
5421007	Entschädigungen Bundestagswahl				-4.000		
5431016	Sachkosten Europawahl	-2.702,89					-1.000
5431019	Sachkosten Bundestagswahl	-559,95			-1.000		
5431020	Sachkosten Landtagswahl				-1.000		
5431021	Sachkosten Kommunalwahl	-3.139,80	-7.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.577,64	-8.400		-10.000		-5.000
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	159,37	-8.400				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	159,37	-8.400				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	159,37	-8.400				
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	0212102	Wahlen
Kostenträger	021210200	Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	159,37	-8.400				

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212201 Gefahrenabwehr und Verkehr
Kostenträger 021220100 Gefahrenabwehr und Verkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	8.106,89	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
4311000	Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
4311009	Gebühren Ordnungsamt	8.106,89	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50	50	50	50	50
4487001	Schadenersatzleistungen		50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.493,08	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
4561000	Bußgelder	12.343,45	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4561001	Verwarn.gelder o.ruh.Verkehr		500	500	500	500	500
4591000	Vermischte Einnahmen	149,63	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.599,97	32.750	32.750	32.750	32.750	32.750
11	- Personalaufwendungen	-88.914,46	-85.018	-109.091	-109.091	-109.091	-109.091
5011000	Dienstbezüge Beamte	-20.599,79	-18.308	-22.535	-22.535	-22.535	-22.535
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-53.558,26	-52.285	-67.842	-67.842	-67.842	-67.842
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.285,01	-4.044	-5.403	-5.403	-5.403	-5.403
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-10.471,40	-10.371	-13.301	-13.301	-13.301	-13.301
5041000	Beihilfen für Beamte		-10	-10	-10	-10	-10
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.061,08	-16.650	-16.817	-16.985	-17.155	-17.327
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-18.061,08	-16.650	-16.817	-16.985	-17.155	-17.327
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.112,40	-11.555	-11.568	-11.568	-11.568	-11.568
5421004	Auslagenersatz Schiedsmann	-360,00	-372	-376	-376	-376	-376
5431014	Kosten fürs Schiedsmannsamt	-140,00	-362	-366	-366	-366	-366
5431026	Abschleppk.wid.abgest.Fahrzg.	-189,50	-515	-520	-520	-520	-520
5473000	Aufwand Stundung Niederschlagung Erlass	-276,35					
5499001	Vermischte Ausgaben	-490,97	-103	-103	-103	-103	-103
5499002	Tierkörperbeseitigung	-66,18	-156	-156	-156	-156	-156
5499020	Kosten Einfangen herrenl.Hunde		-156	-156	-156	-156	-156
5499022	Zuschuss an Tierschutzverein	-7.589,40	-7.831	-7.831	-7.831	-7.831	-7.831
5499023	Kosten Beseitigung v. Ölspuren		-2.060	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.087,94	-113.223	-137.476	-137.644	-137.814	-137.986
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-95.487,97	-80.473	-104.726	-104.894	-105.064	-105.236
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	0212201	Gefahrenabwehr und Verkehr					
Kostenträger	021220100	Gefahrenabwehr und Verkehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-95.487,97	-80.473	-104.726	-104.894	-105.064	-105.236
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-95.487,97	-80.473	-104.726	-104.894	-105.064	-105.236
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-95.487,97	-80.473	-104.726	-104.894	-105.064	-105.236

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212202 Gewerbe und Gaststätten
Kostenträger 021220200 Gewerbe und Gaststätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-20.050,63	-19.555	-29.317	-29.317	-29.317	-29.317
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-15.743,78	-15.386	-23.001	-23.001	-23.001	-23.001
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.298,41	-1.190	-1.866	-1.866	-1.866	-1.866
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.008,44	-2.979	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.050,63	-19.555	-29.317	-29.317	-29.317	-29.317
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-20.050,63	-19.555	-29.317	-29.317	-29.317	-29.317
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-20.050,63	-19.555	-29.317	-29.317	-29.317	-29.317
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-20.050,63	-19.555	-29.317	-29.317	-29.317	-29.317
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-20.050,63	-19.555	-29.317	-29.317	-29.317	-29.317

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212203 Einwohnermeldewesen
Kostenträger 021220300 Einwohnermeldewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	55.083,70	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4311002	Gebühren für Fischereischeine	1.096,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311003	Gebühren f. Führungszeugnisse	6.149,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311010	Gebühren Einwohnermeldeamt	47.838,70	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	55.083,70	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
11	- Personalaufwendungen	-51.980,47	-51.758	-54.697	-54.697	-54.697	-54.697
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-40.621,76	-40.405	-42.749	-42.749	-42.749	-42.749
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.201,98	-3.125	-3.377	-3.377	-3.377	-3.377
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-8.156,73	-8.228	-8.571	-8.571	-8.571	-8.571
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-34.408,16	-37.131	-53.601	-54.137	-54.678	-55.225
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen	-45,85					
5291018	Kosten für Ausweise	-34.362,31	-37.131	-53.601	-54.137	-54.678	-55.225
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.690,36	-3.876	-3.403	-3.403	-3.403	-3.403
5431013	Kosten für EC-Kartenzahlung	-579,80	-785	-312	-312	-312	-312
5499009	Weiterlgt. Geb. Fischereisch.	-404,00	-515	-515	-515	-515	-515
5499017	Weiterlgt. Geb. Führungszeugn.	-3.706,56	-2.576	-2.576	-2.576	-2.576	-2.576
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.078,99	-92.765	-111.701	-112.237	-112.778	-113.325
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-35.995,29	-35.765	-54.701	-55.237	-55.778	-56.325
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-35.995,29	-35.765	-54.701	-55.237	-55.778	-56.325
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-35.995,29	-35.765	-54.701	-55.237	-55.778	-56.325
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	0212203	Einwohnermeldewesen					
Kostenträger	021220300	Einwohnermeldewesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-35.995,29	-35.765	-54.701	-55.237	-55.778	-56.325

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	0212204	Personenstandswesen					
Kostenträger	021220400	Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.244,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4311004	Standesamtsgebühren	5.244,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5	5	5	5	5
4591000	Vermischte Einnahmen		5	5	5	5	5
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.244,50	6.005	6.005	6.005	6.005	6.005
11	- Personalaufwendungen	-46.388,03	-46.019	-50.138	-50.138	-50.138	-50.138
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-36.212,25	-35.913	-39.256	-39.256	-39.256	-39.256
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.877,06	-2.777	-3.136	-3.136	-3.136	-3.136
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.298,72	-7.329	-7.746	-7.746	-7.746	-7.746
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.388,03	-46.019	-50.138	-50.138	-50.138	-50.138
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-41.143,53	-40.014	-44.133	-44.133	-44.133	-44.133
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-41.143,53	-40.014	-44.133	-44.133	-44.133	-44.133
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-41.143,53	-40.014	-44.133	-44.133	-44.133	-44.133
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-41.143,53	-40.014	-44.133	-44.133	-44.133	-44.133

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 0212601 Brandschutz
Kostenträger 021260100 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4147007	Zuschuss Provinzial	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	18.575,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4321018	Gebühren Inanspruchn. freiw.FW	18.255,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4321024	Gebühren aus Brandschau	320,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.655,12	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4482001	Kostenerst.Kreis f.Aufw.Lehrg.	2.655,12	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4487001	Schadenersatzleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.842,32	100	100	100	100	100
4591000	Vermischte Einnahmen	1.842,32	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	25.572,94	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
11	- Personalaufwendungen	-22.957,56	-22.080	-25.062	-25.062	-25.062	-25.062
5011000	Dienstbezüge Beamte	-6.866,38	-6.103	-7.512	-7.512	-7.512	-7.512
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-12.601,16	-12.505	-13.778	-13.778	-13.778	-13.778
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.008,62	-968	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.481,40	-2.504	-2.662	-2.662	-2.662	-2.662
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.020,36	-5.516	-5.571	-5.627	-5.683	-5.740
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-6.020,36	-5.516	-5.571	-5.627	-5.683	-5.740
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-3.285,49	-4.474	-4.204	-4.246	-4.288	-4.330
5211013	Unterhaltung der Hydranten	-1.731,45	-2.081	-1.787	-1.805	-1.823	-1.841
5232004	Erstattung an Kreis f. Notruf	-293,86	-312	-315	-318	-321	-324
5291013	Aufwend. aus FW-Einsätzen	-1.260,18	-2.081	-2.102	-2.123	-2.144	-2.165
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.971,00					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.971,00					
15	- Transferaufwendungen	-2.607,54	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5318001	Entsch.Gerätewart+Zuschüsse FW	-2.607,54	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
16	- Sonstige Aufwendungen	-36.157,48	-44.197	-44.458	-44.458	-44.458	-44.458
5412003	Ausbild.FW-Leute +Lohnausfälle	-5.079,95	-10.818	-10.926	-10.926	-10.926	-10.926
5412005	Zusch. Erlang.Fahrerlaub.Kl.C	-2.847,01	-3.091	-3.122	-3.122	-3.122	-3.122
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	-14.429,28	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5431003	Post- u. Fernmeldegebühren	-1.695,57	-2.576	-2.602	-2.602	-2.602	-2.602
5441002	div. Versich. + Sterbekasse	-9.578,97	-9.582	-9.678	-9.678	-9.678	-9.678
5473000	Aufwand Stundung Niederschlagung Erlass	-105,00					
5499001	Vermischte Ausgaben		-10	-10	-10	-10	-10
5499014	Verbandsbeiträge	-1.382,88	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545
5499019	Erst.Geb. Brandschau Stadt DN	-303,71	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
5499021	Kosten med. Vorsorgeuntersuch.	-735,11	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.999,43	-79.467	-82.495	-82.593	-82.691	-82.790

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	0212601	Brandschutz					
Kostenträger	021260100	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-49.426,49	-60.367	-63.395	-63.493	-63.591	-63.690
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-49.426,49	-60.367	-63.395	-63.493	-63.591	-63.690
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-49.426,49	-60.367	-63.395	-63.493	-63.591	-63.690
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-49.426,49	-60.367	-63.395	-63.493	-63.591	-63.690

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 0212601 Brandschutz
Kostenträger 021260101 Löschgruppe Golzheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.675,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	10.675,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	301,62	5	5	5	5	5
4591002	Erstattung Energiekosten	301,62	5	5	5	5	5
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.976,96	6.005	6.005	6.005	6.005	6.005
11	- Personalaufwendungen	-75,12					
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-75,12					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-12.063,24	-17.441	-16.557	-16.723	-16.889	-17.058
5211000	Unterhaltungsaufwand	-270,02	-3.122	-2.680	-2.707	-2.734	-2.761
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-54	-47	-47	-47	-47
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-4.054,49	-3.382	-2.904	-2.933	-2.962	-2.992
5241001	Versicherungsbeiträge	-493,12	-436	-374	-378	-382	-386
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-4.178,27	-6.389	-6.453	-6.518	-6.583	-6.649
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen	-3.067,34	-4.058	-4.099	-4.140	-4.181	-4.223
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.663,93	-13.010	-13.010	-13.010	-13.010	-13.010
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-12.663,93	-13.010	-13.010	-13.010	-13.010	-13.010
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.802,29	-30.451	-29.567	-29.733	-29.899	-30.068
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-13.825,33	-24.446	-23.562	-23.728	-23.894	-24.063
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-13.825,33	-24.446	-23.562	-23.728	-23.894	-24.063
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-13.825,33	-24.446	-23.562	-23.728	-23.894	-24.063
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-13.825,33	-24.446	-23.562	-23.728	-23.894	-24.063

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 0212601 Brandschutz
Kostenträger 021260102 Löschgruppe Merzenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.183,43	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.183,43	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	507,24	5	5	5	5	5
4591002	Erstattung Energiekosten	507,24	5	5	5	5	5
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.690,67	10.305	10.305	10.305	10.305	10.305
11	- Personalaufwendungen	-563,64					
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-563,64					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-44.191,56	-24.643	-52.088	-23.059	-23.290	-23.523
5211000	Unterhaltungsaufwand	-9.430,68	-4.162	-3.573	-3.609	-3.645	-3.681
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-54	-47	-47	-47	-47
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-8.985,28	-7.025	-6.031	-6.091	-6.152	-6.214
5241001	Versicherungsbeiträge	-651,33	-560	-480	-485	-490	-495
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-15.104,99	-8.627	-13.700	-8.787	-8.875	-8.964
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen	-10.019,28	-4.215	-28.257	-4.040	-4.081	-4.122
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.832,21	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-32.832,21	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-66,81					
5412003	Ausbild.FW-Leute +Lohnausfälle	-66,81					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.654,22	-47.643	-75.088	-46.059	-46.290	-46.523
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-67.963,55	-37.338	-64.783	-35.754	-35.985	-36.218
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-67.963,55	-37.338	-64.783	-35.754	-35.985	-36.218
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-67.963,55	-37.338	-64.783	-35.754	-35.985	-36.218
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	0212601	Brandschutz
Kostenträger	021260102	Löschgruppe Merzenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-67.963,55	-37.338	-64.783	-35.754	-35.985	-36.218

Erläuterungen

5251000

Bereifung HLF 20:

Die Bereifung des HLF 20 hat in diesem Jahr die „10-Jahres-Grenze“ erreicht.

Nach den Vorgaben der Unfallkassen ist die Bereifung bei Feuerwehrfahrzeugen nach Ablauf von 10 Jahren auszutauschen, da im Inneren des Reifens chemische Zersetzungsvorgänge ablaufen können, welche äußerlich nicht erkennbar sind. In Folge dessen ist es schon zu Unfällen gekommen. Eine Ersatzbeschaffung ist daher erforderlich.

Erhöhung des Ansatzes um 2.500 €.

Hydraulikschläuche:

Der vom Hersteller geforderte Austausch der Hydraulikschläuche am Hydraulikaggregat des HLF 20 ist in 2016 erforderlich. Die Kosten belaufen sich auf ca. 2.500 €.

5255000

Ersatzbeschaffung der Chemiekalienschutzanzüge (CSA):

Die maximale Nutzungsdauer gem. Herstellerangaben wird in 2016 überschritten. Zur Vorhaltung dieser Anzüge sind wir lt. ABC-Konzept des Kreises Düren verpflichtet. Die Neubeschaffung wird ca. 10.000 € kosten.

Uniformen:

Mit Erlass des Innenministeriums vom 07.04.2009 wurden die Vorgaben für Uniformen von Feuerwehrangehörigen in NRW neu geregelt. Die alten Uniformen aus den 70'er Jahren werden durch neue Modelle abgelöst. Die Löschruppen Morschenich und Golzheim wurden in den Jahren 2011 und 2012 aus laufenden Haushaltsmitteln mit neuen Uniformen ausgestattet.

Mit der Ausstattung der Löschgruppe Merzenich (incl. Girelsrath) wurde wegen der hohen Kosten bisher nicht begonnen. Eine im Erlass formulierte Übergangsregel ließ dies gesetzlich auch zu. Ein Austausch ist erst dann verpflichtend, wenn die bisherige Dienstkleidung zur Aussonderung und Erneuerung ansteht. Bisher konnte mit dem Altbestand ausgekommen werden. Durch die hohe Zahl der Neuaufnahmen in 2015 und des schlechten Zustand der im Umlauf befindlichen alten Dienstkleidung ist eine Neubeschaffung nunmehr jedoch unumgänglich.

Wegen der hohen Mitgliederzahl der LG Merzenich (incl. der Girelsrather Kameraden) ist eine Beschaffung aus laufenden Haushaltsmitteln nicht möglich. Ohne die Ehrenabteilung sind 70 Kameradinnen und Kameraden auszustatten; die Kosten je Uniformsatz liegen bei ca. 200 €. Insgesamt somit ca. 14.000 €.

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	0212601	Brandschutz					
Kostenträger	021260103	Löschgruppe Morschenich					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.926,94	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.926,94	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5	5	5	5	5
4591002	Erstattung Energiekosten		5	5	5	5	5
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.926,94	2.905	2.905	2.905	2.905	2.905
11	- Personalaufwendungen	-75,12					
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-75,12					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-5.534,88	-11.559	-11.069	-11.179	-11.291	-11.404
5211000	Unterhaltungsaufwand	-386,75	-1.040	-893	-902	-911	-920
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-54	-47	-47	-47	-47
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-1.163,31	-2.602	-2.234	-2.256	-2.279	-2.302
5241001	Versicherungsbeiträge	-377,68	-329	-285	-288	-291	-294
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-1.900,79	-4.464	-4.509	-4.554	-4.600	-4.646
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen	-1.706,35	-3.070	-3.101	-3.132	-3.163	-3.195
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.536,39	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.536,39	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.146,39	-17.859	-17.369	-17.479	-17.591	-17.704
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-9.219,45	-14.954	-14.464	-14.574	-14.686	-14.799
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-9.219,45	-14.954	-14.464	-14.574	-14.686	-14.799
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-9.219,45	-14.954	-14.464	-14.574	-14.686	-14.799
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-9.219,45	-14.954	-14.464	-14.574	-14.686	-14.799

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	0212601	Brandschutz					
Kostenträger	021260104	Löschgruppe Girbelsrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.814,27					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	6.814,27					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.814,27					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-3.387,27	-10.916	-15.198	-15.351	-15.504	-15.659
5211000	Unterhaltungsaufwand			-4.250	-4.293	-4.336	-4.379
5241000	Bewirtschaftungsaufwand		-2.602	-2.550	-2.576	-2.602	-2.628
5241001	Versicherungsbeiträge	-12,85					
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-2.933,69	-4.256	-4.299	-4.342	-4.385	-4.429
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen	-440,73	-4.058	-4.099	-4.140	-4.181	-4.223
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.899,82	-15.200	-21.034	-23.950	-23.950	-23.950
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.899,82	-15.200	-21.034	-23.950	-23.950	-23.950
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.980,46	-5.327				
5422003	Miete Fahrzeughalle Girbelsr.	-5.980,46	-5.327				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.267,55	-31.443	-36.232	-39.301	-39.454	-39.609
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-12.453,28	-31.443	-36.232	-39.301	-39.454	-39.609
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-12.453,28	-31.443	-36.232	-39.301	-39.454	-39.609
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-12.453,28	-31.443	-36.232	-39.301	-39.454	-39.609
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-12.453,28	-31.443	-36.232	-39.301	-39.454	-39.609

Erläuterungen

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	0212601	Brandschutz
Kostenträger	021260104	Löschgruppe Girbelsrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
-----	-------------	------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

5211000

Geschätzte Unterhaltungskosten neues Gerätehaus

5241000

Geschätzte Bewirtschaftungskosten neues Gerätehaus

5422003

Abmietung Fahrzeughalle, Restmonate in 2016 werden aus dem Budget bezahlt

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt 0212801 Katastrophenschutz
Kostenträger 021280100 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-427,47	-748	-689	-696	-703	-710
5211010	Wartung + Pflege der Sirenen	-127,47	-436	-374	-378	-382	-386
5232001	Erst.Aufw.So-fzg,Strahl.sch.ua	-300,00	-312	-315	-318	-321	-324
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-5	-5	-5	-5	-5
5499001	Vermischte Ausgaben		-5	-5	-5	-5	-5
17	= Ordentliche Aufwendungen	-427,47	-753	-694	-701	-708	-715
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-427,47	-753	-694	-701	-708	-715
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-427,47	-753	-694	-701	-708	-715
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-427,47	-753	-694	-701	-708	-715
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-427,47	-753	-694	-701	-708	-715

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 0321101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Kostenträger 032110100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4141002	Zuschuss Land Betreuungsmaßn.		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.675,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4411002	Mieteinn. f. Hallennutzung	1.675,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.675,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11	- Personalaufwendungen	-11.812,65	-10.968	-12.612	-12.612	-12.612	-12.612
5011000	Dienstbezüge Beamte	-6.866,71	-6.103	-7.512	-7.512	-7.512	-7.512
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-3.864,65	-3.796	-3.979	-3.979	-3.979	-3.979
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-303,04	-294	-311	-311	-311	-311
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-778,25	-775	-810	-810	-810	-810
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.020,36	-5.516	-5.571	-5.627	-5.683	-5.740
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-6.020,36	-5.516	-5.571	-5.627	-5.683	-5.740
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.051,54	-31.218	-30.000	-90.000	-30.000	-30.000
5211000	Unterhaltungsaufwand	-636,76					
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung				-60.000		
5232006	Erst.Betriebk.Lehrschwimm.anSV		-31.218	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-414,78					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-8.243	-8.243	-8.243	-8.243	-8.243
5499018	Zuschuss f.zusätzl.Betreuungsm.		-8.243	-8.243	-8.243	-8.243	-8.243
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.884,55	-55.945	-56.426	-116.482	-56.538	-56.595
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-17.209,55	-44.445	-44.926	-104.982	-45.038	-45.095
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-17.209,55	-44.445	-44.926	-104.982	-45.038	-45.095
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-17.209,55	-44.445	-44.926	-104.982	-45.038	-45.095
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt	0321101	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen					
Kostenträger	032110100	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-17.209,55	-44.445	-44.926	-104.982	-45.038	-45.095

Erläuterungen

5215000

Sanierung Lehrschwimmbecken.

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 0321101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Kostenträger 032110101 Grundschule Merzenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.497,25	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	71.497,25	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.332,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4487001	Schadenersatzleistungen	4.332,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.817,15	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4591000	Vermischte Einnahmen	52.754,54	100	100	100	100	100
4591002	Erstattung Energiekosten	4.062,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	132.647,08	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
11	- Personalaufwendungen	-131.714,86	-110.224	-140.107	-140.107	-140.107	-140.107
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-102.923,81	-86.023	-109.691	-109.691	-109.691	-109.691
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-8.208,80	-6.678	-8.397	-8.397	-8.397	-8.397
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-20.582,25	-17.513	-21.981	-21.981	-21.981	-21.981
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch			-28	-28	-28	-28
5041000	Beihilfen für Beamte		-10	-10	-10	-10	-10
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-254.457,31	-135.303	-119.758	-119.945	-121.146	-122.358
5211000	Unterhaltungsaufwand	-98.935,65	-31.200	-26.785	-27.053	-27.324	-27.597
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-2.560	-2.198	-2.220	-2.242	-2.264
5232006	Erst.Betrieblk.Lehrschwimm.anSV	-30.000,00					
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-55.820,93	-74.467	-63.930	-64.569	-65.215	-65.867
5241001	Versicherungsbeiträge	-10.185,74	-7.272	-6.241	-6.303	-6.366	-6.430
5241009	Kosten Lehrschwimmbecken	-47.311,57	-2.602	-2.234	-2.256	-2.279	-2.302
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen	-3.182,35	-2.434	-2.530	-2.555	-2.581	-2.607
5255003	Wartung der Sportgeräte		-40	-40	-40	-40	-40
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-5.416,84	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.728
5281000	Erstattung Nebenkosten	-25,93					
5281004	Schulgarten		-248	-250	-253	-256	-259
5281005	Schulwandern, Veranstaltungen		-1.183	-1.195	-1.207	-1.219	-1.231
5281006	Schulmilch Kinder Leist.empf.	-639,60	-1.248	-1.260	-1.273	-1.286	-1.299
5281011	Lehr- u. Lernmittel	-1.048,03	-1.878	-1.897	-1.916	-1.935	-1.954
5281016	Lehrer- u. Schülerbücherei	-1.827,12	-1.251	-1.264	-1.277	-1.290	-1.303
5281019	Werkunterricht	-63,55	-1.420	-1.434	-1.448	-1.462	-1.477
5281025	Bes. Lehr- u. Lernmittel Flüchtlingskinder			1.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.567,13	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-97.567,13	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-22.606,44	-22.438	-22.617	-22.617	-22.617	-22.617
5422000	Fotokopierkosten	-5.344,95	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt	0321101	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen					
Kostenträger	032110101	Grundschule Merzenich					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5431001	Testmaterial		-413	-417	-417	-417	-417
5431003	Post- u. Fernmeldegebühren	-651,84	-1.033	-1.043	-1.043	-1.043	-1.043
5431004	Fernsehgebühren / GEMA	-71,88	-259	-262	-262	-262	-262
5431007	Dienstreisen, Fahrtkostenerst.	-190,05	-53	-54	-54	-54	-54
5431017	Schulbedürfnisse	-2.134,04	-1.653	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670
5441003	Schülerunfallversicherung	-13.751,56	-14.424	-14.568	-14.568	-14.568	-14.568
5473000	Aufwand Stundung Niederschlagung Erlass	-462,12					
5499001	Vermischte Ausgaben		-103	-103	-103	-103	-103
17	= Ordentliche Aufwendungen	-506.345,74	-364.765	-379.282	-379.469	-380.670	-381.882
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-373.698,66	-285.765	-300.282	-300.469	-301.670	-302.882
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-373.698,66	-285.765	-300.282	-300.469	-301.670	-302.882
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-373.698,66	-285.765	-300.282	-300.469	-301.670	-302.882
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-373.698,66	-285.765	-300.282	-300.469	-301.670	-302.882

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 0321101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Kostenträger 032110102 Grundschule Golzheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.067,79	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	20.067,79	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487001	Schadenersatzleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.581,98	200	200	200	200	200
4591000	Vermischte Einnahmen		100	100	100	100	100
4591002	Erstattung Energiekosten	1.581,98	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	21.649,77	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	-54.449,00	-65.636	-63.980	-63.980	-63.980	-63.980
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-42.530,47	-51.300	-50.084	-50.084	-50.084	-50.084
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.504,23	-3.975	-3.882	-3.882	-3.882	-3.882
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-8.414,30	-10.351	-10.004	-10.004	-10.004	-10.004
5041000	Beihilfen für Beamte		-10	-10	-10	-10	-10
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-61.074,03	-55.438	-49.540	-49.530	-50.024	-50.523
5211000	Unterhaltungsaufwand	-24.935,12	-20.800	-17.857	-18.036	-18.216	-18.398
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-1.207	-1.036	-1.046	-1.056	-1.067
5211020	Straßenmark. u.Verkehrszeichen	-210,08					
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-23.661,89	-20.812	-17.867	-18.046	-18.226	-18.408
5241001	Versicherungsbeiträge	-3.765,20	-3.064	-2.629	-2.655	-2.682	-2.709
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen	-1.068,13	-1.306	-1.319	-1.332	-1.345	-1.358
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fng	-4.100,73	-4.089	-4.130	-4.171	-4.213	-4.255
5281004	Schulgarten	-17,40	-197	-199	-201	-203	-205
5281005	Schulwandern, Veranstaltungen	-398,00	-402	-406	-410	-414	-418
5281006	Schulmilch Kinder Leist.empf.	-325,65	-416	-420	-424	-428	-432
5281011	Lehr- u. Lernmittel	-1.187,61	-1.179	-1.191	-1.203	-1.215	-1.227
5281016	Lehrer- u. Schülerbücherei	-1.054,27	-1.572	-1.588	-1.604	-1.620	-1.636
5281019	Werkunterricht	-349,95	-394	-398	-402	-406	-410
5281025	Bes. Lehr- u. Lernmittel Flüchtlingskinder			500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.754,39	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-26.754,39	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
15	- Transferaufwendungen	-4.500,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5318005	Zusch.an TV Go f.Nutzung Halle	-4.500,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.881,91	-11.215	-11.290	-11.290	-11.290	-11.290
5422000	Fotokopierkosten	-3.326,54	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5431001	Testmaterial	-130,12	-135	-136	-136	-136	-136
5431003	Post- u. Fernmeldegebühren	-379,98	-565	-571	-571	-571	-571
5431004	Fernsehgebühren / GEMA	-71,88	-259	-262	-262	-262	-262

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt	0321101	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen					
Kostenträger	032110102	Grundschule Golzheim					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5431007	Dienstreisen, Fahrtkostenerst.	-290,85	-206	-208	-208	-208	-208
5431017	Schulbedürfnisse	-1.282,75	-779	-787	-787	-787	-787
5441003	Schülerunfallversicherung	-4.399,79	-5.461	-5.516	-5.516	-5.516	-5.516
5499001	Vermischte Ausgaben		-10	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.659,33	-163.389	-155.910	-155.900	-156.394	-156.893
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-135.009,56	-141.389	-133.910	-133.900	-134.394	-134.893
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-135.009,56	-141.389	-133.910	-133.900	-134.394	-134.893
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-135.009,56	-141.389	-133.910	-133.900	-134.394	-134.893
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-135.009,56	-141.389	-133.910	-133.900	-134.394	-134.893

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	217	Gymnasien					
Produkt	0321701	Kostenbeteiligung Gymnasien					
Kostenträger	032170100	Kostenbeteiligung Gymnasien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-5.995,89	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5318010	Zuschuss St. Angela Schule	-5.995,89	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.995,89	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-5.995,89	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.995,89	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-5.995,89	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-5.995,89	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 218 Gesamtschulen
Produkt 0321801 Zweckverband Gesamtschule
Kostenträger 032180100 Zweckverband Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.848,52	124.280	87.715	19.280	19.280	19.280
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	119.642,58	105.000	68.435			
4483001	Erstatt.Personalkosten Bauhof		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4487008	Erst.Schadensfälle d.Versich.	208,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487015	Erst.Vers.leist. Gesamtschule	14.997,40	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	488.342,94	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4571001	Ertr. Aufl. SoPo Schulpausch.	168.056,47	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4582000	Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen	320.286,47					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	623.191,46	324.280	287.715	219.280	219.280	219.280
11	- Personalaufwendungen	-15.805,67		-8.703	-8.703	-8.703	-8.703
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-12.359,64		-6.803	-6.803	-6.803	-6.803
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-958,69		-529	-529	-529	-529
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.487,34		-1.371	-1.371	-1.371	-1.371
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-16.271,17	-17.145	-14.714	-14.861	-15.010	-15.160
5241001	Versicherungsbeiträge	-16.271,17	-17.145	-14.714	-14.861	-15.010	-15.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-874.487,00	-858.670	-686.621	-913.688	-877.560	-877.151
5313002	Umlage an Schulverband N/M	-874.487,00	-851.000	-678.951	-906.018	-869.890	-869.481
5313004	Verw.k.zusch. an Gem.N.für SV		-7.670	-7.670	-7.670	-7.670	-7.670
16	- Sonstige Aufwendungen	-208,54	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
5499016	Weiterl.Vers.leist.an Gesamts.	-208,54	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-906.772,38	-877.875	-712.098	-939.312	-903.333	-903.074
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-283.580,92	-553.595	-424.383	-720.032	-684.053	-683.794
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-283.580,92	-553.595	-424.383	-720.032	-684.053	-683.794
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-283.580,92	-553.595	-424.383	-720.032	-684.053	-683.794
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	218	Gesamtschulen					
Produkt	0321801	Zweckverband Gesamtschule					
Kostenträger	032180100	Zweckverband Gesamtschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-283.580,92	-553.595	-424.383	-720.032	-684.053	-683.794

Erläuterungen

5313002

Zahlen von der Schulverbandsverwaltung Niederzier

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	221	Sonderschulen					
Produkt	0322101	Zweckverband Sonderschule					
Kostenträger	032210100	Zweckverband Sonderschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.599,21	19.000				
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	39.599,21	19.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	39.599,21	19.000				
11	- Personalaufwendungen	-17.231,95					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-13.487,78					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.042,74					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.701,43					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-80.181,00	-148.597	-216.810	-216.810	-216.810	-216.810
5313005	Verbandsumlage	-80.181,00	-148.597	-216.810	-216.810	-216.810	-216.810
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.412,95	-148.597	-216.810	-216.810	-216.810	-216.810
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-57.813,74	-129.597	-216.810	-216.810	-216.810	-216.810
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-57.813,74	-129.597	-216.810	-216.810	-216.810	-216.810
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-57.813,74	-129.597	-216.810	-216.810	-216.810	-216.810
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-57.813,74	-129.597	-216.810	-216.810	-216.810	-216.810

Erläuterungen

5313005

Zahlen Verbandshaushalt 2015/2016, nähere Erläuterungen zur Wirkung auf die Kreisumlage s. Vorbericht

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung					
Produkt	0324101	Schülerbeförderung					
Kostenträger	032410100	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-4.849,13	-4.764	-4.114	-4.114	-4.114	-4.114
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-3.789,60	-3.716	-3.218	-3.218	-3.218	-3.218
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-296,73	-288	-249	-249	-249	-249
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-762,80	-760	-647	-647	-647	-647
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.849,13	-4.764	-4.114	-4.114	-4.114	-4.114
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-4.849,13	-4.764	-4.114	-4.114	-4.114	-4.114
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.849,13	-4.764	-4.114	-4.114	-4.114	-4.114
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-4.849,13	-4.764	-4.114	-4.114	-4.114	-4.114
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-4.849,13	-4.764	-4.114	-4.114	-4.114	-4.114

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 0324101 Schülerbeförderung
Kostenträger 032410101 Grundschule Merzenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.508,66	-3.122	-3.153	-3.185	-3.217	-3.249
5291000	Betriebskosten OGS an SKF	-1.790,36					
5291009	Schülerbeförderungskosten	-718,30	-3.122	-3.153	-3.185	-3.217	-3.249
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.508,66	-3.122	-3.153	-3.185	-3.217	-3.249
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-2.508,66	-3.122	-3.153	-3.185	-3.217	-3.249
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.508,66	-3.122	-3.153	-3.185	-3.217	-3.249
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.508,66	-3.122	-3.153	-3.185	-3.217	-3.249
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.508,66	-3.122	-3.153	-3.185	-3.217	-3.249

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung					
Produkt	0324101	Schülerbeförderung					
Kostenträger	032410102	Grundschule Golzheim					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-21.169,94	-22.893	-23.122	-23.353	-23.587	-23.823
5291000	Betriebskosten OGS an SKF	-10.186,94					
5291009	Schülerbeförderungskosten	-10.983,00	-22.893	-23.122	-23.353	-23.587	-23.823
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.169,94	-22.893	-23.122	-23.353	-23.587	-23.823
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-21.169,94	-22.893	-23.122	-23.353	-23.587	-23.823
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-21.169,94	-22.893	-23.122	-23.353	-23.587	-23.823
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-21.169,94	-22.893	-23.122	-23.353	-23.587	-23.823
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-21.169,94	-22.893	-23.122	-23.353	-23.587	-23.823

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung					
Produkt	0324101	Schülerbeförderung					
Kostenträger	032410103	Hauptschule Nörvenich					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung					
Produkt	0324101	Schülerbeförderung					
Kostenträger	032410104	Sonderschule Bürgewald					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 243 Offene Ganztagschule
Produkt 0324301 Offene Ganztagschule
Kostenträger 032430100 Offene Ganztagschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.250,00					
4321012	Elternbeiträge OGS Merzenich	1.250,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.250,00					
11	- Personalaufwendungen	-668,01	-16.889	-12.343	-12.343	-12.343	-12.343
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-589,09	-13.182	-9.655	-9.655	-9.655	-9.655
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-28,60	-1.022	-747	-747	-747	-747
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-50,32	-2.685	-1.941	-1.941	-1.941	-1.941
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-668,01	-16.889	-12.343	-12.343	-12.343	-12.343
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	581,99	-16.889	-12.343	-12.343	-12.343	-12.343
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	581,99	-16.889	-12.343	-12.343	-12.343	-12.343
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	581,99	-16.889	-12.343	-12.343	-12.343	-12.343
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	581,99	-16.889	-12.343	-12.343	-12.343	-12.343

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	243	Offene Ganztagschule					
Produkt	0324301	Offene Ganztagschule					
Kostenträger	032430101	Grundschule Merzenich					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.851,88	50.000	69.000	69.000	69.000	69.000
4141001	Landeszuweisung OGS	67.851,88	50.000	69.000	69.000	69.000	69.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	38.025,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4321012	Elternbeiträge OGS Merzenich	38.025,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	105.876,88	80.000	109.000	109.000	109.000	109.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-85.176,27	-77.704	-104.256	-105.299	-106.352	-107.416
5281017	Sachkosten OGS		-5.204	-5.256	-5.309	-5.362	-5.416
5291000	Betriebskosten OGS an SKF	-85.176,27	-72.500	-99.000	-99.990	-100.990	-102.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.176,27	-77.704	-104.256	-105.299	-106.352	-107.416
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	20.700,61	2.296	4.744	3.701	2.648	1.584
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	20.700,61	2.296	4.744	3.701	2.648	1.584
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	20.700,61	2.296	4.744	3.701	2.648	1.584
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	20.700,61	2.296	4.744	3.701	2.648	1.584

Erläuterungen

5291000

Die OGS Merzenich besteht aus 3 Gruppen und ist ganzjährig ausgebucht.

Auf Grund der Synergien innerhalb der drei Gruppen kann die OGS Merzenich im Vergleich zur OGS Golzheim kostengünstiger betrieben werden.

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 243 Offene Ganztagschule
Produkt 0324301 Offene Ganztagschule
Kostenträger 032430102 Grundschule Golzheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.583,12	27.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	11.923,79	27.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4141001	Landeszuweisung OGS	-2.340,67					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	20.345,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321011	Elternbeiträge OGS Golzheim	20.345,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	29.928,12	42.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-47.171,66	-52.204	-55.256	-55.809	-56.367	-56.931
5281017	Sachkosten OGS	-464,94	-5.204	-5.256	-5.309	-5.362	-5.416
5291000	Betriebskosten OGS an SKF	-46.706,72	-47.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.171,66	-52.204	-55.256	-55.809	-56.367	-56.931
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-17.243,54	-10.204	-19.256	-19.809	-20.367	-20.931
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-17.243,54	-10.204	-19.256	-19.809	-20.367	-20.931
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-17.243,54	-10.204	-19.256	-19.809	-20.367	-20.931
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-17.243,54	-10.204	-19.256	-19.809	-20.367	-20.931

Erläuterungen

5291000

Die OGS Golzheim besteht aus einer Gruppe.

Auf Grund der längeren Öffnungszeiten von einer halben Stunde täglich und der nicht ganzjährig voll belegten Plätze ist die OGS Golzheim im Verhältnis zur OGS Merzenich kostenintensiver.

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 263 Musikschulen
Produkt 0426301 Musikschule
Kostenträger 042630100 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	593,02	55	55	55	55	55
4591000	Vermischte Einnahmen		5	5	5	5	5
4591002	Erstattung Energiekosten	593,02	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	593,02	55	55	55	55	55
11	- Personalaufwendungen	-4.849,23	-4.764	-5.184	-5.184	-5.184	-5.184
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-3.789,68	-3.716	-4.043	-4.043	-4.043	-4.043
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-296,74	-288	-318	-318	-318	-318
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-762,81	-760	-823	-823	-823	-823
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-3.959,87	-5.202	-4.702	-4.749	-4.797	-4.845
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-3.449,87	-3.642	-3.126	-3.157	-3.189	-3.221
5281007	anteil. Geb. i.R.soz.Regelung	-510,00	-1.560	-1.576	-1.592	-1.608	-1.624
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.809,10	-9.966	-9.886	-9.933	-9.981	-10.029
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-8.216,08	-9.911	-9.831	-9.878	-9.926	-9.974
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-8.216,08	-9.911	-9.831	-9.878	-9.926	-9.974
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-8.216,08	-9.911	-9.831	-9.878	-9.926	-9.974
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-8.216,08	-9.911	-9.831	-9.878	-9.926	-9.974

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	271	Volkshochschulen					
Produkt	0427101	Kostenbeteiligung Kreis-VHS					
Kostenträger	042710100	Kostenbeteiligung Kreis-VHS					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-14.224,32	-27.287	-15.818	-15.976	-16.136	-16.297
5232003	Erstatt.an Kreis für VHS	-14.224,32	-27.287	-15.818	-15.976	-16.136	-16.297
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.224,32	-27.287	-15.818	-15.976	-16.136	-16.297
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-14.224,32	-27.287	-15.818	-15.976	-16.136	-16.297
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-14.224,32	-27.287	-15.818	-15.976	-16.136	-16.297
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-14.224,32	-27.287	-15.818	-15.976	-16.136	-16.297
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-14.224,32	-27.287	-15.818	-15.976	-16.136	-16.297

Erläuterungen

5232003

Pro Einwohner werden von der VHS Rur-Eifel 1,60 €/Jahr angefordert, vgl. Mitteilung Rat vom 25.06.2015

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt	0428101	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung
Kostenträger	042810100	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461000	Einnahmen Veranstaltungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		101	101	101	101	101
4487013	Schadenersatzl. Heimatmuseum		1	1	1	1	1
4488009	Erstattung Ausstellungsvers.		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5	5	5	5	5
4591000	Vermischte Einnahmen		5	5	5	5	5
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.500,00	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606
11	- Personalaufwendungen			-16.575	-16.575	-16.575	-16.575
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			-12.986	-12.986	-12.986	-12.986
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-1.042	-1.042	-1.042	-1.042
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-2.547	-2.547	-2.547	-2.547
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-12.667,58	-7.757	-6.935	-7.004	-7.074	-7.145
5211009	Unterhalt.K. Heimatmuseum	-4.410,10	-1.090	-935	-944	-953	-963
5281010	Kulturelle Veranstaltungen	-8.257,48	-6.667	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-3.476,83	-9.187	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5318006	Zusch.Gestaltung Martinszüge	-2.341,75	-4.887	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5318011	Zusch.Betriebs/Unterh.k.Heimat	-904,17	-800	-800	-800	-800	-800
5318027	Förderung 1000 Jahre Golzheim -50%-	-230,91	-3.500				
16	- Sonstige Aufwendungen	-651,04	-721	-728	-728	-728	-728
5411004	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	-651,04	-721	-728	-728	-728	-728
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.795,45	-17.665	-27.538	-27.607	-27.677	-27.748
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-15.295,45	-16.059	-25.932	-26.001	-26.071	-26.142
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-15.295,45	-16.059	-25.932	-26.001	-26.071	-26.142
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-15.295,45	-16.059	-25.932	-26.001	-26.071	-26.142
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kunstpflege					
Produkt	0428101	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung					
Kostenträger	042810100	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-15.295,45	-16.059	-25.932	-26.001	-26.071	-26.142

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt 0531101 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Kostenträger 053110100 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	3.910,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211030	Erstattungen "alte" BSHG-Fälle	-440,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211031	Erstattungen Sozialleistungsträger	3.121,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4211032	Kosten-/Aufwendungsersatz Pflichtige	1.229,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4482030	Erstattungen durch örtl. Träger	545,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4487000	Erstattung Beihilfekosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.455,25	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen	-48.600,99	-47.192	-52.594	-52.594	-52.594	-52.594
5011000	Dienstbezüge Beamte	-16.083,33	-15.465	-17.830	-17.830	-17.830	-17.830
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-25.401,63	-24.754	-27.228	-27.228	-27.228	-27.228
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.016,58	-1.915	-2.154	-2.154	-2.154	-2.154
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-5.099,45	-5.058	-5.382	-5.382	-5.382	-5.382
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.323,92	-10.406	-10.510	-10.615	-10.721	-10.828
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-14.323,92					
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		-10.406	-10.510	-10.615	-10.721	-10.828
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.739,97	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5232030	Abführung an örtl. Träger	-4.739,97	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-469,08	-1.700	-1.800	-1.836	-1.873	-1.910
5331030	Leistungen an Nichtseßhafte	-469,08	-1.700	-1.800	-1.836	-1.873	-1.910
16	- Sonstige Aufwendungen	-481,61					
5473000	Aufwand Stundung Niederschlagung Erlass	-481,61					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.615,57	-64.298	-69.904	-70.095	-70.289	-70.484
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-64.160,32	-56.798	-62.404	-62.595	-62.789	-62.984
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-64.160,32	-56.798	-62.404	-62.595	-62.789	-62.984
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-64.160,32	-56.798	-62.404	-62.595	-62.789	-62.984

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch					
Produkt	0531101	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch					
Kostenträger	053110100	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-64.160,32	-56.798	-62.404	-62.595	-62.789	-62.984

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch					
Produkt	0531201	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch					
Kostenträger	053120100	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-149,76					
5041000	Beihilfen für Beamte	-149,76					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149,76					
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-149,76					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-149,76					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-149,76					
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-149,76					

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt 0531301 Leistungen für Asylbewerber
Kostenträger 053130100 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	648,35	750	750	750	750	750
4211000	Erstattung Sozialleistungsträger		250	250	250	250	250
4211008	Erst.v.Soz.leist.trägern § 3	488,35					
4211009	Ersatzleistungen v. Dritten	160,00	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.615,00	69.615	1.214.170	1.238.455	1.263.224	1.288.488
4481002	Pausch. Landeszuw. § 4 FlüAG	67.055,45	67.515	1.167.660	1.191.014	1.214.834	1.239.131
4481003	Pau.Landeszuw.soz. B. § 4 FlüAG	2.559,55	2.100	46.510	47.441	48.390	49.357
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.138,21	500	500	500	500	500
4591000	Vermischte Einnahmen	1.138,21	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	71.401,56	70.865	1.215.420	1.239.705	1.264.474	1.289.738
11	- Personalaufwendungen	-12.029,43	-11.704	-69.536	-69.536	-69.536	-69.536
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.838,19	-2.729	-3.147	-3.147	-3.147	-3.147
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-7.176,45	-7.001	-52.025	-52.025	-52.025	-52.025
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-572,23	-541	-4.151	-4.151	-4.151	-4.151
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.442,56	-1.433	-10.213	-10.213	-10.213	-10.213
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.527,75	-1.991	-2.011	-2.031	-2.051	-2.072
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-2.527,75	-1.991	-2.011	-2.031	-2.051	-2.072
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-177.916,79	-428.753	-1.450.990	-1.481.955	-1.482.932	-1.496.431
5312002	Projekt Vermittlungsinitiative Asylbewerber			10.000			
5318032	Psych. Betreuung Flüchtlinge ev. Gemeinde			27.000	40.000	14.000	
5331000	Regel-/Mehrbed. analog SGB XII		-4.000	-250.000	-255.000	-260.100	-265.302
5331001	Einm. Leistg. analog SGB XII		-250	-250	-255	-260	-265
5331003	Hilf w.Mü.+ Wö.analog SGB XII		-1	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
5331004	Pflegekosten analog SGB XII		-1				
5331006	Amb. Krankenh. analog SGB XII		-2.000	-27.500	-28.050	-28.611	-29.183
5331007	Stat. Krankenh. analog SGB XII		-1.000	-35.000	-35.700	-36.414	-37.142
5331008	Geldleistung gem. § 6	-1.540,85	-500	-500	-510	-520	-530
5331009	Sachleistung gem. § 6	-35,00	-1				
5331010	Kosten Unterkunft Heizung, § 3	-17.550,62	-301.000	-161.440	-163.000	-164.575	-166.163
5331011	Einm.L.-Gutsch.f.Kleid.etc § 3	-900,71					
5331015	Regelbedarf nach § 3	-131.712,20	-98.000	-748.500	-765.000	-780.300	-795.906
5331017	Aufw.entsch.nach § 5	-714,13	-2.000	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
5331019	Ambulante Krankenhilfe, § 4	-14.929,49	-10.000	-82.500	-84.150	-85.833	-87.550
5331022	Bedarfe für Bildung u. Teilhabe Asylbewerber			1.500	1.500	1.500	1.500
5331023	Haftpflichtversicherung Asylbewerber			5.300	5.300	5.300	5.300
5331024	Freiw. Hilfen zur Unterstützung Ehrenamt Asyl			2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber					
Produkt	0531301	Leistungen für Asylbewerber					
Kostenträger	053130100	Leistungen für Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5332002	Stat. Krankenhilfe, § 4	-10.533,79	-10.000	-90.000	-91.800	-93.636	-95.509
5332003	Hlf w.Mütt./Wöchn., § 4			-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.473,97	-442.448	-1.522.537	-1.553.522	-1.554.519	-1.568.039
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-121.072,41	-371.583	-307.117	-313.817	-290.045	-278.301
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-121.072,41	-371.583	-307.117	-313.817	-290.045	-278.301
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-121.072,41	-371.583	-307.117	-313.817	-290.045	-278.301
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-121.072,41	-371.583	-307.117	-313.817	-290.045	-278.301

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 0531501 Soziale Einrichtungen für Ältere
Kostenträger 053150100 Soziale Einrichtungen für Ältere

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.678,58					
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	9.720,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	958,58					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.678,58					
11	- Personalaufwendungen	-76.955,06	-76.750	-86.915	-86.915	-86.915	-86.915
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-60.200,43	-56.232	-67.798	-67.798	-67.798	-67.798
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.		-3.798				
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.764,22	-4.647	-5.363	-5.363	-5.363	-5.363
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-11.918,41	-11.005	-13.682	-13.682	-13.682	-13.682
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-72,00	-1.068	-72	-72	-72	-72
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-13.278,54	-3.640	-3.660	-3.697	-3.734	-3.771
5291022	Seniorenarb.Bürg.hs.Me,Lindepl	-1.595,20	-1.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
5291030	Seniorenarbeit "55+"	-2.044,34	-2.040	-2.060	-2.081	-2.102	-2.123
5291036	Analyse Kuratorium deutsche Altenhilfe	-9.639,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.540,23					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.540,23					
15	- Transferaufwendungen	-3.677,58	-7.200	-7.200	-7.344	-7.491	-7.641
5339000	Seniorenveranstaltungen	-3.677,58	-7.000	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429
5339001	Ferienaufenth.Sen.+kinderr.Fam		-200	-200	-204	-208	-212
16	- Sonstige Aufwendungen			-19.525	-39.636	-6.606	
5411000	Personalnebenkosten			-19.525	-39.636	-6.606	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.451,41	-87.590	-117.300	-137.592	-104.746	-98.327
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-85.772,83	-87.590	-117.300	-137.592	-104.746	-98.327
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-85.772,83	-87.590	-117.300	-137.592	-104.746	-98.327
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-85.772,83	-87.590	-117.300	-137.592	-104.746	-98.327

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen					
Produkt	0531501	Soziale Einrichtungen für Ältere					
Kostenträger	053150100	Soziale Einrichtungen für Ältere					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-85.772,83	-87.590	-117.300	-137.592	-104.746	-98.327

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen					
Produkt	0531502	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber					
Kostenträger	053150200	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-7.418,94	-11.259	-27.463	-27.463	-27.463	-27.463
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-5.796,91	-5.693	-21.478	-21.478	-21.478	-21.478
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-454,65	-4.403	-1.666	-1.666	-1.666	-1.666
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.167,38	-1.163	-4.319	-4.319	-4.319	-4.319
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.418,94	-11.259	-27.463	-27.463	-27.463	-27.463
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-7.418,94	-11.259	-27.463	-27.463	-27.463	-27.463
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-7.418,94	-11.259	-27.463	-27.463	-27.463	-27.463
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-7.418,94	-11.259	-27.463	-27.463	-27.463	-27.463
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-7.418,94	-11.259	-27.463	-27.463	-27.463	-27.463

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 0531502 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
Kostenträger 053150201 Auf der Heide 50

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	24.147,88	9.000	24.049	24.265	24.483	24.703
4321009	Benutzungs-u.Bewirtsch.geb.	24.147,88	9.000	24.049	24.265	24.483	24.703
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
4487001	Schadenersatzleistungen		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.358,36	205	205	205	205	205
4591000	Vermischte Einnahmen	1.358,36	5	5	5	5	5
4591002	Erstattung Energiekosten		200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	25.506,24	9.305	24.354	24.570	24.788	25.008
11	- Personalaufwendungen			-700	-700	-700	-700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			-537	-537	-537	-537
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-152	-152	-152	-152
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch			-11	-11	-11	-11
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-40.656,76	-24.108	-45.854	-21.063	-21.274	-21.487
5211000	Unterhaltungsaufwand	-7.135,88	-5.200	-4.464	-4.509	-4.554	-4.600
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-158	-136	-137	-138	-139
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung			-25.000			
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-31.343,03	-17.710	-15.204	-15.356	-15.510	-15.665
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen	-2.177,85	-1.040	-1.050	-1.061	-1.072	-1.083
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.975,63	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.975,63	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.632,39	-26.908	-49.354	-24.563	-24.774	-24.987
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-18.126,15	-17.603	-25.000	7	14	21
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-18.126,15	-17.603	-25.000	7	14	21
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-18.126,15	-17.603	-25.000	7	14	21
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 0531502 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
Kostenträger 053150201 Auf der Heide 50

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-18.126,15	-17.603	-25.000	7	14	21

Erläuterungen

5215000

Komplettsanierung der Wohnungen

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 0531502 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
Kostenträger 053150202 Beethovenring 52-56

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.851,26	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.851,26	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.670,82	7.000	20.796	20.978	21.162	21.347
4321009	Benutzungs-u.Bewirtsch.geb.	3.276,26					
4321010	Benutzungs-u.Bewirtschaft.geb.	6.394,56	7.000	20.796	20.978	21.162	21.347
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.300				
4481000	Kostenerstattungen vom Land		9.000				
4487001	Schadenersatzleistungen		300				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.728,68	205	205	205	205	205
4591000	Vermischte Einnahmen		5	5	5	5	5
4591002	Erstattung Energiekosten	3.728,68	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.250,76	19.405	23.901	24.083	24.267	24.452
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-19.225,39	-21.018	-18.201	-18.383	-18.567	-18.752
5211000	Unterhaltungsaufwand	-489,62	-2.100	-1.803	-1.821	-1.839	-1.857
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-158	-136	-137	-138	-139
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-17.936,08	-17.720	-15.212	-15.364	-15.518	-15.673
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen	-799,69	-1.040	-1.050	-1.061	-1.072	-1.083
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.634,95	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.634,95	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.860,34	-26.718	-23.901	-24.083	-24.267	-24.452
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-8.609,58	-7.313				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-8.609,58	-7.313				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-8.609,58	-7.313				
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	0531502	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
Kostenträger	053150202	Beethovenring 52-56

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-8.609,58	-7.313				

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 0531502 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
Kostenträger 053150203 Severin-Böhr-Straße 29

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.068,48	2.500	10.210	10.315	10.422	10.530
4321008	Benutzungs- u. Bewirtsch.ggeb.	1.068,48	2.500	10.210	10.315	10.422	10.530
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
4487001	Schadenersatzleistungen		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
4591002	Erstattung Energiekosten		200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.068,48	2.800	10.510	10.615	10.722	10.830
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-10.230,64	-12.059	-10.510	-10.615	-10.722	-10.830
5211000	Unterhaltungsaufwand	-182,16	-520	-446	-450	-455	-460
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-93	-80	-81	-82	-83
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-10.016,48	-10.406	-8.934	-9.023	-9.113	-9.204
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen	-32,00	-1.040	-1.050	-1.061	-1.072	-1.083
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.230,64	-12.059	-10.510	-10.615	-10.722	-10.830
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-9.162,16	-9.259				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-9.162,16	-9.259				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-9.162,16	-9.259				
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-9.162,16	-9.259				

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen					
Produkt	0531502	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber					
Kostenträger	053150204	Anmietungen Flüchtlingsunterkünfte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			102.000	103.021	104.051	105.091
4321009	Benutzungs-u.Bewirtsch.geb.			102.000	103.021	104.051	105.091
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			102.000	103.021	104.051	105.091
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen			-102.000	-103.021	-104.051	-105.091
5211000	Unterhaltungsaufwand			-38.250	-38.633	-39.019	-39.409
5241000	Bewirtschaftungsaufwand			-63.750	-64.388	-65.032	-65.682
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			-102.000	-103.021	-104.051	-105.091
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)						

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen

5211000

Kostenannahme ausgehend von 15 Objekten je Objekt 3.000 €, einschließlich Herrichtung

5241000

Kostenannahme ausgehend von 15 Objekten je Objekt 5.000€, Vergleich Unterkünfte Beethovenring

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 0531502 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
Kostenträger 053150205 Beethovenring 60

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.025	1.025	1.025	1.025
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			1.025	1.025	1.025	1.025
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			4.385	4.421	4.457	4.492
4321009	Benutzungs-u.Bewirtsch.geb.			4.385	4.421	4.457	4.492
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			250	250	250	250
4487001	Schadenersatzleistungen			250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			10	10	10	10
4591002	Erstattung Energiekosten			10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			5.670	5.706	5.742	5.777
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen			-3.570	-3.606	-3.642	-3.677
5211000	Unterhaltungsaufwand			-2.210	-2.233	-2.255	-2.277
5211001	Beseitigung von Glasschäden			-25	-25	-25	-25
5241000	Bewirtschaftungsaufwand			-1.335	-1.348	-1.362	-1.375
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen			-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			-5.670	-5.706	-5.742	-5.777
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 0533101 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Kostenträger 053310100 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-3.138,13	-3.086	-2.576	-2.576	-2.576	-2.576
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-2.457,52	-2.411	-2.017	-2.017	-2.017	-2.017
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-190,57	-187	-156	-156	-156	-156
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-490,04	-488	-403	-403	-403	-403
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-4.292,36	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640
5318007	Zuschuss an Caritasverband M.		-990	-990	-990	-990	-990
5318012	Zuschuss an AWO Merz.	-990,00	-990	-990	-990	-990	-990
5318017	Zuschuss an VDK Golzheim		-150	-150	-150	-150	-150
5318021	Zuschuss an ISM Merz.	-2.080,50	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
5318023	Zuschuss an Evang.Gem. DN	-990,00	-990	-990	-990	-990	-990
5318026	DRK Suchdienst	-231,86	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.430,49	-8.726	-8.216	-8.216	-8.216	-8.216
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-7.430,49	-8.726	-8.216	-8.216	-8.216	-8.216
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-7.430,49	-8.726	-8.216	-8.216	-8.216	-8.216
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-7.430,49	-8.726	-8.216	-8.216	-8.216	-8.216
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-7.430,49	-8.726	-8.216	-8.216	-8.216	-8.216

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 0535101 Sonstige soziale Leistungen
Kostenträger 053510100 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.530,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
4591000	Vermischte Einnahmen	60,00					
4591013	Kostenerstattung Mobilticket	22.470,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	22.530,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
11	- Personalaufwendungen	-21.933,49	-21.325	-4.831	-4.831	-4.831	-4.831
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-17.165,74	-16.647	-3.782	-3.782	-3.782	-3.782
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.341,75	-1.289	-293	-293	-293	-293
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.426,00	-3.389	-756	-756	-756	-756
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-23.415,00	-18.500	-18.500	-18.685	-18.872	-19.061
5291019	Kostenbeteiligung Mobilticket	-23.415,00	-18.500	-18.500	-18.685	-18.872	-19.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.348,49	-39.825	-23.331	-23.516	-23.703	-23.892
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-22.818,49	-21.325	-4.831	-5.016	-5.203	-5.392
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-22.818,49	-21.325	-4.831	-5.016	-5.203	-5.392
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-22.818,49	-21.325	-4.831	-5.016	-5.203	-5.392
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-22.818,49	-21.325	-4.831	-5.016	-5.203	-5.392

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Leistungen					
Produkt	0535101	Sonstige soziale Leistungen					
Kostenträger	053510101	Gewährung von Wohngeld					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-21.347,81	-21.133	-22.018	-22.018	-22.018	-22.018
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-16.670,31	-16.489	-17.233	-17.233	-17.233	-17.233
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.323,09	-1.275	-1.363	-1.363	-1.363	-1.363
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.354,41	-3.369	-3.422	-3.422	-3.422	-3.422
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.347,81	-21.133	-22.018	-22.018	-22.018	-22.018
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-21.347,81	-21.133	-22.018	-22.018	-22.018	-22.018
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-21.347,81	-21.133	-22.018	-22.018	-22.018	-22.018
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-21.347,81	-21.133	-22.018	-22.018	-22.018	-22.018
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-21.347,81	-21.133	-22.018	-22.018	-22.018	-22.018

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 0535101 Sonstige soziale Leistungen
Kostenträger 053510102 Rentenberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-18.209,64	-18.047	-13.272	-13.272	-13.272	-13.272
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-14.212,81	-14.079	-10.389	-10.389	-10.389	-10.389
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.132,49	-1.089	-834	-834	-834	-834
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.864,34	-2.879	-2.049	-2.049	-2.049	-2.049
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.209,64	-18.047	-13.272	-13.272	-13.272	-13.272
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-18.209,64	-18.047	-13.272	-13.272	-13.272	-13.272
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-18.209,64	-18.047	-13.272	-13.272	-13.272	-13.272
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-18.209,64	-18.047	-13.272	-13.272	-13.272	-13.272
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-18.209,64	-18.047	-13.272	-13.272	-13.272	-13.272

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 0636201 Kinder- und Jugendarbeit
Kostenträger 063620100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.057,05	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4142001	Zuschuss Kreis f. Jugendarbeit	49.174,16	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4146001	Zuweisung Programm "Kinder.Lachen.Lernen"	71.130,02					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.752,87					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	150,00	400	400	400	400	400
4321006	Anerkenn.geb.Nutzung Gem.Mobil	150,00	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.069,02	11.103	11.103	11.103	11.103	11.103
4481004	Betriebsk.zusch.Land Jugendh.	6.225,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4482003	Zusch. Proj. Teiln. v. Kin. u. Jugdl. am kom. Ge		100	100	100	100	100
4488005	Zusch. u.K.beitr. Ferienspiele	4.721,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488012	Spenden	246,94	1	1	1	1	1
4488013	Eigenanteile Ausflüge/Feste Kinder+T.	360,00	1	1	1	1	1
4488014	Eigenanteile Ausflüge/Feste Jugend	515,36	1	1	1	1	1
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
4591000	Vermischte Einnahmen		500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	134.276,07	67.003	67.003	67.003	67.003	67.003
11	- Personalaufwendungen	-154.103,89	-146.931	-134.795	-134.795	-134.795	-134.795
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-121.229,01	-114.759	-104.241	-104.241	-104.241	-104.241
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-9.240,58	-8.927	-9.494	-9.494	-9.494	-9.494
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-23.634,30	-23.245	-21.012	-21.012	-21.012	-21.012
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch			-48	-48	-48	-48
12	- Versorgungsaufwendungen		-5.412	-5.466	-5.521	-5.576	-5.632
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte		-5.412	-5.466	-5.521	-5.576	-5.632
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-22.137,34	-24.254	-24.346	-24.590	-24.836	-25.083
5251003	Betriebskosten Gemeindemobil	-6.439,40	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen	-39,99	-1.040	-1.050	-1.061	-1.072	-1.083
5281008	Bücher u. Zeitschr. Jugendheim	-197,96	-200	-200	-202	-204	-206
5281014	Mobile Jugendarbeit	-691,63	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
5281015	Kochkurse, Ausflüge, Feste K+T	-2.060,15	-2.300	-2.300	-2.323	-2.346	-2.369
5281018	Durchführ. Kinderferienspiele	-8.224,73	-8.214	-8.296	-8.379	-8.463	-8.548
5281020	Spiel- u. Beschäft.materi.al K+T	-1.387,29	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5281021	Jugendfreizeiten	-1.602,29	-1.800	-1.800	-1.818	-1.836	-1.854
5281022	Spiel- und Beschäftigungsmaterial Jugend	-356,41	-500	-500	-505	-510	-515
5281023	Ausflüge/Feste/Kochen Jugend	-1.097,51	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5281024	Bücher und Zeitschriften Jugend	-39,98	-200	-200	-202	-204	-206
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.708,08					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.708,08					
15	- Transferaufwendungen	-677,84	-2.076	-2.076	-2.076	-2.076	-2.076
5312000	Erstattung Kreiszuschuss f. Jugendarbeit		-166	-166	-166	-166	-166

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 0636201 Kinder- und Jugendarbeit
Kostenträger 063620100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5318009	Zuschuss Kinderferienmaßnahmen	-268,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5318014	Zuschuss an Pfarrbücherei	-409,04	-410	-410	-410	-410	-410
16	- Sonstige Aufwendungen	-56.023,72	-2.406	-2.194	-2.194	-2.194	-2.194
5412004	Fortbildungsmaßnahmen	-195,00	-309	-312	-312	-312	-312
5422004	Miete Jugendtreff Girbelsrath	-714,00	-720	-500	-500	-500	-500
5422007	Miete Jugendtreff Golzheim	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
5431007	Dienstreisen, Fahrtkostenerst.	-228,52	-412	-416	-416	-416	-416
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-58,47	-55	-56	-56	-56	-56
5499025	Proj. Teiln. v. Kin. u. Jugdl. am kom. Gesch.		-309	-309	-309	-309	-309
5499028	Spendenweiterleitung		-1	-1	-1	-1	-1
5499029	Zuwendungen aus "Kinder.Lachen.Lernen"	-54.227,73					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-237.650,87	-181.079	-168.877	-169.176	-169.477	-169.780
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-103.374,80	-114.076	-101.874	-102.173	-102.474	-102.777
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-103.374,80	-114.076	-101.874	-102.173	-102.474	-102.777
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-103.374,80	-114.076	-101.874	-102.173	-102.474	-102.777
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-103.374,80	-114.076	-101.874	-102.173	-102.474	-102.777

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 0636501 Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger 063650100 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-24.536,02	-23.354	-28.244	-28.244	-28.244	-28.244
5011000	Dienstbezüge Beamte	-6.866,63	-6.103	-7.512	-7.512	-7.512	-7.512
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-13.808,14	-13.460	-16.170	-16.170	-16.170	-16.170
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.084,80	-1.041	-1.271	-1.271	-1.271	-1.271
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.776,45	-2.750	-3.291	-3.291	-3.291	-3.291
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.020,36	-5.412	-5.466	-5.521	-5.576	-5.632
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-6.020,36	-5.412	-5.466	-5.521	-5.576	-5.632
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-10.343,18	-21.780	-21.780	-21.998	-22.218	-22.440
5281015	Kochkurse, Ausflüge, Feste K+T	-195,68					
5291016	Fahrtkosten Kita Morschenich	-10.147,50	-21.780	-21.780	-21.998	-22.218	-22.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-177.898,44	-166.725	-182.012	-182.012	-182.012	-182.012
5312001	"Zuschuss an den ""Pool"" "	-60.886,44	-49.713	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5318008	Zuschuss an Trägerverein	-117.012,00	-117.012	-117.012	-117.012	-117.012	-117.012
16	- Sonstige Aufwendungen	-110.000,00					
5495000	Zuführungen zu sonst. Rückstellungen	-110.000,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-328.798,00	-217.271	-237.502	-237.775	-238.050	-238.328
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-328.798,00	-217.271	-237.502	-237.775	-238.050	-238.328
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-328.798,00	-217.271	-237.502	-237.775	-238.050	-238.328
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-328.798,00	-217.271	-237.502	-237.775	-238.050	-238.328
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-328.798,00	-217.271	-237.502	-237.775	-238.050	-238.328

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 0636501 Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger 063650101 Kita Regenbogen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.487,41	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.487,41	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556.305,74	504.690	611.060	624.822	631.070	637.381
4488002	Erstatt. Personalkosten d. TV	556.305,74	504.690	611.060	624.822	631.070	637.381
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	560.793,15	509.190	615.560	629.322	635.570	641.881
11	- Personalaufwendungen	-556.305,74	-504.690	-611.060	-624.822	-631.070	-637.381
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-435.627,16	-388.478	-469.338	-474.031	-478.771	-483.559
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.		-5.907		-6.026	-6.086	-6.147
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-34.129,42	-30.371	-42.745	-43.172	-43.604	-44.040
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-86.549,16	-78.132	-98.767	-99.755	-100.753	-101.761
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch		-1.594		-1.626	-1.642	-1.658
5041000	Beihilfen für Beamte		-208	-210	-212	-214	-216
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-178,50					
5211000	Unterhaltungsaufwand	-178,50					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.263,94	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.263,94	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-206	-208	-208	-208	-208
5411000	Personalnebenkosten		-206	-208	-208	-208	-208
17	= Ordentliche Aufwendungen	-566.748,18	-515.196	-621.568	-635.330	-641.578	-647.889
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-5.955,03	-6.006	-6.008	-6.008	-6.008	-6.008
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.955,03	-6.006	-6.008	-6.008	-6.008	-6.008
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-5.955,03	-6.006	-6.008	-6.008	-6.008	-6.008
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	0636501	Tageseinrichtungen für Kinder					
Kostenträger	063650101	Kita Regenbogen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-5.955,03	-6.006	-6.008	-6.008	-6.008	-6.008

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 0636501 Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger 063650102 Kita Villa Wichtel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.084,85	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.084,85	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.105,43	288.787	336.803	340.171	343.573	347.008
4488002	Erstatt. Personalkosten d. TV	313.105,43	288.787	336.803	340.171	343.573	347.008
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	315.190,28	290.887	338.903	342.271	345.673	349.108
11	- Personalaufwendungen	-313.105,43	-288.787	-336.803	-340.171	-343.573	-347.008
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-244.179,49	-225.625	-262.759	-265.387	-268.041	-270.721
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-603,58					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-19.206,95	-17.460	-20.718	-20.925	-21.134	-21.345
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-49.050,70	-45.648	-53.144	-53.675	-54.212	-54.754
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-64,71		-127	-128	-129	-130
5041000	Beihilfen für Beamte		-54	-55	-56	-57	-58
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.219,29					
5211000	Unterhaltungsaufwand	-178,50					
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-1.040,79					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.071,37	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.071,37	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-206	-208	-208	-208	-208
5411000	Personalnebenkosten		-206	-208	-208	-208	-208
17	= Ordentliche Aufwendungen	-320.396,09	-295.093	-343.111	-346.479	-349.881	-353.316
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-5.205,81	-4.206	-4.208	-4.208	-4.208	-4.208
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.205,81	-4.206	-4.208	-4.208	-4.208	-4.208
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-5.205,81	-4.206	-4.208	-4.208	-4.208	-4.208
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 0636501 Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger 063650102 Kita Villa Wichtel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-5.205,81	-4.206	-4.208	-4.208	-4.208	-4.208

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 0636501 Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger 063650103 Kita Bürgewald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.512,10	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	3.512,10	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.627,44	162.443	267.628	270.304	273.008	275.738
4488002	Erstatt. Personalkosten d. TV	174.627,44	162.443	267.628	270.304	273.008	275.738
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	178.139,54	166.043	271.228	273.904	276.608	279.338
11	- Personalaufwendungen	-174.627,44	-162.443	-267.628	-270.304	-273.008	-275.738
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-136.953,43	-126.958	-208.648	-210.734	-212.841	-214.969
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-10.645,14	-9.854	-16.296	-16.459	-16.624	-16.790
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-27.028,87	-25.577	-42.629	-43.055	-43.486	-43.921
5041000	Beihilfen für Beamte		-54	-55	-56	-57	-58
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.967,10	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.967,10	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-206	-208	-208	-208	-208
5411000	Personalebenkosten		-206	-208	-208	-208	-208
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.594,54	-169.649	-274.836	-277.512	-280.216	-282.946
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-3.455,00	-3.606	-3.608	-3.608	-3.608	-3.608
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.455,00	-3.606	-3.608	-3.608	-3.608	-3.608
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-3.455,00	-3.606	-3.608	-3.608	-3.608	-3.608
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.455,00	-3.606	-3.608	-3.608	-3.608	-3.608

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 0636501 Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger 063650104 Kita Krümelkiste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.062,97	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.062,97	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.683,49	391.857	464.869	470.379	475.083	479.834
4488002	Erstatt. Personalkosten d. TV	401.683,49	391.857	464.869	470.379	475.083	479.834
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	410.746,46	400.957	473.969	479.479	484.183	488.934
11	- Personalaufwendungen	-401.683,79	-391.857	-464.869	-470.379	-475.083	-479.834
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-313.932,26	-305.504	-363.510	-367.145	-370.816	-374.524
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.		-844		-861	-870	-879
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-24.245,26	-23.346	-27.258	-27.531	-27.806	-28.084
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-63.277,73	-61.940	-73.838	-74.576	-75.322	-76.075
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-132,60	-169	-208	-210	-212	-214
5041000	Beihilfen für Beamte	-95,94	-54	-55	-56	-57	-58
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-178,50					
5211000	Unterhaltungsaufwand	-178,50					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.978,77	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.978,77	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-25,00	-206	-208	-208	-208	-208
5411000	Personalnebenkosten	-25,00	-206	-208	-208	-208	-208
17	= Ordentliche Aufwendungen	-412.866,06	-403.063	-476.077	-481.587	-486.291	-491.042
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-2.119,60	-2.106	-2.108	-2.108	-2.108	-2.108
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.119,60	-2.106	-2.108	-2.108	-2.108	-2.108
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.119,60	-2.106	-2.108	-2.108	-2.108	-2.108
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	0636501	Tageseinrichtungen für Kinder					
Kostenträger	063650104	Kita Krümelkiste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.119,60	-2.106	-2.108	-2.108	-2.108	-2.108

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 0636501 Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger 063650105 Kita Windmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.641,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.641,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.026,18	302.408	351.773	356.152	359.714	363.312
4488002	Erstatt. Personalkosten d. TV	331.026,18	302.408	351.773	356.152	359.714	363.312
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	340.667,18	312.108	361.473	365.852	369.414	373.012
11	- Personalaufwendungen	-331.026,18	-302.408	-351.773	-356.152	-359.714	-363.312
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-259.201,24	-235.622	-274.640	-277.386	-280.160	-282.962
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-1.373,41	-844		-861	-870	-879
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-18.915,48	-18.350	-21.472	-21.687	-21.904	-22.123
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-51.499,59	-47.369	-55.470	-56.025	-56.585	-57.151
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-36,46	-169	-136	-137	-138	-139
5041000	Beihilfen für Beamte		-54	-55	-56	-57	-58
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-178,50					
5211000	Unterhaltungsaufwand	-178,50					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.641,00	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.641,00	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-206	-208	-208	-208	-208
5411000	Personalnebenkosten		-206	-208	-208	-208	-208
17	= Ordentliche Aufwendungen	-340.845,68	-312.314	-361.681	-366.060	-369.622	-373.220
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-178,50	-206	-208	-208	-208	-208
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-178,50	-206	-208	-208	-208	-208
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-178,50	-206	-208	-208	-208	-208
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0636501	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	063650105	Kita Windmühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-178,50	-206	-208	-208	-208	-208

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 0636501 Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger 063650106 Familienzentrum Merzenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-1.296,65					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.022,12					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-83,27					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-191,26					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.296,65					
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-1.296,65					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.296,65					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.296,65					
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.296,65					

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 0636501 Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger 063650107 Kita Morschenich-Neu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	0636601	Bereitstellung u. Betrieb von Spielplätzen, Bolzplätzen und Skateanlagen					
Kostenträger	063660100	Bereitstellung u. Betrieb von Spielplätzen, Bolzplätzen und Skateanlage					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326,81	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	326,81	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	326,81	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11	- Personalaufwendungen	-21.393,43		-17.358	-17.358	-17.358	-17.358
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-16.734,58		-13.576	-13.576	-13.576	-13.576
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.310,95		-1.053	-1.053	-1.053	-1.053
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.347,90		-2.729	-2.729	-2.729	-2.729
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.714,44	-5.204	-24.250	-4.293	-4.336	-4.379
5211022	Unterhaltungsaufwand Spielpl.	-1.714,44	-5.204	-24.250	-4.293	-4.336	-4.379
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.843,34	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-11.843,34	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.951,21	-25.904	-62.308	-42.351	-42.394	-42.437
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-34.624,40	-23.204	-59.608	-39.651	-39.694	-39.737
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-34.624,40	-23.204	-59.608	-39.651	-39.694	-39.737
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-34.624,40	-23.204	-59.608	-39.651	-39.694	-39.737
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-34.624,40	-23.204	-59.608	-39.651	-39.694	-39.737

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen

5211022

Erneuerung Fallschutz und Untergrund Spielplätze Eichenstr. und A.d. Wintermaar, Sand tauschen auf diversen Spielplätzen 15.000 €

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	411	Krankenhäuser					
Produkt	0741101	Beteiligung Krankenhausfinanzierungsgesetz					
Kostenträger	074110100	Beteiligung Krankenhausfinanzierungsgesetz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-109.911,00	-115.294	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5391000	Kostenbeteiligung Krankenhausfinanzierungsgesetz	-109.911,00	-115.294	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.911,00	-115.294	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-109.911,00	-115.294	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-109.911,00	-115.294	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-109.911,00	-115.294	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-109.911,00	-115.294	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 0842101 Förderung des Sports
Kostenträger 084210100 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5	5	5	5	5
4591010	Erstatt.Wasser-u.Kanalgebühren		5	5	5	5	5
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		5	5	5	5	5
11	- Personalaufwendungen	-668,08	-16.889	-4.115	-4.115	-4.115	-4.115
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-589,09	-13.182	-3.219	-3.219	-3.219	-3.219
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-28,65	-1.022	-249	-249	-249	-249
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-50,34	-2.685	-647	-647	-647	-647
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-102.809,60	-60.075	-85.075	-60.075	-60.075	-60.075
5318000	Entgelt für Behindertenschwimmen		-425	-425	-425	-425	-425
5318015	Zuschüsse an Sportvereine	-47.244,60	-49.050	-49.050	-49.050	-49.050	-49.050
5318016	Beihilfe an Gemeindefortsportbund	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
5318019	Beihilfen an Ortsvereine	-10.365,00	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
5318028	Zuschuss Sanierung Tennisclubheim SCM	-10.000,00					
5318029	Zuschuss Sanierung Sport,- und Schützenhalle Golz.	-35.000,00		-25.000			
16	- Sonstige Aufwendungen	-715,67	-1.236	-1.236	-1.236	-1.236	-1.236
5499013	Sportlererhrungen	-715,67	-1.236	-1.236	-1.236	-1.236	-1.236
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.193,35	-78.200	-90.426	-65.426	-65.426	-65.426
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-104.193,35	-78.195	-90.421	-65.421	-65.421	-65.421
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-104.193,35	-78.195	-90.421	-65.421	-65.421	-65.421
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-104.193,35	-78.195	-90.421	-65.421	-65.421	-65.421
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Förderung des Sports					
Produkt	0842101	Förderung des Sports					
Kostenträger	084210100	Förderung des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-104.193,35	-78.195	-90.421	-65.421	-65.421	-65.421

Verbindlicher Haushaltsvermerk zu 084210100 / 5318029 Zuschuss Sanierung Sport,- und Schützenhalle Golzheim:

Gesperrt nach § 23 GemHVO

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	0842401	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Kostenträger	084240100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
4591000	Vermischte Einnahmen		50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	-26.104,57	-28.721	-31.418	-31.418	-31.418	-31.418
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-20.454,06	-22.469	-24.598	-24.598	-24.598	-24.598
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.609,21	-1.738	-1.925	-1.925	-1.925	-1.925
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.041,30	-4.514	-4.895	-4.895	-4.895	-4.895
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-10	-10	-10	-10	-10
5499001	Vermischte Ausgaben		-10	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.104,57	-28.731	-31.428	-31.428	-31.428	-31.428
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-26.104,57	-28.681	-31.378	-31.378	-31.378	-31.378
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-26.104,57	-28.681	-31.378	-31.378	-31.378	-31.378
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-26.104,57	-28.681	-31.378	-31.378	-31.378	-31.378
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-26.104,57	-28.681	-31.378	-31.378	-31.378	-31.378

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	0842401	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Kostenträger	084240101	Sportanlage Girbelsrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	829,46	900	900	900	900	900
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	829,46	900	900	900	900	900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		255	255	255	255	255
4487001	Schadenersatzleistungen		255	255	255	255	255
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		495	495	495	495	495
4591002	Erstattung Energiekosten		495	495	495	495	495
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	829,46	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.450,87	-4.615	-3.962	-4.001	-4.041	-4.081
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-38	-32	-32	-32	-32
5211023	Unterhaltungskosten Sportheime	-107,10	-391	-336	-339	-342	-345
5211025	Unterhaltungsk.d. Sportplätze	-1.343,77	-2.602	-2.234	-2.256	-2.279	-2.302
5241000	Bewirtschaftungsaufwand		-1.039	-892	-901	-910	-919
5241007	Stromk.(Train.bel.)f.Sportpl.		-545	-468	-473	-478	-483
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.001,18	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.001,18	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.452,05	-7.715	-7.062	-7.101	-7.141	-7.181
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-3.622,59	-6.065	-5.412	-5.451	-5.491	-5.531
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.622,59	-6.065	-5.412	-5.451	-5.491	-5.531
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-3.622,59	-6.065	-5.412	-5.451	-5.491	-5.531
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.622,59	-6.065	-5.412	-5.451	-5.491	-5.531

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 0842401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Kostenträger 084240102 Sportanlage Golzheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.039,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.039,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		255	255	255	255	255
4487001	Schadenersatzleistungen		255	255	255	255	255
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		495	495	495	495	495
4591002	Erstattung Energiekosten		495	495	495	495	495
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.039,83	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-23.632,40	-4.614	-3.961	-4.000	-4.040	-4.080
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-37	-31	-31	-31	-31
5211023	Unterhaltungskosten Sportheime	-12.680,76	-391	-336	-339	-342	-345
5211025	Unterhaltungsk.d. Sportplätze	-9.879,27	-2.602	-2.234	-2.256	-2.279	-2.302
5241000	Bewirtschaftungsaufwand		-1.039	-892	-901	-910	-919
5241007	Stromk.(Train.bel.)f.Sportpl.	-1.072,37	-545	-468	-473	-478	-483
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.762,59	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.762,59	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.394,99	-8.414	-7.761	-7.800	-7.840	-7.880
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-26.355,16	-6.564	-5.911	-5.950	-5.990	-6.030
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-26.355,16	-6.564	-5.911	-5.950	-5.990	-6.030
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-26.355,16	-6.564	-5.911	-5.950	-5.990	-6.030
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-26.355,16	-6.564	-5.911	-5.950	-5.990	-6.030

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 0842401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Kostenträger 084240103 Sportanlage Merzenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.011,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.011,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		255	255	255	255	255
4487001	Schadenersatzleistungen		255	255	255	255	255
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.726,96	1.795	1.795	1.795	1.795	1.795
4591002	Erstattung Energiekosten		495	495	495	495	495
4591011	Erstatt. Vers.l.Sport-+Tennish.	1.726,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.738,67	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-6.603,73	-14.470	-12.422	-12.546	-12.672	-12.798
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-38	-32	-32	-32	-32
5211023	Unterhaltungskosten Sportheime		-8.715	-7.482	-7.557	-7.633	-7.709
5211025	Unterhaltungsk.d. Sportplätze	-2.033,25	-2.602	-2.234	-2.256	-2.279	-2.302
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-1.456,80	-1.043	-895	-904	-913	-922
5241007	Stromk.(Train.bel.)f.Sportpl.	-1.310,09	-545	-468	-473	-478	-483
5241014	Vers.l. Sport-u.Tennish.Merz.	-1.803,59	-1.527	-1.311	-1.324	-1.337	-1.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.660,42	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.660,42	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.264,15	-18.170	-16.122	-16.246	-16.372	-16.498
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-7.525,48	-15.020	-12.972	-13.096	-13.222	-13.348
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-7.525,48	-15.020	-12.972	-13.096	-13.222	-13.348
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-7.525,48	-15.020	-12.972	-13.096	-13.222	-13.348
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	0842401	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Kostenträger	084240103	Sportanlage Merzenich					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-7.525,48	-15.020	-12.972	-13.096	-13.222	-13.348

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 0842401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Kostenträger 084240104 Sportanlage Morschenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431,43	500	500	500	500	500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	431,43	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		255	255	255	255	255
4487001	Schadenersatzleistungen		255	255	255	255	255
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		495	495	495	495	495
4591002	Erstattung Energiekosten		495	495	495	495	495
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	431,43	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.833,45	-4.799	-4.120	-4.161	-4.203	-4.245
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-37	-31	-31	-31	-31
5211023	Unterhaltungskosten Sportheime		-391	-336	-339	-342	-345
5211025	Unterhaltungsk.d. Sportplätze	-1.336,35	-2.602	-2.234	-2.256	-2.279	-2.302
5241000	Bewirtschaftungsaufwand		-1.039	-892	-901	-910	-919
5241007	Stromk.(Train.bel.)f.Sportpl.	-497,10	-545	-468	-473	-478	-483
5241010	Nutzungsentsch.Rheinbr.f.Morsc		-185	-159	-161	-163	-165
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.560,86	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.560,86	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.394,31	-6.399	-5.720	-5.761	-5.803	-5.845
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-2.962,88	-5.149	-4.470	-4.511	-4.553	-4.595
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.962,88	-5.149	-4.470	-4.511	-4.553	-4.595
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.962,88	-5.149	-4.470	-4.511	-4.553	-4.595
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.962,88	-5.149	-4.470	-4.511	-4.553	-4.595

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	0842401	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Kostenträger	084240105	Sportanlage Morschenich-Neu					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 09 Räumliche Planungs- und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt 0951101 Bauleitplanung, Flurbereinigung, Umsiedlung
Kostenträger 095110100 Bauleitplanung, Flurbereinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.803,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4311007	Verwaltungsgebühren Bauwesen	2.710,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4311008	Erst.Planungs- u.Vermessungsk.	93,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321017	Gebühren für Ausschreibungen		500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.131,14	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4487000	Erstattung Beihilfekosten	12.131,14	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5	5	5	5	5
4591000	Vermischte Einnahmen		5	5	5	5	5
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.935,09	34.005	34.005	34.005	34.005	34.005
11	- Personalaufwendungen	-62.328,77	-45.255	-43.478	-43.478	-43.478	-43.478
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.750,23	-3.577	-3.899	-3.899	-3.899	-3.899
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-27.849,22	-26.786	-25.083	-25.083	-25.083	-25.083
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.249,18	-2.075	-2.028	-2.028	-2.028	-2.028
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-5.062,50	-5.012	-4.585	-4.585	-4.585	-4.585
5041000	Beihilfen für Beamte	-23.417,64	-7.805	-7.883	-7.883	-7.883	-7.883
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.513,38	-9.016	-9.106	-9.197	-9.289	-9.381
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-3.353,09	-1.211	-1.223	-1.235	-1.247	-1.259
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-26.160,29	-7.805	-7.883	-7.962	-8.042	-8.122
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.540,80	-76.200	-76.800	-62.418	-63.042	-63.672
5291020	Planungs- u. Vermessungskosten	-4.540,80	-61.200	-61.800	-62.418	-63.042	-63.672
5291040	Planungskosten Erweiterung B6 Golzheim		-15.000				
5291045	Potenzialanalyse Windenergie			15.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-17.600,10	-269	-272	-272	-272	-272
5411000	Personalnebenkosten		-259	-262	-262	-262	-262
5431015	Sachkosten	-17.600,10					
5499001	Vermischte Ausgaben		-10	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.983,05	-130.740	-129.656	-115.365	-116.081	-116.803
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-99.047,96	-96.735	-95.651	-81.360	-82.076	-82.798
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-99.047,96	-96.735	-95.651	-81.360	-82.076	-82.798
23	+ Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	09	Räumliche Planungs- und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
Produkt	0951101	Bauleitplanung, Flurbereinigung, Umsiedlung					
Kostenträger	095110100	Bauleitplanung, Flurbereinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-99.047,96	-96.735	-95.651	-81.360	-82.076	-82.798
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-99.047,96	-96.735	-95.651	-81.360	-82.076	-82.798

Verbindlicher Haushaltsvermerk zu 095110100 / 5291045 Potenzialanalyse Windenergie:

Gesperrt nach § 23 GemHVO

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 09 Räumliche Planungs- und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt 0951101 Bauleitplanung, Flurbereinigung, Umsiedlung
Kostenträger 095110101 Umsiedlung Morschenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.061,45	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4487011	Kostenerstattg. Bergbautreib.	100.061,45	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	100.061,45	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	- Personalaufwendungen	-90.720,36	-83.453	-51.155	-51.155	-51.155	-51.155
5011000	Dienstbezüge Beamte	-5.625,20	-5.366	-5.849	-5.849	-5.849	-5.849
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-66.890,64	-61.263	-39.847	-39.847	-39.847	-39.847
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-5.248,50	-4.740	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-12.956,02	-12.084	-3.829	-3.829	-3.829	-3.829
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.029,63					
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-5.029,63					
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.640,23	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431015	Sachkosten	-11.640,23	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.390,22	-98.453	-66.155	-66.155	-66.155	-66.155
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-7.328,77	1.547	33.845	33.845	33.845	33.845
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-7.328,77	1.547	33.845	33.845	33.845	33.845
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-7.328,77	1.547	33.845	33.845	33.845	33.845
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-7.328,77	1.547	33.845	33.845	33.845	33.845

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 1052101 Freistellung- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben
Kostenträger 105210100 Freistellung- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-23.867,31	-23.271	-20.359	-20.359	-20.359	-20.359
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-18.763,77	-18.266	-15.954	-15.954	-15.954	-15.954
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.491,71	-1.413	-1.263	-1.263	-1.263	-1.263
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.611,83	-3.592	-3.142	-3.142	-3.142	-3.142
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.867,31	-23.271	-20.359	-20.359	-20.359	-20.359
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-23.867,31	-23.271	-20.359	-20.359	-20.359	-20.359
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-23.867,31	-23.271	-20.359	-20.359	-20.359	-20.359
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-23.867,31	-23.271	-20.359	-20.359	-20.359	-20.359
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-23.867,31	-23.271	-20.359	-20.359	-20.359	-20.359

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
Produkt 1052201 Wohnungsbauförderung
Kostenträger 105220100 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-4.945,94	-4.865	-5.099	-5.099	-5.099	-5.099
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-3.864,65	-3.796	-3.978	-3.978	-3.978	-3.978
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-303,04	-294	-311	-311	-311	-311
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-778,25	-775	-810	-810	-810	-810
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.945,94	-4.865	-5.099	-5.099	-5.099	-5.099
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-4.945,94	-4.865	-5.099	-5.099	-5.099	-5.099
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.945,94	-4.865	-5.099	-5.099	-5.099	-5.099
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-4.945,94	-4.865	-5.099	-5.099	-5.099	-5.099
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-4.945,94	-4.865	-5.099	-5.099	-5.099	-5.099

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 1052301 Denkmalschutz und -pflege
Kostenträger 105230100 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.660,69					
4591000	Vermischte Einnahmen	2.594,81					
4591002	Erstattung Energiekosten	65,88					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.660,69					
11	- Personalaufwendungen	-4.945,94	-4.865	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-3.864,65	-3.796	-3.979	-3.979	-3.979	-3.979
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-303,04	-294	-311	-311	-311	-311
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-778,25	-775	-810	-810	-810	-810
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-9.696,76	-7.576	-10.503	-10.569	-10.635	-10.701
5211001	Beseitigung von Glasschäden	-38,51					
5211019	Unterh.-u.Bewirtsch.Wasserturm	-9.658,25	-5.536	-4.752	-4.800	-4.848	-4.896
5211027	Restaurationsarb. Denkmäler		-2.040	-1.751	-1.769	-1.787	-1.805
5215001	Kofinanzierung kleine priv. Maßn. Denkmalschutz			4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-173,61	-200	-200	-200	-200	-200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-173,61	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.816,31	-12.641	-15.803	-15.869	-15.935	-16.001
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-12.155,62	-12.641	-15.803	-15.869	-15.935	-16.001
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-12.155,62	-12.641	-15.803	-15.869	-15.935	-16.001
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-12.155,62	-12.641	-15.803	-15.869	-15.935	-16.001
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-12.155,62	-12.641	-15.803	-15.869	-15.935	-16.001

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 1153101 Konzessionsabgabe (Elektrizität)
Kostenträger 115310100 Konzessionsabgabe (Elektrizität)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	275.408,88	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4511000	Konzessionsabgaben	275.408,88	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	275.408,88	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	275.408,88	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	275.408,88	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	275.408,88	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	275.408,88	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 532 Gasversorgung
Produkt 1153201 Konzessionsabgabe (Gas)
Kostenträger 115320100 Konzessionsabgabe (Gas)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.727,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4511000	Konzessionsabgaben	32.727,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	32.727,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	32.727,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	32.727,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	32.727,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	32.727,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	533	Wasserversorgung					
Produkt	1153301	Konzessionsabgabe (Wasser)					
Kostenträger	115330100	Konzessionsabgabe (Wasser)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.689,02	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
4511000	Konzessionsabgaben	85.689,02	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	85.689,02	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	85.689,02	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	85.689,02	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	85.689,02	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	85.689,02	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	534	Zentrale Wärmeversorgung Morschenich-Neu					
Produkt	1153401	Zentrale Wärmeversorgung Morschenich-Neu					
Kostenträger	115340100	Zentrale Wärmeversorgung Morschenich-Neu					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			45.000	45.000	45.000	45.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			45.000	45.000	45.000	45.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			45.000	45.000	45.000	45.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen			-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft					
Produkt	1153701	Abfallwirtschaft					
Kostenträger	115370100	Abfallwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-8.316,88	-7.985	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-6.546,52	-6.316	-11.787	-11.787	-11.787	-11.787
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-554,60	-487	-960	-960	-960	-960
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.215,76	-1.182	-2.283	-2.283	-2.283	-2.283
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-756,16	-728	-735	-742	-749	-756
5291012	Abfuhrkosten Windsäcke	-756,16	-728	-735	-742	-749	-756
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.073,04	-8.713	-15.765	-15.772	-15.779	-15.786
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-9.073,04	-8.713	-15.765	-15.772	-15.779	-15.786
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-9.073,04	-8.713	-15.765	-15.772	-15.779	-15.786
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-9.073,04	-8.713	-15.765	-15.772	-15.779	-15.786
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-9.073,04	-8.713	-15.765	-15.772	-15.779	-15.786

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
Produkt 1153701 Abfallwirtschaft
Kostenträger 115370101 Müllabfuhr, -verwertung und -beseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	504.357,10	512.163	530.293	530.293	530.293	530.293
4321019	Müllabfuhrgebühren	450.560,02	456.079	500.293	500.293	500.293	500.293
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	53.797,08	56.084	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.512,65	42.228	62.363	62.363	62.363	62.363
4487004	Entsch.f.Containerstandplätze	16.574,27	13.975	13.883	13.883	13.883	13.883
4487007	Erstattung DSD (Altpapier)	39.688,38	23.742	44.320	44.320	44.320	44.320
4488003	Entschädigung Sperrgut	3.886,00	4.264	3.640	3.640	3.640	3.640
4488008	Erstatt.ant.K.Verkauf Müllsäck	364,00	247	520	520	520	520
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	307,21					
4591000	Vermischte Einnahmen	307,21					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	565.176,96	554.391	592.656	592.656	592.656	592.656
11	- Personalaufwendungen	-21.189,98	-20.755	-20.784	-20.784	-20.784	-20.784
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-16.627,50	-16.309	-16.353	-16.353	-16.353	-16.353
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.361,56	-2.490	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.200,92	-1.956	-3.121	-3.121	-3.121	-3.121
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-521.648,43	-522.857	-561.093	-566.704	-572.372	-578.097
5291003	Abfuhrrentgelt Sperrgut, u.ä.	-18.933,48	-18.886	-19.766	-19.964	-20.164	-20.366
5291004	Abfuhrrentg.Bünd.samml.(Grünab)	-3.680,01	-4.404	-4.580	-4.626	-4.672	-4.719
5291006	Verwert.k. Altholz u. Grünabf.	-1.437,31	-2.678	-1.861	-1.880	-1.899	-1.918
5291007	Schadstoffsammlung	-2.233,42	-6.602	-4.332	-4.375	-4.419	-4.463
5291008	Abfuhr von sonst. Abfall	-799,06	-10.500	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
5291011	Abfuhrrentgelt Hausmüll	-89.965,70	-86.879	-86.413	-87.277	-88.150	-89.032
5291012	Abfuhrkosten Windsäcke	-58,16					
5291027	Sammlungskosten Altpapier	-61.725,82	-55.325	-65.731	-66.388	-67.052	-67.723
5291029	Computerunterst.Behälterentl.	-7.498,57	-8.253	-8.529	-8.614	-8.700	-8.787
5291032	Entsorg.k. f.Haus-u.Sperrmüll	-335.316,90	-329.330	-359.381	-362.975	-366.605	-370.271
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.133,35					
5473000	Aufwand Stundung Niederschlagung Erlass	-253,07					
5499008	Weiterleitg. Umsatzsteuer DSD	-3.880,28					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-546.971,76	-543.612	-581.877	-587.488	-593.156	-598.881
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	18.205,20	10.779	10.779	5.168	-500	-6.225
19	+ Finanzerträge	467,93	430	430	430	430	430
4617006	Zs.Sondrl.Rückst.Abfallbeseit.	467,93	430	430	430	430	430
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft					
Produkt	1153701	Abfallwirtschaft					
Kostenträger	115370101	Müllabfuhr, -verwertung und -beseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	467,93	430	430	430	430	430
22	= Ordentliches Jahresergebnis	18.673,13	11.209	11.209	5.598	-70	-5.795
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	18.673,13	11.209	11.209	5.598	-70	-5.795
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.984,36					
4811003	Verw.kostenbeitr. kost.Einrich	18.984,36					
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-18.984,36	-11.209	-11.209	-11.209	-11.209	-11.209
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	-18.984,36	-11.209	-11.209	-11.209	-11.209	-11.209
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	18.673,13			-5.611	-11.279	-17.004

Erläuterungen

4321019

Ansätze gemäß Gebührenkalkulation 2016 lt. Mitteilungsvorlage Rat am 17.12.2015

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Produkt 1153701 Abfallwirtschaft

Kostenträger 115370102 Biomüllabfuhr und -verwertung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	177.740,71	166.611	184.907	184.907	184.907	184.907
4321016	Gebühren Biotonne	177.740,71	154.417	174.907	174.907	174.907	174.907
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl		12.194	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	100	100	100	100	100
4488007	Erstatt. aus Verkauf Biosäcke	360,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	178.100,71	166.711	185.007	185.007	185.007	185.007
11	- Personalaufwendungen		-8.286	-8.286	-8.286	-8.286	-8.286
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		-6.457	-6.457	-6.457	-6.457	-6.457
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		-538	-538	-538	-538	-538
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		-1.291	-1.291	-1.291	-1.291	-1.291
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-158.241,03	-155.433	-173.729	-175.466	-177.220	-178.992
5237001	Entsorgung Bioabfälle (Dep.K.)	-102.308,12	-98.520	-108.540	-109.625	-110.721	-111.828
5291024	Vergütung Abfuhr Biotonne	-55.932,91	-56.913	-65.189	-65.841	-66.499	-67.164
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-16.622,28					
5474000	Aufw. Zuführung SoPo	-16.622,28					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-174.863,31	-163.719	-182.015	-183.752	-185.506	-187.278
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	3.237,40	2.992	2.992	1.255	-499	-2.271
19	+ Finanzerträge	396,88	220	220	220	220	220
4617010	Zinsen Sonderrückl. Bioabfälle	396,88	220	220	220	220	220
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	396,88	220	220	220	220	220
22	= Ordentliches Jahresergebnis	3.634,28	3.212	3.212	1.475	-279	-2.051
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	3.634,28	3.212	3.212	1.475	-279	-2.051
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.635,28					
4811003	Verw.kostenbeitr. kost.Einrich	3.635,28					
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-3.635,28	-3.212	-3.212	-3.212	-3.212	-3.212
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	-3.635,28	-3.212	-3.212	-3.212	-3.212	-3.212

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	1153701	Abfallwirtschaft
Kostenträger	115370102	Biomüllabfuhr und -verwertung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	3.634,28			-1.737	-3.491	-5.263

Erläuterungen

4321016

Ansätze gemäß Gebührenkalkulation 2016 lt. Mitteilungsvorlage Rat am 17.12.2015

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 1153801 Abwasserbeseitigung
Kostenträger 115380100 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.055,46	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	135.055,46	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.637.486,71	1.858.650	2.039.137	2.039.137	2.039.137	2.039.137
4321000	Abwassergeb. (Schmutzwasser)	943.177,40	932.679	1.063.041	1.063.041	1.063.041	1.063.041
4321001	Abwassergeb. (Niederschlagswasser)	359.922,65	350.680	523.609	523.609	523.609	523.609
4321002	Abwassergeb. (Straßenentwäss.)	212.292,00	212.292	246.259	246.259	246.259	246.259
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	119.847,24	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl		129.325	89.228	89.228	89.228	89.228
4381001	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl (Nicht...)	2.247,42	116.674				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.979,75	210.000				
4487009	Erstattung ant. WVER-Umlage	371.979,75	210.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.036,03	400	1.288	1.288	1.288	1.288
4591000	Vermischte Einnahmen	1.036,03	400	1.288	1.288	1.288	1.288
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.145.557,95	2.194.050	2.165.425	2.165.425	2.165.425	2.165.425
11	- Personalaufwendungen	-31.019,98	-32.198	-27.631	-27.631	-27.631	-27.631
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-24.448,56	-25.308	-21.714	-21.714	-21.714	-21.714
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.951,08	-1.961	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.620,34	-4.929	-4.177	-4.177	-4.177	-4.177
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-134.702,15	-258.771	-297.731	-300.708	-303.715	-306.752
5211005	Sanier.arb.aufgr.Kanalüberprüf	-26.331,96	-117.000	-170.000	-171.700	-173.417	-175.151
5211014	Unterhaltung der Sammler	-40.319,49	-48.500	-41.225	-41.637	-42.053	-42.474
5211016	Selbstüberwach.k. Kanalis.anl.	-7.052,21	-35.000	-29.750	-30.048	-30.348	-30.651
5211021	Unterh. Regenrückhaltebecken	-7.107,87	-10.100	-8.585	-8.671	-8.758	-8.846
5291017	Kosten f.Verbrauchsübernahmen	-3.971,69	-4.040	-4.040	-4.080	-4.121	-4.162
5291028	Abwasserabgabe	-49.918,93	-44.131	-44.131	-44.572	-45.018	-45.468
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-341.679,95	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-341.679,95	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000
15	- Transferaufwendungen	-1.005.054,80	-923.278	-835.000	-835.000	-835.000	-835.000
5313000	Umlage an den Ertfverband	-122.130,25	-121.982	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
5313001	Beitrag Wasserverb. Eifel-Rur	-882.924,55	-801.296	-713.000	-713.000	-713.000	-713.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-53.919,32		-47.529	-47.529	-47.529	-47.529
5473000	Aufwand Stundung Niederschlagung Erläss	-159,90					
5474000	Aufw. Zuführung SoPo	-53.759,42					
5474001	Aufw. Zuführung Sonst. SoPo			-47.529	-47.529	-47.529	-47.529
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.566.376,20	-1.552.247	-1.545.891	-1.548.868	-1.551.875	-1.554.912
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	579.181,75	641.803	619.534	616.557	613.550	610.513
19	+ Finanzerträge	1.079,09	650	650	650	650	650

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	1153801	Abwasserbeseitigung					
Kostenträger	115380100	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4617009	Zs.Sondrl.Rückst.Abwasserbesei	1.079,09	650	650	650	650	650
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	1.079,09	650	650	650	650	650
22	= Ordentliches Jahresergebnis	580.260,84	642.453	620.184	617.207	614.200	611.163
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	580.260,84	642.453	620.184	617.207	614.200	611.163
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	20.441,49					
4811003	Verw.kostenbeitr. kost.Einrich	20.441,49					
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-20.441,49	-14.780	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	-20.441,49	-14.780	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	580.260,84	627.673	599.684	596.707	593.700	590.663

Erläuterungen

4321000

Ansätze gemäß Gebührenkalkulation 2016 lt. Mitteilungsvorlage Rat am 17.12.2015

4321001

Ansätze gemäß Gebührenkalkulation 2016 lt. Mitteilungsvorlage Rat am 17.12.2015

4321002

Ansätze gemäß Gebührenkalkulation 2016 lt. Mitteilungsvorlage Rat am 17.12.2015

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	1153801	Abwasserbeseitigung					
Kostenträger	115380101	Entsorgung von Grundstückentwässerungsanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.589,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4321007	Ben.geb.z.Entsorg.Grundst.entw	2.589,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.589,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.665,97	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5291015	Entsorg.v.Grundstücksentw.anl.	-2.665,97	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.665,97	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-76,55			-25	-50	-76
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-76,55			-25	-50	-76
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-76,55			-25	-50	-76
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-76,55			-25	-50	-76

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 1254101 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen
Kostenträger 125410100 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.639,18	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	182.639,18	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	358.856,17	401.500	401.500	401.500	401.500	401.500
4321022	Anerkennungsgebühren	1.250,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	357.606,05	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.857,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4487001	Schadenersatzleistungen	11.857,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.239,47	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
4591000	Vermischte Einnahmen	8.110,68	150	150	150	150	150
4591002	Erstattung Energiekosten	1.128,79	500	500	500	500	500
4591014	Erstatt. Straßenbeleucht.anlage		500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	562.592,45	611.650	611.650	611.650	611.650	611.650
11	- Personalaufwendungen	-24.936,51	-37.292	-57.250	-57.250	-57.250	-57.250
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-19.640,55	-29.211	-40.836	-40.836	-40.836	-40.836
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.550,58	-2.260	-4.805	-4.805	-4.805	-4.805
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.745,38	-5.767	-11.554	-11.554	-11.554	-11.554
5041000	Beihilfen für Beamte		-54	-55	-55	-55	-55
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-403.174,61	-553.735	-515.570	-518.263	-520.983	-523.729
5211000	Unterhaltungsaufwand	-14.714,90					
5211005	Sanier.arb.aufgr.Kanalüberprüf	-124,95					
5211006	Pau. Unterh.k.Straßenbeleuchtung	-44.319,48	-60.000	-51.000	-51.510	-52.025	-52.545
5211007	Änd.an Straßenbeleucht.anlagen		-3.122	-2.680	-2.707	-2.734	-2.761
5211008	Unterhaltung P + R - Anlage	-6.094,37	-15.610	-13.401	-13.535	-13.670	-13.807
5211015	Unterhaltungsk. Straßen u.Wege	-32.825,68	-141.266	-89.336	-90.229	-91.131	-92.042
5211017	Streumaterial - 10% -		-1.560	-1.340	-1.353	-1.367	-1.381
5211020	Straßenmark. u.Verkehrszeichen	-2.775,23	-4.162	-3.573	-3.609	-3.645	-3.681
5241005	Betriebskosten Ampelanlagen	-7.520,93	-6.868	-5.896	-5.955	-6.015	-6.075
5241008	Abwassergeb. Straßenentwässerg	-212.292,00	-212.524	-246.259	-246.259	-246.259	-246.259
5241013	Kosten Arbeitseinsatz SH-Empf.		-2.081	-1.787	-1.805	-1.823	-1.841
5241016	Vers.Beiträge Warteh.Geschw.An	-304,21	-3.538	-298	-301	-304	-307
5281013	Stromkosten	-82.202,86	-103.004	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-564.996,71	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-564.996,71	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.090,07	-2.163	-2.184	-2.184	-2.184	-2.184
5422002	Entsch.Aufstellung Wartehallen	-490,79	-515	-520	-520	-520	-520
5422006	Pachtzahl. f. Parkplätze u.a.	-1.599,28	-1.648	-1.664	-1.664	-1.664	-1.664
17	= Ordentliche Aufwendungen	-995.197,90	-1.222.190	-1.204.004	-1.206.697	-1.209.417	-1.212.163

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	1254101	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen					
Kostenträger	125410100	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-432.605,45	-610.540	-592.354	-595.047	-597.767	-600.513
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-432.605,45	-610.540	-592.354	-595.047	-597.767	-600.513
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-432.605,45	-610.540	-592.354	-595.047	-597.767	-600.513
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.031,43					
4811002	Entgelt Str.rein.inn.+üb.ört.V	7.031,43					
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-7.031,43	-8.459	-8.903	-8.903	-8.903	-8.903
5811001	Entg. Str.reinig. überörtl. V.	-7.031,43	-8.459	-8.903	-8.903	-8.903	-8.903
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-432.605,45	-618.999	-601.257	-603.950	-606.670	-609.416

Erläuterungen

5281013

Gestiegene Stromkosten infolge der Erweiterung der Beleuchtungsanlage in den neuen Baugebieten

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545 Straßenreinigung
Produkt 1254501 Straßenreinigung und Winterdienst
Kostenträger 125450100 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	50.095,17	50.000	50.448	50.448	50.448	50.448
4321021	Straßenreinigungsgebühren	50.095,17	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl			448	448	448	448
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	256,00					
4591000	Vermischte Einnahmen	256,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	50.351,17	50.000	50.448	50.448	50.448	50.448
11	- Personalaufwendungen	-10.021,62	-15.092	-15.243	-15.243	-15.243	-15.243
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-7.988,71	-11.489	-11.604	-11.604	-11.604	-11.604
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-568,24	-992	-1.002	-1.002	-1.002	-1.002
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.464,67	-2.611	-2.637	-2.637	-2.637	-2.637
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-29.483,39	-36.737	-35.972	-36.332	-36.696	-37.063
5211012	Streuematerial -90%-		-5.100	-4.335	-4.378	-4.422	-4.466
5232005	Kosteners.an LV f.Winterdienst	-396,91	-2.550	-2.550	-2.576	-2.602	-2.628
5251005	Sächliche Ausgaben	-256,00	-256	-256	-259	-262	-265
5291023	Straßenrein.k. an Unternehmer	-28.830,48	-28.831	-28.831	-29.119	-29.410	-29.704
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.601,04	-1.422				
5473000	Aufwand Stundung Niederschlagung Erlass	-6,26					
5474000	Aufw. Zuführung SoPo	-4.594,78	-1.422				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.106,05	-53.251	-51.215	-51.575	-51.939	-52.306
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	6.245,12	-3.251	-767	-1.127	-1.491	-1.858
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	6.245,12	-3.251	-767	-1.127	-1.491	-1.858
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	6.245,12	-3.251	-767	-1.127	-1.491	-1.858
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.371,22	8.459	8.903	8.903	8.903	8.903
4811002	Entgelt Str.rein.inn.+üb.ört.V		8.459	8.903	8.903	8.903	8.903

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545 Straßenreinigung
Produkt 1254501 Straßenreinigung und Winterdienst
Kostenträger 125450100 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4811003	Verw.kostenbeitr. kost.Einrich	7.371,22					
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-7.371,22	-5.208	-7.371	-7.371	-7.371	-7.371
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	-7.371,22	-5.208	-7.371	-7.371	-7.371	-7.371
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	6.245,12		765	405	41	-326

Erläuterungen

4321021

Ansätze gemäß Gebührenkalkulation 2016 lt. Mitteilungsvorlage Rat am 17.12.2015

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 1355101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Dorfverschönerung
Kostenträger 135510100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Dorfverschönerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	120	120	120	120	120
4591000	Vermischte Einnahmen	200,00	120	120	120	120	120
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	200,00	120	120	120	120	120
11	- Personalaufwendungen	-215.144,84	-220.001	-246.012	-246.012	-246.012	-246.012
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-168.131,78	-171.823	-192.117	-192.117	-192.117	-192.117
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-13.306,59	-13.338	-14.987	-14.987	-14.987	-14.987
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-33.629,47	-34.840	-38.908	-38.908	-38.908	-38.908
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-77,00					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-9.677,98	-7.440	-39.815	-17.992	-18.172	-18.354
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-158	-136	-137	-138	-139
5211024	Unterh.k. Naherh.Geb. Steinweg	-5.435,83	-3.120	-17.679	-2.705	-2.732	-2.760
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung			-7.000			
5281009	Kosten für Dorfverschönerung	-4.242,15	-4.162	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-397,80					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-397,80					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-15	-15	-15	-15	-15
5499001	Vermischte Ausgaben		-15	-15	-15	-15	-15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-225.220,62	-227.456	-285.842	-264.019	-264.199	-264.381
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-225.020,62	-227.336	-285.722	-263.899	-264.079	-264.261
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-225.020,62	-227.336	-285.722	-263.899	-264.079	-264.261
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-225.020,62	-227.336	-285.722	-263.899	-264.079	-264.261
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	33.018,27					
4811000	Erträge aus internen Leistungs	33.018,27					
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-33.018,27	-28.816	-28.816	-28.816	-28.816	-28.816

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	1355101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Dorfverschönerung
Kostenträger	135510100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Dorfverschönerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5811002	Anteil Parkfl.a.Friedhofsanl.	-33.018,27	-28.816	-28.816	-28.816	-28.816	-28.816
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-225.020,62	-256.152	-314.538	-292.715	-292.895	-293.077

Erläuterungen

5211024

Ertüchtigungsmaßnahmen stehen aus, 15.000 € Euro aus 2014 nicht verwendet

5215000

Entwässerungsmaßnahmen im Bereich des Spielplatzes (bislang nicht durchgeführt)

5281009

Ertüchtigung Grünanlage, weitere Durchforstungsmaßnahmen in öffentlichen Grünanlagen

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege					
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
Produkt	1355201	Gewässerunterhaltung					
Kostenträger	135520100	Gewässerunterhaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10	10	10	10	10
4143000	Zuw. lfd Zwecke von Zweckverb.		10	10	10	10	10
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		10	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen	-316,00					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-246,90					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-19,53					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-49,57					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-148.145,58	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
5313000	Umlage an den Ertverband	-97.693,75	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
5313001	Beitrag Wasserverb. Eifel-Rur	-50.451,83	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.461,58	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-148.461,58	-148.990	-148.990	-148.990	-148.990	-148.990
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-148.461,58	-148.990	-148.990	-148.990	-148.990	-148.990
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-148.461,58	-148.990	-148.990	-148.990	-148.990	-148.990
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-148.461,58	-148.990	-148.990	-148.990	-148.990	-148.990

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 1355301 Friedhöfe
Kostenträger 135530100 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413,09	500	500	500	500	500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	413,09	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	30.950,02	33.640	33.640	33.640	33.640	33.640
4311001	Erst.K.für Grabmalbeseitigung	1.980,00	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
4311005	Verw.Geb. f. Grabsteingehem.	1.800,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
4321014	Entsch.f.Aushub v. Grabstätten	20.420,01	21.810	21.810	21.810	21.810	21.810
4321023	Geb.f.Aufbahrungen in Leichenh	6.750,01	7.110	7.110	7.110	7.110	7.110
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.054,66	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
4591002	Erstattung Energiekosten	1.221,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4591015	Erträge Auflös. Rechnungsabgr.	57.833,02	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	90.417,77	79.840	79.840	79.840	79.840	79.840
11	- Personalaufwendungen	-94.260,24	-122.867	-105.069	-105.069	-105.069	-105.069
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-73.743,34	-95.679	-82.129	-82.129	-82.129	-82.129
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.		-253				
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-5.760,86	-7.424	-6.409	-6.409	-6.409	-6.409
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-14.749,59	-19.382	-16.470	-16.470	-16.470	-16.470
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-6,45	-75	-6	-6	-6	-6
5041000	Beihilfen für Beamte		-54	-55	-55	-55	-55
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-34.396,22	-21.247	-21.393	-21.607	-21.822	-22.040
5211002	Unterh. Friedh. u. FH.Kapellen	-15.055,21	-11.000	-9.350	-9.444	-9.538	-9.633
5238000	Eigengrabgeb. Kath.Ki. Morsch.		-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-11.043,89	-10.050	-8.543	-8.628	-8.714	-8.801
5241001	Versicherungsbeiträge	-192,78					
5291000	Betriebskosten OGS an SKF	-8.104,34					
5291039	Gestaltung alter Friedhof Merzenich		3.303				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.155,09	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-11.155,09	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-75	-75	-75	-75	-75
5431003	Post- u. Fernmeldegebühren		-75	-75	-75	-75	-75
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.811,55	-153.589	-135.937	-136.151	-136.366	-136.584
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-49.393,78	-73.749	-56.097	-56.311	-56.526	-56.744
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 1355301 Friedhöfe
Kostenträger 135530100 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-49.393,78	-73.749	-56.097	-56.311	-56.526	-56.744
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-49.393,78	-73.749	-56.097	-56.311	-56.526	-56.744
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.277,51	28.816	28.816	28.816	28.816	28.816
4811000	Erträge aus internen Leistungs		28.816	28.816	28.816	28.816	28.816
4811003	Verw.kostenbeitr. kost.Einrich	8.277,51					
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-8.277,51	-7.108	-7.108	-7.108	-7.108	-7.108
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	-8.277,51	-7.108	-7.108	-7.108	-7.108	-7.108
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-49.393,78	-52.041	-34.389	-34.603	-34.818	-35.036

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 1355301 Friedhöfe
Kostenträger 135530101 Ehrenfriedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.854,10	3.158	3.158	3.158	3.158	3.158
4488011	Zusch.Instandh.d.Kriegsgr.fürs	3.854,10	3.158	3.158	3.158	3.158	3.158
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,97	15	15	15	15	15
4591000	Vermischte Einnahmen		5	5	5	5	5
4591002	Erstattung Energiekosten	10,97	10	10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.865,07	3.173	3.173	3.173	3.173	3.173
11	- Personalaufwendungen	-8.008,27		-8.749	-8.749	-8.749	-8.749
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-6.258,28		-6.840	-6.840	-6.840	-6.840
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-495,30		-533	-533	-533	-533
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.254,69		-1.376	-1.376	-1.376	-1.376
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-878,88	-1.456	-1.249	-1.261	-1.274	-1.287
5211002	Unterh. Friedh. u. FH.Kapellen		-520	-446	-450	-455	-460
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-878,88	-936	-803	-811	-819	-827
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-266	-266	-266	-266	-266
5499010	Beitrag Kriegsgräberfürsorge		-266	-266	-266	-266	-266
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.887,15	-1.722	-10.264	-10.276	-10.289	-10.302
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-5.022,08	1.451	-7.091	-7.103	-7.116	-7.129
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.022,08	1.451	-7.091	-7.103	-7.116	-7.129
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-5.022,08	1.451	-7.091	-7.103	-7.116	-7.129
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-5.022,08	1.451	-7.091	-7.103	-7.116	-7.129

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 1355501 Förderung der Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
Kostenträger 135550100 Förderung der Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.320	10.320	10.320	10.320	10.320
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		10.320	10.320	10.320	10.320	10.320
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.879,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487014	Unterhaltungszuschüsse WiWe	2.879,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.879,00	14.320	11.320	11.320	11.320	11.320
11	- Personalaufwendungen	-15.607,87	-7.154	-7.828	-7.828	-7.828	-7.828
5011000	Dienstbezüge Beamte	-7.500,30	-7.154	-7.798	-7.798	-7.798	-7.798
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-6.350,89		-30	-30	-30	-30
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-493,50					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.263,18					
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.706,17	-6.244	-6.306	-6.369	-6.433	-6.497
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-6.706,17	-6.244	-6.306	-6.369	-6.433	-6.497
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-13.995,66	-33.299	-28.587	-28.873	-29.161	-29.452
5211011	Instandhalt. d.Wirtschaftswege	-13.995,66	-20.812	-17.867	-18.046	-18.226	-18.408
5211018	Unterh.Begleitgrün Wirtsch.weg		-12.487	-10.720	-10.827	-10.935	-11.044
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-16.670	-16.670	-16.670	-16.670	-16.670
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		-16.670	-16.670	-16.670	-16.670	-16.670
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.309,70	-63.367	-59.391	-59.740	-60.092	-60.447
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-33.430,70	-49.047	-48.071	-48.420	-48.772	-49.127
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-33.430,70	-49.047	-48.071	-48.420	-48.772	-49.127
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-33.430,70	-49.047	-48.071	-48.420	-48.772	-49.127
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-33.430,70	-49.047	-48.071	-48.420	-48.772	-49.127

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	1355501	Förderung der Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege					
Kostenträger	135550100	Förderung der Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019

Erläuterungen

4487014

Reduzierung da nur noch zwei Verträge bestehen

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	14	Umweltschutzmaßnahmen					
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	1456101	Umweltschutz					
Kostenträger	145610100	Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5318025	Preisgelder		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung
Kostenträger 155710100 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.570,00					
4487017	Zuschuss Erstellung einer Solarpotenzialanalyse	3.570,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.570,00					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-7.061,15	-15.000	-34.566	-19.716	-19.868	-20.021
5291034	Beratungsleistungen	-3.491,15	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5291038	Erstellung einer Solarpotenzialanalyse	-3.570,00					
5291042	Verkehrskonzept			-15.000			
5291043	Anteil Regionalmanager LEADER			-4.566	-4.566	-4.566	-4.566
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.061,15	-15.000	-34.566	-19.716	-19.868	-20.021
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-3.491,15	-15.000	-34.566	-19.716	-19.868	-20.021
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.491,15	-15.000	-34.566	-19.716	-19.868	-20.021
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-3.491,15	-15.000	-34.566	-19.716	-19.868	-20.021
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.491,15	-15.000	-34.566	-19.716	-19.868	-20.021

Erläuterungen

5291034

Wirtschaftsförderungsmaßnahmen, Dorfentwicklung Merzenich, Dialog mit Unternehmen, etc.

5291043

Bis 2023 lt. Ratsbeschluss v. 17.12.2015

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	1557301	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte					
Kostenträger	155730100	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	75,00					
4311009	Gebühren Ordnungsamt	75,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	692,40	693	693	693	693	693
4411004	Pacht f. Kleingartenanlage	692,40	693	693	693	693	693
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778,26	500	500	500	500	500
4488006	Kostenerst. Kirmesplatz Merz.	778,26	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10	10	10	10	10
4591000	Vermischte Einnahmen		10	10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.545,66	1.203	1.203	1.203	1.203	1.203
11	- Personalaufwendungen	-15.979,85	-21.833	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-12.493,33	-17.047	-20.385	-20.385	-20.385	-20.385
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-976,74	-1.319	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.509,78	-3.467	-4.125	-4.125	-4.125	-4.125
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-583,77	-837	-765	-772	-780	-788
5211009	Unterhalt.K. Heimatmuseum	-83,30					
5241004	Abgaben für Kleingartenanlage		-5	-4	-4	-4	-4
5241006	Energ.K,Wasserv.,Abg.Kirimpl.Me	-400,61	-520	-446	-450	-455	-460
5251002	Betriebs-+Unterh.K. Spülmobil	-99,86	-312	-315	-318	-321	-324
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.207,82					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.207,82					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-623,04	-1.236	-1.247	-1.247	-1.247	-1.247
5431004	Fernsehgebühren / GEMA	-623,04	-1.133	-1.144	-1.144	-1.144	-1.144
5499001	Vermischte Ausgaben		-103	-103	-103	-103	-103
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.394,48	-23.906	-28.112	-28.119	-28.127	-28.135
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-19.848,82	-22.703	-26.909	-26.916	-26.924	-26.932
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-19.848,82	-22.703	-26.909	-26.916	-26.924	-26.932
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-19.848,82	-22.703	-26.909	-26.916	-26.924	-26.932

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	1557301	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte					
Kostenträger	155730100	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-19.848,82	-22.703	-26.909	-26.916	-26.924	-26.932

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	1557301	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte					
Kostenträger	155730101	Grillplatz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.385,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4321015	Geb. f. Benutzung Grillplatz	2.385,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,82	50	50	50	50	50
4487001	Schadenersatzleistungen	22,82	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		155	155	155	155	155
4591000	Vermischte Einnahmen		150	150	150	150	150
4591002	Erstattung Energiekosten		5	5	5	5	5
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.407,82	2.705	2.705	2.705	2.705	2.705
11	- Personalaufwendungen	-4.114,98	-3.178	-2.359	-2.359	-2.359	-2.359
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-3.159,36	-2.352	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-244,14	-183	-138	-138	-138	-138
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-695,88	-609	-424	-424	-424	-424
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-15,60	-34	-17	-17	-17	-17
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.191,41	-3.641	-3.127	-3.158	-3.190	-3.222
5211026	Unterhaltungskosten Grillplatz	-2.351,97	-1.560	-1.340	-1.353	-1.367	-1.381
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-1.839,44	-2.081	-1.787	-1.805	-1.823	-1.841
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-985,93	-20	-20	-20	-20	-20
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-985,93	-20	-20	-20	-20	-20
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.292,32	-6.839	-5.506	-5.537	-5.569	-5.601
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-6.884,50	-4.134	-2.801	-2.832	-2.864	-2.896
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-6.884,50	-4.134	-2.801	-2.832	-2.864	-2.896
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-6.884,50	-4.134	-2.801	-2.832	-2.864	-2.896
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	1557301	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte					
Kostenträger	155730101	Grillplatz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-6.884,50	-4.134	-2.801	-2.832	-2.864	-2.896

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 1557301 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte
Kostenträger 155730102 Bürgerhaus Bergstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487016	Schadeners.I.Bür.hs., Bergstr.	242,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	579,99	100	100	100	100	100
4591002	Erstattung Energiekosten	579,99	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	822,61	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	-16.332,97	-15.042	-16.098	-16.098	-16.098	-16.098
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-12.954,72	-11.790	-12.626	-12.626	-12.626	-12.626
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-971,96	-914	-995	-995	-995	-995
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.406,29	-2.338	-2.477	-2.477	-2.477	-2.477
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-10.272,57	-10.215	-15.729	-7.301	-7.374	-7.447
5211001	Beseitigung von Glasschäden	-2.234,34	-3.296	-1.275	-1.288	-1.301	-1.314
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung			-8.500			
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-5.268,75	-5.516	-4.735	-4.782	-4.830	-4.878
5241001	Versicherungsbeiträge	-1.558,63					
5241011	Steuern u. Vers.beitr.Bürhs.Mer	-67,70	-1.299	-1.114	-1.125	-1.136	-1.147
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen	-1.143,15	-104	-105	-106	-107	-108
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-156,00					
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	-156,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.761,54	-25.257	-31.827	-23.399	-23.472	-23.545
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-25.938,93	-23.157	-29.727	-21.299	-21.372	-21.445
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-25.938,93	-23.157	-29.727	-21.299	-21.372	-21.445
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-25.938,93	-23.157	-29.727	-21.299	-21.372	-21.445
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	1557301	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte					
Kostenträger	155730102	Bürgerhaus Bergstraße					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-25.938,93	-23.157	-29.727	-21.299	-21.372	-21.445

Erläuterungen

5215000

Überholanstrich Fenster und Innenanstrich

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 1557301 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte
Kostenträger 155730103 Bürgerhaus Lindenplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.054,67	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	8.054,67	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.008,00	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321013	Entgelte Bürg.hs Me, Lindenpl.	2.008,00	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487012	Schadeners.I.Bür.hs., Lindenpl		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	508,47	100	100	100	100	100
4591002	Erstattung Energiekosten	508,47	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.571,14	15.750	11.750	11.750	11.750	11.750
11	- Personalaufwendungen	-32.326,00	-30.686	-15.378	-15.378	-15.378	-15.378
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-25.303,54	-23.984	-11.410	-11.410	-11.410	-11.410
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.024,89	-1.886	-1.791	-1.791	-1.791	-1.791
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.997,57	-4.816	-2.177	-2.177	-2.177	-2.177
12	- Versorgungsaufwendungen	-48,97					
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-48,97					
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-24.741,41	-22.230	-21.100	-21.312	-21.525	-21.740
5211000	Unterhaltungsaufwand	-3.081,07	-4.160	-3.572	-3.608	-3.644	-3.680
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-175	-150	-152	-154	-156
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-19.683,53	-15.610	-13.401	-13.535	-13.670	-13.807
5241012	Steuern u. Vers.beitr.Bürhs.Mer	-1.976,81	-2.181	-1.872	-1.891	-1.910	-1.929
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen		-104	-105	-106	-107	-108
5291044	Freies WLAN Bürgerhaus			-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.568,33	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-18.568,33	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-942,73	-1.339	-1.352	-1.352	-1.352	-1.352
5431003	Post- u. Fernmeldegebühren	-942,73	-1.339	-1.352	-1.352	-1.352	-1.352
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.627,44	-72.355	-55.930	-56.142	-56.355	-56.570
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-66.056,30	-56.605	-44.180	-44.392	-44.605	-44.820
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-66.056,30	-56.605	-44.180	-44.392	-44.605	-44.820
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557301	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte
Kostenträger	155730103	Bürgerhaus Lindenplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	= Jahresergebnis	-66.056,30	-56.605	-44.180	-44.392	-44.605	-44.820
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-66.056,30	-56.605	-44.180	-44.392	-44.605	-44.820

Erläuterungen

4321013

Rückläufige Einnahmen wegen erhöhter Eigennutzung durch Gemeinde und weniger Vermietungen

5291044

Freies WLAN im Bereich des Bürgerhauses einschließlich Jugendschutzeinrichtung

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 1557301 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte
Kostenträger 155730104 Maarhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.434,04	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	6.434,04	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487005	Schadeners.I. Maarhalle, Girb.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.280,88	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
4591000	Vermischte Einnahmen	9.590,08					
4591017	Erstatt.Versicher.I. Maarhalle	1.690,80	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.714,92	8.690	8.690	8.690	8.690	8.690
11	- Personalaufwendungen	-7.570,74	-6.800	-9.328	-9.328	-9.328	-9.328
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-5.953,33	-5.344	-7.320	-7.320	-7.320	-7.320
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-477,14	-414	-585	-585	-585	-585
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.140,27	-1.042	-1.423	-1.423	-1.423	-1.423
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.478,21	-5.933	-15.108	-5.160	-5.212	-5.264
5211000	Unterhaltungsaufwand	-2.696,90	-4.162	-3.573	-3.609	-3.645	-3.681
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-175	-150	-152	-154	-156
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung			-10.000			
5241001	Versicherungsbeiträge	-1.781,31	-1.492	-1.280	-1.293	-1.306	-1.319
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen		-104	-105	-106	-107	-108
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.218,90	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-14.218,90	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.267,85	-27.033	-38.736	-28.788	-28.840	-28.892
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-8.552,93	-18.343	-30.046	-20.098	-20.150	-20.202
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-8.552,93	-18.343	-30.046	-20.098	-20.150	-20.202
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-8.552,93	-18.343	-30.046	-20.098	-20.150	-20.202
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557301	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte
Kostenträger	155730104	Maarhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-8.552,93	-18.343	-30.046	-20.098	-20.150	-20.202

Erläuterungen

5215000

Instandsetzung Heizung und Wartung Lüftungsanlage lt. Ratsbeschluss 17.12.2015

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	1557301	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte					
Kostenträger	155730105	Mehrzweckgebäude Morschenich-Neu					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 1557303 Solaranlage Maarhalle
Kostenträger 155730300 Solaranlage Maarhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.776,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4421001	Einspeisevergütung Solaranlagen	8.776,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591020	Vermischte Einnahmen Solaranlage (MwSt.)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.776,46	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-247,70	-2.000	-1.700	-1.718	-1.736	-1.754
5211028	Unterhaltung Solaranlage (MwSt.)		-1.000	-850	-859	-868	-877
5241001	Versicherungsbeiträge		-200	-170	-172	-174	-176
5241018	Bewirtschaftung Solaranlagen (MwSt.)	-247,70	-800	-680	-687	-694	-701
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.942,86	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.942,86	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.190,56	-4.950	-4.650	-4.668	-4.686	-4.704
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	5.585,90	8.050	8.350	8.332	8.314	8.296
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	5.585,90	8.050	8.350	8.332	8.314	8.296
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	5.585,90	8.050	8.350	8.332	8.314	8.296
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	5.585,90	8.050	8.350	8.332	8.314	8.296

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	1557304	Solaranlage Grundschule Merzenich					
Kostenträger	155730400	Solaranlage Grundschule Merzenich					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.527,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4421001	Einspeisevergütung Solaranlagen	8.527,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591020	Vermischte Einnahmen Solaranlage (MwSt.)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.527,78	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	214,55	-2.000	-1.700	-1.718	-1.736	-1.754
5211028	Unterhaltung Solaranlage (MwSt.)		-1.000	-850	-859	-868	-877
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	414,78					
5241001	Versicherungsbeiträge		-200	-170	-172	-174	-176
5241018	Bewirtschaftung Solaranlagen (MwSt.)	-200,23	-800	-680	-687	-694	-701
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.059,28	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.059,28	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.844,73	-5.060	-4.760	-4.778	-4.796	-4.814
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	5.683,05	7.940	8.240	8.222	8.204	8.186
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	5.683,05	7.940	8.240	8.222	8.204	8.186
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	5.683,05	7.940	8.240	8.222	8.204	8.186
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	5.683,05	7.940	8.240	8.222	8.204	8.186

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	1557305	Solaranlage Rathaus					
Kostenträger	155730500	Solaranlage Rathaus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.088,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4421001	Einspeisevergütung Solaranlagen	1.088,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591020	Vermischte Einnahmen Solaranlage (MwSt.)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.088,81	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen		-2.000	-1.700	-1.718	-1.736	-1.754
5211028	Unterhaltung Solaranlage (MwSt.)		-1.000	-850	-859	-868	-877
5241001	Versicherungsbeiträge		-200	-170	-172	-174	-176
5241018	Bewirtschaftung Solaranlagen (MwSt.)		-800	-680	-687	-694	-701
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		-5.000	-4.700	-4.718	-4.736	-4.754
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	1.088,81	8.000	8.300	8.282	8.264	8.246
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.088,81	8.000	8.300	8.282	8.264	8.246
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	1.088,81	8.000	8.300	8.282	8.264	8.246
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	1.088,81	8.000	8.300	8.282	8.264	8.246

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	1557302	Dienstleistungsgesellschaft MIJLAN					
Kostenträger	155730200	Dienstleistungsgesellschaft MIJLAN					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-6.250,00	-6.250	-6.250	-6.313	-6.376	-6.440
5281012	Pers-+Sachk.erstatt.an MIJLAN	-6.250,00	-6.250	-6.250	-6.313	-6.376	-6.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.250,00	-6.250	-6.250	-6.313	-6.376	-6.440
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-6.250,00	-6.250	-6.250	-6.313	-6.376	-6.440
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-6.250,00	-6.250	-6.250	-6.313	-6.376	-6.440
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-6.250,00	-6.250	-6.250	-6.313	-6.376	-6.440
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-6.250,00	-6.250	-6.250	-6.313	-6.376	-6.440

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt 1661101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Kostenträger 166110100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.877.185,85	9.728.624	9.490.371	9.865.147	10.159.477	10.570.520
4011000	Grundsteuer A	58.967,05	61.921	62.300	64.270	66.284	68.339
4012000	Grundsteuer B	1.243.023,65	1.300.587	1.350.400	1.393.427	1.437.382	1.482.244
4013000	Gewerbesteuer	3.706.308,33	3.197.513	2.435.000	2.528.584	2.615.405	2.705.070
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.122.552,87	4.380.801	4.732.733	4.875.878	5.112.768	5.361.562
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	217.939,56	226.136	335.853	416.862	323.457	333.835
4031000	Vergnügungssteuer	4.760,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4032000	Hundesteuer	50.908,25	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4039000	Steuer auf Vergnüg. sex. Art	54.000,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	418.726,14	452.666	463.085	475.126	493.181	508.470
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.694.113,05	1.553.335	1.067.214	2.356.604	2.390.765	2.500.740
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.506.995,00	1.553.335	1.007.719	2.296.604	2.390.765	2.500.740
4181000	Abrechnung Gewerbesteuerumlage	187.118,05		59.495	60.000		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.571.298,90	11.281.959	10.557.585	12.221.751	12.550.242	13.071.260
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-7.466.268,96	-7.888.773	-7.849.698	-8.314.565	-8.572.957	-8.808.591
5318028	Zuschuss Sanierung Tennisclubheim SCM	10.000,00					
5318029	Zuschuss Sanierung Sport-, und Schützenhalle Golz.	35.000,00					
5341000	Gewerbesteuerumlage	-302.214,26	-247.721	-204.480	-215.435	-222.832	-230.472
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	-293.579,58	-240.743	-198.720	-209.367	-216.556	-223.980
5342001	Abrechnung ELAG (Aufwand)		-61.182			-60.000	-60.000
5372000	Kreisumlage	-4.623.588,97	-4.636.512	-4.904.483	-5.190.905	-5.278.632	-5.372.591
5372001	Kreisuml.-Belastung Jugendamt-	-2.291.886,15	-2.702.615	-2.542.015	-2.698.858	-2.794.937	-2.921.548
16	- Sonstige Aufwendungen	-25.956,05					
5473000	Aufwand Stundung Niederschlagung Erlass	-25.956,05					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.492.225,01	-7.888.773	-7.849.698	-8.314.565	-8.572.957	-8.808.591
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	4.079.073,89	3.393.186	2.707.887	3.907.186	3.977.285	4.262.669
19	+ Finanzerträge	1.095,00					
4618000	Zinsen aus Gewerbesteuerveranlagung	1.095,00					
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	1.095,00					

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Produkt	1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Kostenträger	166110100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22	= Ordentliches Jahresergebnis	4.080.168,89	3.393.186	2.707.887	3.907.186	3.977.285	4.262.669
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	4.080.168,89	3.393.186	2.707.887	3.907.186	3.977.285	4.262.669
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	4.080.168,89	3.393.186	2.707.887	3.907.186	3.977.285	4.262.669

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Kostenträger	166120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.271,42	1.500	25.000	25.000	25.000	25.000
4562000	Säumniszuschläge	4.536,27		10.000	10.000	10.000	10.000
4562002	Stundungszinsen	14.735,15	1.500	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	19.271,42	1.500	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.709,00					
5473000	Aufwand Stundung Niederschlagung Erlass	-2.709,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.709,00					
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	16.562,42	1.500	25.000	25.000	25.000	25.000
19	+ Finanzerträge	288.376,17	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4617003	Zinsen Allgemeine Rücklage	7.791,49	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4617004	Zinserträge Kassenmittel	2.389,68	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4618000	Zinsen aus Gewerbesteuerveranlagung	278.195,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-20.823,01	-102.818	-45.818	-45.818	-45.818	-45.818
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	-20.823,01	-92.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5517001	Zinsen Kassenkredit		-515	-515	-515	-515	-515
5518000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer		-10.303	-10.303	-10.303	-10.303	-10.303
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	267.553,16	-27.818	14.182	14.182	14.182	14.182
22	= Ordentliches Jahresergebnis	284.115,58	-26.318	39.182	39.182	39.182	39.182
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	284.115,58	-26.318	39.182	39.182	39.182	39.182
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	284.115,58	-26.318	39.182	39.182	39.182	39.182

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 700 Stiftungen
Produkt 1770001 Stiftung v. d. Driesch
Kostenträger 177000100 Stiftung v. d. Driesch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.578,62	7.000	4.620	4.620	4.620	4.620
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	4.578,62	7.000	4.620	4.620	4.620	4.620
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.578,62	7.000	4.620	4.620	4.620	4.620
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-5.734,33	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318003	Verteilung aus dem Vermögen	-5.734,33	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.734,33	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-1.155,71	-500	-380	-380	-380	-380
19	+ Finanzerträge	1.155,71	500	380	380	380	380
4617002	Zs.Übersch.guth. Stift.Driesch	1.155,71	500	380	380	380	380
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	1.155,71	500	380	380	380	380
22	= Ordentliches Jahresergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 700 Stiftungen
Produkt 1770002 Stiftung Rixen
Kostenträger 177000200 Stiftung Rixen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.229,80	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
4411005	Pächte aus Stiftungsländereien	4.229,80	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		740				
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo		740				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.229,80	4.970	4.230	4.230	4.230	4.230
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.621,20	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.621,20	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15	- Transferaufwendungen	-3.882,35	-5.090	-4.245	-4.245	-4.245	-4.245
5318002	Verteil.Pachteinn.,Abgaben etc	-3.882,35	-5.090	-4.245	-4.245	-4.245	-4.245
16	- Sonstige Aufwendungen	-406,13					
5474001	Aufw. Zuführung Sonst. SoPo	-406,13					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.909,68	-7.790	-6.945	-6.945	-6.945	-6.945
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-2.679,88	-2.820	-2.715	-2.715	-2.715	-2.715
19	+ Finanzerträge	58,68	120	15	15	15	15
4617007	Zinsen Sondrl. Stiftung Rixen	58,68	120	15	15	15	15
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	58,68	120	15	15	15	15
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.621,20	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.621,20	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.621,20	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 700 Stiftungen
Produkt 1770003 ""Collas-Mittel""
Kostenträger 177000300 Collas-Mittel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.723,08	7.325	7.848	7.848	7.848	7.848
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	7.723,08	7.325	7.848	7.848	7.848	7.848
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.723,08	7.325	7.848	7.848	7.848	7.848
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-7.052,02	-7.445	-7.858	-7.858	-7.858	-7.858
5318004	Verteilung der Mittel	-6.697,02	-3.945	-7.858	-7.858	-7.858	-7.858
5318030	Förderung 1000 Jahre Golzheim -50%-	-355,00	-3.500				
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.052,02	-7.445	-7.858	-7.858	-7.858	-7.858
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	671,06	-120	-10	-10	-10	-10
19	+ Finanzerträge	32,71	120	10	10	10	10
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	32,71	120	10	10	10	10
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	32,71	120	10	10	10	10
22	= Ordentliches Jahresergebnis	703,77					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	703,77					
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	703,77					

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	20	Verwahrbereich
Produktgruppe	090	Verwahrgruppe
Produkt	2009000	Verwahrprodukt
Kostenträger	200900000	Verwahrkonto

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)						

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Merzenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.642.102,06	9.438.624	9.490.371	9.865.147	10.159.477	10.570.520
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.911.795,31	2.306.240	1.878.642	3.168.032	3.202.193	3.312.168
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.973,32	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.509.692,70	2.360.287	2.911.189	2.912.749	2.914.324	2.915.912
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.231,79	131.623	141.023	141.023	141.023	141.023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.745.320,89	2.385.750	3.642.023	3.637.568	3.672.957	3.724.046
07	+ Sonstige Einzahlungen	553.589,49	483.261	507.649	507.649	507.649	507.649
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	282.181,57	77.040	61.705	61.705	61.705	61.705
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.763.887,13	17.188.575	18.638.352	20.299.623	20.665.078	21.238.773
10	- Personalauszahlungen	-4.228.331,27	-4.132.422	-4.688.933	-4.718.731	-4.739.352	-4.760.178
11	- Versorgungsauszahlungen	-309.458,94	-330.475	-333.778	-337.117	-340.487	-343.892
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.654.575,94	-2.637.145	-2.974.554	-2.876.570	-2.841.893	-2.867.457
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-18.664,13	-102.818	-45.818	-45.818	-45.818	-45.818
14	- Transferauszahlungen	-10.414.121,58	-10.376.036	-11.819.875	-12.517.954	-12.741.379	-12.990.290
15	- Sonstige Auszahlungen	-545.147,17	-479.631	-578.148	-604.719	-558.689	-554.083
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.170.299,03	-18.058.527	-20.441.106	-21.100.909	-21.267.618	-21.561.718
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-406.411,90	-869.952	-1.802.754	-801.286	-602.540	-322.945
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	714.011,92	722.282	1.610.088	1.238.500	840.900	867.100
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen	256.960,41	699.244	1.242.000	1.426.000	1.426.000	1.426.000
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	59.552,37	180.000				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030.524,70	1.651.526	2.902.088	2.714.500	2.316.900	2.343.100
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-50.000	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-735.324,49	-118.105	-1.515.200	-914.000		
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.381.810,10	-271.460	-416.200	-402.200	-272.200	-122.200
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.117.134,59	-439.566	-2.001.400	-1.366.200	-322.200	-172.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.086.609,89	1.211.960	900.688	1.348.300	1.994.700	2.170.900
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-1.493.021,79	342.009	-902.066	547.014	1.392.160	1.847.955
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.535.000,00	143.000	513.750	554.000		
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		-100.000		-100.000	-200.000	-200.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.535.000,00	43.000	513.750	454.000	-200.000	-200.000
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	1.041.978,21	385.009	-388.316	1.001.014	1.192.160	1.647.955
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	1.189,86					
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	1.043.168,07	385.009	-388.316	1.001.014	1.192.160	1.647.955

Haushaltsplan 2016

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 011110400 Zentrale Dienste, Recht, Informationsverarbeitung

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111104	Zentrale Dienste, Recht, Informationsverarbeitung
Kostenträger	011110400	Zentrale Dienste, Recht, Informationsverarbeitung

Investition I-111-001 Inventarbeschaffung >410 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-16.921	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investition I-111-002 Beschaffung Hard- und Software > 410 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-201,11	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investition I-111-003 Inventarbeschaffung <410 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7832000	Auszahlungen GWG <410,00 €	-1.968,70	-1.900				

Investition I-111-009 Einführung Dokument-Management-System

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-14.428,75	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000

Investition I-111-102 Zentrale Internet-Telefonie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €				-40.000		

Investition I-111-103 Sanierung Beleuchtung Rathaus (LED)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land				60.000		
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €				-90.000		

Haushaltsplan 2016

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 011110500 Bauhof

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111105	Bauhof
Kostenträger	011110500	Bauhof

Investition I-111-005 Erwerb eines Fahrzeuges

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-18.600,00			-15.000	-15.000	-15.000

Investition I-111-007 Beschaffung Arbeitsgeräte <410,00 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7832000	Auszahlungen GWG <410,00 €	-1.825,31	-2.000				

Investition I-111-008 Beschaffung Arbeitskleidung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7832000	Auszahlungen GWG <410,00 €		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investition I-111-019 Rüstplatz Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-8.105	-44.000	-44.000		

Investition I-111-020 Großflächenmäher und Geräteträger Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-89.131,00					

Investition I-111-021 Beschaffung Fahrzeug Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-1.333,70					

Investition I-111-070 Beschaffung Arbeitsgeräte > 410 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-20.264,56	-35.972	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2016

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 011111000 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111110	Liegenschaftsverwaltung
Kostenträger	011111000	Liegenschaftsverwaltung

Investition I-111-010 Grundstücksverkauf A 1 Girkelsrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	54.888,37					

Investition I-111-012 Verkauf von Grundstücken allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Investition I-111-013 Grundstücksverkauf G 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	256.960,41					

Investition I-111-016 Ankauf von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7281000	Auszahlungen für Vorräte	-1.184,42					
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Investition I-111-017 Grundstücksankauf Gebiet C 22

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-15.477,19					

Investition I-111-018 Grundstücksverkauf C22

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6421000	Einzahlungen aus Verkauf		699.244	120.000			

Investition I-111-104 Grundstücksverkauf C24

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6421000	Einzahlungen aus Verkauf			1.122.000			

Haushaltsplan 2016

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 011111000 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111110	Liegenschaftsverwaltung
Kostenträger	011111000	Liegenschaftsverwaltung

Investition I-111-105 Grundstücksverkauf C25

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6421000	Einzahlungen aus Verkauf				1.426.000	1.426.000	1.426.000

Investition I-111-106 Beschaffung GPS Gerät

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €			-6.000			

Haushaltsplan 2016

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 021260100 Brandschutz

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	0212601	Brandschutz
Kostenträger	021260100	Brandschutz

Investition I-126-090 Beschaffung Digitalfunk f. d. Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-2.739,92	-13.000				

Haushaltsplan 2016

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 021260101 Löschgruppe Golzheim

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	0212601	Brandschutz
Kostenträger	021260101	Löschgruppe Golzheim

Investition I-126-018 Beschaffung Inventar FW Golzheim >410,00 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €			-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan 2016

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 021260102 Löschruppe Merzenich

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	0212601	Brandschutz
Kostenträger	021260102	Löschruppe Merzenich

Investition I-126-020 Feuerschutzpauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	35.875,64	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500

Investition I-126-021 Zuwendung Provinzial

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Investition I-126-022 Beschaffung Inventar FW Merzenich >410,00 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-10.736,41	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investition I-126-025 Beschaffung Inventar FW Merzenich < 410,00 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7832000	Auszahlungen GWG <410,00 €	-9.784,12	-9.030				

Investition I-126-099 Beschaffung Tanklöschfahrzeug Lg. Merzenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-60.042,74					

Haushaltsplan 2016

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 021260103 Löschruppe Morschenich

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	0212601	Brandschutz
Kostenträger	021260103	Löschruppe Morschenich

Investition I-126-026 Beschaffung Inventar FW Morschenich > 410,00 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €			-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan 2016

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 021260104 Löschgruppe Girbelsrath

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	0212601	Brandschutz
Kostenträger	021260104	Löschgruppe Girbelsrath

Investition I-126-032 Beschaffung Inventar FW Girbelsrath >410,00 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-2.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Investition I-126-034 Beschaffung Inventar FW Girbelsrath <410,00 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7832000	Auszahlungen GWG <410,00 €		-5.000				

Investition I-126-091 Neubau Feuerwegerätehaus Girbelsrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-13.340,04		-170.000			

Haushaltsplan 2016

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 032110101 Grundschule Merzenich

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	0321101	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Kostenträger	032110101	Grundschule Merzenich

Investition I-211-035 Beschaffung Inventar Grundschule Merzenich >410,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-6.265	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Haushaltsplan 2016

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 032110102 Grundschule Golzheim

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	0321101	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Kostenträger	032110102	Grundschule Golzheim

Investition I-211-037 Beschaffung Inventar Grundschule Golzheim >410,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €			-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Investition I-211-038 Beschaffung Inventar Grundschule Golzheim <410,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7832000	Auszahlungen GWG <410,00 €		-2.817				

Investition I-211-074 Sonnenschutz Schulgebäude Golzheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €			-15.000			

Haushaltsplan 2016

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 032430101 Grundschule Merzenich

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Offene Ganztagsschule
Produkt	0324301	Offene Ganztagsschule
Kostenträger	032430101	Grundschule Merzenich

Investition I-243-039 Beschaffung Inventar OGS Merzenich >410,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-261	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2016

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 032430102 Grundschule Golzheim

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Offene Ganztagschule
Produkt	0324301	Offene Ganztagschule
Kostenträger	032430102	Grundschule Golzheim

Investition I-243-041 Beschaffung Inventar OGS Golzheim >410,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-826	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investition I-243-042 Beschaffung Inventar OGS Golzheim <410,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7832000	Auszahlungen GWG <410,00 €		-602				

Haushaltsplan 2016

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 053150100 Soziale Einrichtungen für Ältere

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	0531501	Soziale Einrichtungen für Ältere
Kostenträger	053150100	Soziale Einrichtungen für Ältere

Investition I-315-076 Beschaffung Inventar >410 € Senioren 55+

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-669,55					

Haushaltsplan 2016

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 053150200 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	0531502	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
Kostenträger	053150200	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

Investition I-315-047 Inventarbeschaffung <410€ Soz. Einr. f. Flüchtl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7832000	Auszahlungen GWG <410,00 €			-90.000			

Investition I-315-073 Errichtung Unterkünfte für Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-300.000			

Verbindlicher Haushaltsvermerk zu Investition I-315-073 Errichtung Unterkünfte für Flüchtlinge:

Gesperrt nach § 23 GemHVO

Haushaltsplan 2016

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 053150201 Auf der Heide 50

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	0531502	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
Kostenträger	053150201	Auf der Heide 50

Investition I-315-044 Inventarbeschaffung Auf der Heide 50 < 410,00 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7832000	Auszahlungen GWG <410,00 €		-1.000				

Haushaltsplan 2016

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 053150202 Beethovenring 52-56

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	0531502	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
Kostenträger	053150202	Beethovenring 52-56

Investition I-315-045 Inventarbeschaffung Beethovenring 52-56 <410,00 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7832000	Auszahlungen GWG <410,00 €		-1.000				

Haushaltsplan 2016

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 053150203 Severin-Böhr-Straße 29

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	0531502	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
Kostenträger	053150203	Severin-Böhr-Straße 29

Investition I-315-046 Inventarbeschaffung Severin-Böhr-Str.29 <410,00 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7832000	Auszahlungen GWG <410,00 €		-1.000				

Haushaltsplan 2016

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 063620100 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	0636201	Kinder- und Jugendarbeit
Kostenträger	063620100	Kinder- und Jugendarbeit

Investition I-362-047 Inventarbeschaffung Jugendheim >410,00 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-1.692,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investition I-362-048 Inventarbeschaffung Jugendheim <410,00 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7832000	Auszahlungen GWG <410,00 €		-1.000				

Investition I-362-103 Neubau 2 Schutzhütten als Jugendtreff

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-24.128,50					

Haushaltsplan 2016

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 063650107 Kita Morschenich-Neu

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0636501	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	063650107	Kita Morschenich-Neu

Investition I-365-002 Neubau Kindergarten Morschenich-Neu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.			120.000			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-120.000			

Haushaltsplan 2016

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 063660100 Bereitstellung u. Betrieb von Spielplätzen, Bolzplätzen und Skateanlage

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	0636601	Bereitstellung u. Betrieb von Spielplätzen, Bolzplätzen und Skateanlagen
Kostenträger	063660100	Bereitstellung u. Betrieb von Spielplätzen, Bolzplätzen und Skateanlage

Investition I-366-049 Beschaffung Spielgeräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-4.588,64	-10.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2016

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 084240105 Sportanlage Morschenich-Neu

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	0842401	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Kostenträger	084240105	Sportanlage Morschenich-Neu

Investition I-424-002 Neubau Sportplatz Morschenich-Neu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.			47.000			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-47.000			

Haushaltsplan 2016

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 105230100 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	1052301	Denkmalschutz und -pflege
Kostenträger	105230100	Denkmalschutz und -pflege

Investition I-523-001 Überdachung alte Kirche

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-2.380,00	-10.000				

Haushaltsplan 2016

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 115340100 Zentrale Wärmeversorgung Morschenich-Neu

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Zentrale Wärmeversorgung Morschenich-Neu
Produkt	1153401	Zentrale Wärmeversorgung Morschenich-Neu
Kostenträger	115340100	Zentrale Wärmeversorgung Morschenich-Neu

Investition I-534-001 Errichtung einer zentr. Nahwärmevers. Morsch.-Neu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-977.512,98	-100.000				

Investition I-534-002 Anschlussbeiträge Nahwärmenetz Morschenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte		180.000				

Investition I-534-003 Hausanschlüsse Nahwärmenetz Morschenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €			-150.000	-150.000	-150.000	
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-100.000				

Haushaltsplan 2016

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 115380100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	1153801	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	115380100	Abwasserbeseitigung

Investition I-538-092 Kanalbau Baugebiet C 22

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-200.000,00					

Investition I-538-110 Regenwasserbehandlungsanlage Dürener Strasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			-20.000	-120.000		

Haushaltsplan 2016

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 125410100 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	1254101	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen
Kostenträger	125410100	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen

Investition I-541-001 Erweiterung P+R Parkplatz S-Bahnhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land				360.000		
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				-400.000		

Investition I-541-002 Umbau Knotenpunkt Poolplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-667,94					

Investition I-541-003 Straßenendausbau G1, 1. Abschnitt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-99.599,09					
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-150.041,63					

Investition I-541-079 Straßenbau B 6

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €			-15.000			

Investition I-541-094 Straßenbau Baugebiet C 22

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-2.730,74	-18.368				
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-167.158,39		-35.000			

Investition I-541-098 Ausgleichsmaßnahmen G1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-37.347,25					

Investition I-541-100 Erw. Straßenbel. anlage Querung A. d. Heide

Haushaltsplan 2016

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			-6.000			

Haushaltsplan 2016

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 135510100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Dorfverschönerung

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	1355101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Dorfverschönerung
Kostenträger	135510100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Dorfverschönerung

Investition I-551-108 Ortseingangsschilder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-6.285,58					

Investition I-551-109 Neugestaltung Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken			-20.000			

Haushaltsplan 2016

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 135520100 Gewässerunterhaltung

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	1355201	Gewässerunterhaltung
Kostenträger	135520100	Gewässerunterhaltung

Investition I-552-096 Neubau Wenzelbach Golzheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				-350.000		

Haushaltsplan 2016

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 135530100 Friedhöfe

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhöfs- und Bestattungswesen
Produkt	1355301	Friedhöfe
Kostenträger	135530100	Friedhöfe

Investition I-553-059 Inventarbeschaffung Friedhöfe >410,00 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-1.820,70	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investition I-553-060 Beschaffung Urnenstelen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-31.172,53					

Investition I-553-061 Inventarbeschaffung Friedhöfe <410,00 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7832000	Auszahlungen GWG <410,00 €		-1.000				

Investition I-553-086 Neubau Friedhof Morschenich-Neu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.			240.000			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-240.000			

Haushaltsplan 2016

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 155730100 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557301	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte
Kostenträger	155730100	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte

Investition I-573-062 Ausbau Lichtwellenleiter-Netz für DSL

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-140.260,74					

Haushaltsplan 2016

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 155730102 Bürgerhaus Bergstraße

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557301	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte
Kostenträger	155730102	Bürgerhaus Bergstraße

Investition I-573-061 Neubeschaffung Inventar Bürgerhaus Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €			-8.000			

Investition I-573-064 Inventarbeschaffung Bürgerhaus Bergstr. <410,00 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7832000	Auszahlungen GWG <410,00 €		-1.000				

Investition I-573-067 Inventarbeschaffung Bürgerhaus Bergstrasse > 410 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2016

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 155730103 Bürgerhaus Lindenplatz

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557301	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte
Kostenträger	155730103	Bürgerhaus Lindenplatz

Investition I-573-065 Inventarbeschaffung Bürgerhaus Lindenplatz <410,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7832000	Auszahlungen GWG <410,00 €	-768,00	-1.000				

Investition I-573-068 Inventarbeschaffung Bürgerhaus Lindenplatz > 410 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2016

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 155730104 Maarhalle

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557301	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte
Kostenträger	155730104	Maarhalle

Investition I-573-066 Inventarbeschaffung Maarhalle <410,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7832000	Auszahlungen GWG <410,00 €		-1.000				

Investition I-573-069 Inventarbeschaffung Maarhalle > 410 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2016

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 155730105 Mehrzweckgebäude Morschenich-Neu

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557301	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte
Kostenträger	155730105	Mehrzweckgebäude Morschenich-Neu

Investition I-573-050 Neubau Mehrzweckgebäude Morschenich-Neu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.			413.200			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-413.200			

Haushaltsplan 2016

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 166110100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Kostenträger	166110100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investition I-611-067 Investitionspauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	438.136,28	451.282	518.888	547.500	569.900	596.100

Investition I-611-068 Schulpauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Investition I-611-069 Sportpauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan 2016

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 166120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenträger	166120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investition I-612-001 Kreditaufnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	2.535.000,00	143.000	513.750	554.000		

Investition I-612-002 Kredittilgungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7927500	Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D)		-100.000		-100.000	-200.000	-200.000

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Kassenkredite
 - in EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2015	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2016
Schulden aus Krediten von		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervmögen	0	0
1.2 Land	0	0
1.3 Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0
1.4 Zweckverbände und dgl.	0	0
1.5 Sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
1.6 Kreditmarkt	4.535.000	3.835.000
Summe 1	4.535.000	3.835.000
2. Schulden aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
Nachrichtlich:		
3. Innere Darlehen		
3.1 aus Sonderrücklagen	0	0
3.2 von Sondervermögen ohne Sonder- rechnung	0	0
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1 aus Krediten	0	0
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

Pro-Kopf-Verschuldung:

3.835.000,00 EUR : 9.846 (Einwohner) = **389,50 EUR**

Zuwendungen an Fraktionen (Geldleistungen)

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrech- nung 2014 EUR	Erläuterungen
		2016 EUR	2015 EUR		
1	2	2	4	5	6
	AfM	614	0	0	
1	BfM	614	614	614	
2	CDF	0	614	614	
3	CDU	614	614	614	
4	SPD	614	614	614	
	Summe:	2.456	2.456	2.456	

Zuwendungen an Fraktionen (geldwerte Leistungen)

Alle Fraktionen:

Zweckbestimmung	Haush.-Jahr 2016 EUR	Geldwert Vorjahr 2015 EUR	Erläuterg.
1	2	3	5
<p>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonst. Dienste (Geschäftsbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</p> <p>3. Bereitstellung von Räumen</p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</p> <p>4.1 Büromöbel und –maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und –zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p> <p>6. Sonstiges</p>	<p>13.125</p> <p>1.875</p> <p>3.750</p>	<p>4.908</p> <p>490</p> <p>980</p>	<p>drei Fraktionsräume ab 2015</p> <p>Kosten eines Arbeitsplatzes gem. KGST-Bericht 19/2014 (insges.je 6.250,00 €)</p>

BILANZ zum 31.12.2013
Gemeinde Merzenich

AKTIVA

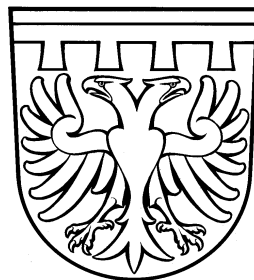
PASSIVA

Seite 227

	Euro	31.12.2013 Euro	31.12.2012 Euro		Euro	31.12.2013 Euro	31.12.2012 Euro
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		22.491,29	7.052,73	1.1 Allgemeine Rücklage		21.226.762,01	21.226.762,01
1.2 Sachanlagen				1.2 Ausgleichsrücklage		3.873.548,79	5.521.174,30
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				1.3 Jahresfehlbetrag		<u>1.444.441,47-</u>	<u>1.647.625,51-</u>
1.2.1.1 Grünflächen	3.356.205,00		3.356.205,00			<u>23.655.869,33</u>	<u>25.100.310,80</u>
1.2.1.2 Ackerland	1.042.455,00		1.346.271,00	2. Sonderposten			
1.2.1.3 Wald, Forsten	174.229,85		174.229,85	2.1 für Zuwendungen	23.173.156,34		23.747.744,33
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	11.186,32		11.186,32	2.2 für Beiträge	14.320.904,42		14.798.568,61
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2.3 für den Gebührenaussgleich	294.041,87		645.369,46
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.616.989,41		2.660.911,59	2.4 Sonstige Sonderposten	785.568,72		<u>788.163,77</u>
1.2.2.2 Schulen	13.771.983,65		14.010.905,10			38.573.671,35	39.979.846,17
1.2.2.3 Wohnbauten	1.688.367,97		1.714.696,98	3. Rückstellungen			
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.814.674,25		5.898.928,62	3.1 Pensionsrückstellungen	4.574.373,00		4.909.167,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen				3.2 Instandhaltungsrückstellungen	574.500,00		563.500,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.058.240,91		6.053.075,86	3.3 Sonstige Rückstellungen	1.655.919,91		<u>328.396,87</u>
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	11.030,29		11.217,77			6.804.792,91	5.801.063,87
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.527.881,59		15.869.561,37	4. Verbindlichkeiten			
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.410.053,51		13.954.712,30	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	45.151,76		46.720,07	4.1.1 von Kreditinstituten	2.000.000,00		0,00
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	770.854,08		745.762,42	4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	302.012,77		111.719,70
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	530.840,19		472.524,40	4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.379,20		9.259,13
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.618.746,99		<u>1.297.694,72</u>	4.4 sonstige Verbindlichkeiten	173.058,98		2.482.830,93
		66.448.890,77	<u>67.624.603,37</u>	4.5 Erhaltene Anzahlungen	1.364.444,07		<u>0,00</u>
1.3 Finanzanlagen						3.840.895,02	2.603.809,76
1.3.1 Wertpapiere des Anlagevermögens	40.878,86		40.878,86	5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.161.039,44	1.140.958,81
1.3.2 Ausleihungen							
1.3.2.1 Sonstige Ausleihungen	453.411,58		<u>453.412,58</u>				
		494.290,44	<u>494.291,44</u>				
2. Umlaufvermögen							
2.1 Vorräte							
2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren und Grundstücke zum Verkauf		2.447.113,19	721.975,38				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen							
2.2.1.1 Gebühren	59.904,42		46.947,31				
2.2.1.2 Steuern	111.247,92		157.649,40				
2.2.1.3 Forderungen aus Transferleistungen	7.491,46		8.627,70				
2.2.1.4 Sonstige öffentlichrechtliche Forderungen	15.607,10		<u>200.577,60</u>				
		194.250,90	413.802,01				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen							
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	262.325,82		165.566,51				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	59.875,94		<u>393.056,57</u>				
		322.201,76	558.623,08				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		4.300,07	4.028,90				
2.3 Liquide Mittel		4.102.729,63	4.801.612,50				
		<u>74.036.268,05</u>	<u>74.625.989,41</u>			<u>74.036.268,05</u>	<u>74.625.989,41</u>

Stellenplan 2016

der Gemeinde Merzenich



Teil A: Beamte

Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen Besoldungsgruppe		Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2014/2015	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen (ATZ = Altersteilzeit) (KW = künftig wegfallend)
<u>Wahlbeamte</u> Bürgermeister	B 3	-	1	1	
	B 2	1	-	-	
<u>höherer Dienst</u> Gemeindever- waltungsdirektor	A 15	1	1	1	
<u>gehobener Dienst</u> Gemeindeober- amtsrat	A 13	1	1	1	
Gemeindeamtman	A 11	1	1	1	
Gemeindeober- inspektorin	A 10	1	-	-	
Gemeindeinspektorin	A 9	-	0,5 (1)	0,5 (1)	
<u>mittlerer Dienst</u> Gemeindehaupt- sekretärin	A 8	1	1	1	
Summe:		6	5,5	5,5	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2014/2015	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen TZ = Teilzeit KU = künftig umzuwandeln (KW = künftig wegfallend)
12	1	1	1	
11	1	1	1	
10	1	-	-	
9	7	7	7	
8	5,14 (6)	4,64 (5)	5	1 TZ (0,64) 1 TZ (0,50)
6	5,65 (6)	5,65 (6)	6	1 TZ (0,65)
5	11,87 (15)	12,24 (14)	14	1 TZ (0,40) 1 TZ (0,34) 1 TZ (0,63) 1 TZ (0,50) 1 VZ-Stelle KW
4	1	1	1	
3	2,77 (3)	2	2	1 TZ (0,77)
2	6,29 (12)	6,29 (12)	12	1 TZ (0,33) 1 TZ (0,35) 1 TZ (0,73) 1 TZ (0,52) 1 TZ (0,31) 1 TZ (0,49) 1 TZ (0,47) 1 TZ (0,50) 1 TZ (0,44) 1 TZ (0,95) 1 TZ (0,41) 1 TZ (0,81)
2 Ü	1	1	1	KW
1	-	0,77 (1)	1	
Summe:	43,72 (53)	42,59 (51)	51	

Teil C: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe nach Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2014/2015	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen TZ = Teilzeit KU = künftig umzuwandeln
S 15	1	-	-	
S 13	3,97 (4)	1	1	1 TZ (0,97)
S 11b (ehem. S 11)	1,74 (2)	1,69 (2)	2	1 TZ (0,74)
S 10	-	3,97 (4)	4	
S 8b (ehem. S 8)	1	-	-	
S 8a (ehem. S 6)	29,18 (35)	10	10	5 TZ (0,77) 2 TZ (0,51) 1 TZ (0,26) 4 TZ (0,50) 1 TZ (0,90) 1 TZ (0,87) 2 TZ (0,64)
S 4	2,97 (4)	21,95 (28)	28	1 TZ (0,64) 1 TZ (0,92) 1 TZ (0,50) 1 TZ (0,91)
Summe	39,81 (47)	38,61 (45)	45	

Stellenübersicht

Teil D: Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamte

Bezeichnung	Wahl- beamte	Höherer Dienst	Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst
			A 13	A 11	A 10	
	B 2	A 15	A 13	A 11	A 10	A 8
Verwaltungsführung 01 111 02 00	1	0,20				
Zentrale Dienste, Recht, Information 01 111 04 00		0,20				
Finanz- und Rechnungswesen 01 111 08 00			1	1		
Zentrale Gebäudewirtschaft 01 111 09 00						0,20
Liegenschaftsverwaltung 01 111 10 00						0,35
Gefahrenabwehr und Verkehr 02 122 01 00		0,30				
Brandschutz 02 126 01 00		0,10				
Bereitst. und Betrieb von Grundschulen 03 211 01 00		0,10				
Grundvers. + Leistungen SGB XII 05 311 01 00					0,40	
Leistungen für Asylbewerber 05 313 01 00					0,50	
Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose etc. 05 315 02 00						
Gewährung von Wohngeld 05 351 01 01					0,10	
Tageseinrichtungen für Kinder 06 365 01 00		0,10				
Bauleitplanung, Flurbereinigung etc. 09 511 01 00						0,10
Umsiedlung Morschenich 09 511 01 01						0,15
Förderung Land- und Forstwirtschaft 13 555 01 00						0,20
Summe:	1	1	1	1	1	1

II. Beschäftigte TVöD

Bezeichnung	Entgeltgruppen										
	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2	2 Ü
Verwaltungsführung 01 111 02 00				1		0,50					
Zentrale Dienste, Recht, Information 01 111 04 00		0,30					0,25		0,50	0,66	
Bauhof 01 111 05 00	0,05			0,40	1		1,13			0,06	
Presse-u. Öffentlichkeitsarb., Partnerschaften 01 111 06 00				0,75							
Personalwesen 01 111 07 00		0,20			0,50						
Finanz- und Rechnungswesen 01 111 08 00				1	0,64	0,50	1				
Vollstreckungsdienst 01 111 08 01						1					
zentrale Gebäudewirtschaft 01 111 09 00	0,05			0,20	1						
Wahlen 02 121 02 00											
Gefahrenabwehr und Verkehr 02 122 01 00			0,40		0,35		0,63				
Gewerbe und Gaststätten 02 122 02 00			0,15		0,25						
Einwohnermeldewesen 02 122 03 00				0,20		0,80					
Personenstandswesen 02 122 04 00				0,60		0,20					
Brandschutz 02 126 01 00			0,25								
Bereitst. u. Betrieb von Grundschulen 03 211 01 00						0,10					
Grundschule Merzenich 03 211 01 01						1	0,40			1,61	
Grundschule Golzheim 03 211 01 02							0,34			1,49	
Schülerbeförderung 03 241 01 00							0,10				
Offene Ganztagschule 03 243 01 00							0,30				
Musikschule 04 263 01 00					0,10						
Kulturveranstaltungen und -förderung 04 281 01 00				0,25							
Grundversorgung u. Leistungen SGB XII 05 311 01 00		0,15		0,15			0,35				
Leistungen für Asylbewerber 05 313 01 00		0,35		0,45		0,25					
Soziale Einrichtungen für Ältere 05 315 01 00						0,05			0,77		

Bezeichnung	Entgeltgruppen										
	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2	2 Ü
Soziale Einri. für Wohnungsl., Aussiedler 05 315 02 00						0,15			0,50		
Förderung Träger Wohlfahrtspflege 05 331 01 00						0,05					
Sonstige soziale Leistungen 05 351 01 00						0,10					
Gewährung von Wohngeld 05 351 01 01				0,20		0,05	0,15				
Rentenberatung 05 351 01 02				0,20							
Kinder- und Jugendarbeit 06 362 01 00						0,15				0,26	0,60
Tageseinrichtungen für Kinder 06 365 01 00					0,40						
Kita Regenbogen 06 365 01 01										0,44	
Kita Villa Wichtel 06 365 01 02										0,71	
Kita Bürgewald 06 365 01 03										0,31	
Kita Krümelkiste 06 365 01 04										0,34	
Kita Windmühle 06 365 01 05										0,25	
Betrieb v. Spielplätzen, Bolzplätzen etc. 06 366 01 00							0,40		0,25		
Förderung des Sports 08 421 01 00							0,10				
Bereitstellung + Betrieb v. Sportanl. 08 424 01 00				0,10			0,65		0,25		
Bauleitplanung, Flurbereinigung etc. 09 511 01 00	0,30			0,10							
Umsiedlung Morschenich 09 511 01 01	0,40			0,25							
Freistellungs- und Genehmigungsverf. 10 521 01 00	0,05			0,05		0,25					
Wohnungsbauförderung 10 522 01 00						0,10					
Denkmalschutz und -pflege 10 523 01 00						0,10					
Abfallwirtschaft 11 537 01 00					0,20						
Müllabfuhr, -verwertung u. -beseitigung 11 537 01 01			0,20		0,20						
Biomüllabfuhr und -verwertung 11 537 01 02											
Abwasserbeseitigung 11 538 01 00	0,05			0,30		0,05					
Bereitstellung + Betrieb v. Verkehrsfl. 12 541 01 00	0,10			0,10			0,44				

Bezeichnung	Entgeltgruppen										
	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2	2 Ü
Parkanlagen + öffentl. Grünflächen 13 551 01 00				0,20			3,88	1,00	0,50		
Friedhöfe 13 553 01 00				0,20			0,82			0,05	
Ehrenfriedhöfe 13 553 01 01							0,18				
Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen 15 573 01 00						0,25	0,25				
Bürgerhaus Bergstraße 15 573 01 02				0,10						0,22	
Bürgerhaus Lindenplatz 15 573 01 03				0,10						0,18	0,40
Maarhalle 15 573 01 04				0,10							
Leerstellen (Rückkehr nach Elternzeit)					0,50		0,50				
Gesamt:	1	1	1	7	5,14	5,65	11,87	1	2,77	6,31	1

III. Beschäftigte Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst

Bezeichnung	Entgeltgruppen					
	S15	S13	S11b	S8b	S8a	S4
Leistungen für Asylbewerber 05 313 01 00			0,25			
Soziale Einrichtungen für Ältere 05 315 01 00			0,50			
Kinder- und Jugendarbeit 060 362 001 000			0,99	1		
Kita Regenbogen 060 365 001 001	1				11,69	
Kita Villa Wichtel 060 365 001 002		1			4,38	
Kita Bürgewald 060 365 001 003		1			3,54	0,64
Kita Krümelkiste 060 365 001 004		0,97			6,41	0,50
Kita Windmühle 060 365 001 005		1			3,16	1,83
Summe:	1	3,97	1,74	1	29,18	2,97

**Teil E: Stellenübersicht nachrichtlich –
Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen in 2016	beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	-	
geringfügig Beschäftigte	fester Satz	13	13	
kurzfristig Beschäftigte	fester Satz	1	1	
Studentische Hilfskraft	fester Satz	-	-	
Summe		15	14	