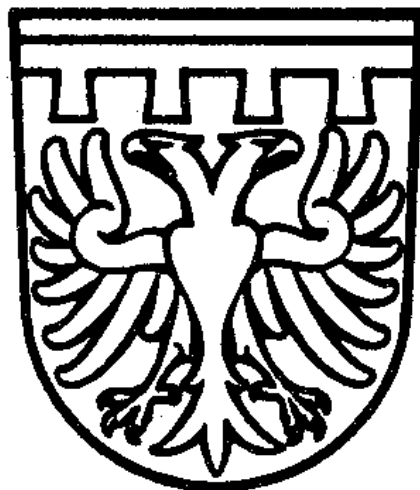


Haushaltssatzung

Gemeinde Merzenich

2017



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Statistische Angaben

Vorbericht (incl. Übersicht Eigenkapitalentwicklung)

Gesamtergebnisplan 2

Teilergebnispläne 4 – 206

Gesamtfinanzplan 207

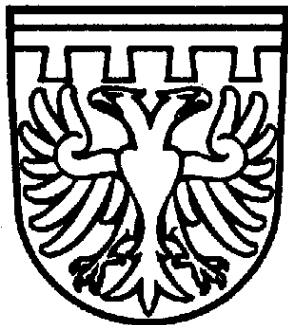
Teilfinanzpläne (Investitionen) 208 – 247

Verbindlichkeitenübersicht (Schuldenübersicht) 248

Übersicht Zuwendungen an Fraktionen 249 - 250

Bilanz zum 31.12.2014 251

Stellenplan 252 – 259



Haushaltssatzung der Gemeinde Merzenich für das Haushaltsjahr 2017

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 09.03.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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	21.639.812,-- €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	23.865.432,-- €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.790.612,-- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.827.102,-- €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.852.050,-- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.223.428,-- €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.125.312,-- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	100.000,-- €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	1.125.312,-- €
--	----------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 318.936,-- € festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplans wird auf 2.225.620,-- € 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 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
- 1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 237 %
- 1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 469 %
2. Gewerbesteuer auf 425 %

§ 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 außer in den Kostenträgern 11.537.01.01, 11.537.01.02, 11.538.01.00, 12.545.01.00 und 13.553.01.00:

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).

Merzenich, den 09.03.2017

Statistische Angaben 2017

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>30.11.16</u>	<u>31.12.15</u>	<u>31.12.14</u>	<u>31.12.13</u>	<u>31.12.12</u>
Ortsteil Merzenich	6.927	6.907	6.831	6.823	6.862
Ortsteil Girbelsrath	1.225	1.234	1.235	1.266	1.239
Ortsteil Golzheim	1.337	1.324	1.344	1.330	1.340
Ortsteil Morschenich	360	441	469	508	498
Ortsteil Morschenich-Neu	74	40			
Gesamteinwohnerzahl (eigene Erhebung)	<u>9.923</u>	<u>9.986</u>	<u>9.879</u>	<u>9.927</u>	<u>9.939</u>
Einwohnerzahlen des Stat. Landesamtes NRW	<u>n. b.</u>	<u>9.950</u>	<u>9.846</u>	<u>9.903</u>	<u>9.911</u>

(ab Stand 31.12.2012 nach Ergebnis Zensus 2011)

Schulwesen – jeweils 15. 10.

2016

Grundschule Merzenich

1./2. Schuljahr	141 Schüler
3. Schuljahr	63 Schüler
4. Schuljahr	63 Schüler

Summe: 267 Schüler

Grundschule Golzheim

1. Schuljahr	26 Schüler
2. Schuljahr	26 Schüler
3. Schuljahr	25 Schüler
4. Schuljahr	34 Schüler

Summe: 111 Schüler

Lehrkräfte (Lehrerstellen), teilweise in Teilzeit

GS Merzenich	17 Lehrer
GS Golzheim	8 Lehrer

Summe: 25 Lehrer

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Merzenich

Gliederung:

1. Allgemeines
2. Konsumtiver Teil
 - 2.1. Die Entwicklung des Haushaltsjahres 2016
 - 2.1.1. Aufwands- und Ertragskritik 2016 ff.
 - 2.1.2. Jahresabschlussprognose 2016
 - 2.1.3. Fazit und Ausblick
 - 2.2. Der Haushaltsentwurf 2017
 - 2.2.1. Die Entwicklung der Erträge
 - 2.2.1.1. Die „großen Drei“
 - 2.2.1.2. Schlüsselzuweisungen und Steuerkraft
 - 2.2.1.3. Realsteuerhebesätze
 - 2.2.1.4. Fazit und Ausblick
 - 2.2.2. Entwicklung der Aufwendungen
 - 2.2.2.1. Die „großen Drei“
 - 2.2.2.2. Kreisumlagen
 - 2.2.2.3. Neuorganisation und Stellenplan
 - 2.2.2.4. Fazit und Ausblick
 - 2.2.3. Der Weg zum strukturellen Haushaltsausgleich 2020
 - 2.2.3.1. Grundsätzliches zum Haushaltsausgleich/Strukturelles Defizit
 - 2.2.3.2. Bisherige Konsolidierungsbemühungen
 - 2.2.3.3. Werteverzehr und Generationengerechtigkeit
 - 2.2.3.4. Grund- und Gewerbesteuer als Beitrag zur Generationengerechtigkeit
 - 2.2.3.5. Das Konzept zum Haushaltsausgleich 2020
 - 2.3. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals
 - 2.3.1. Prognostiziertes Jahresergebnis 2016
 - 2.3.2. Geplantes Jahresergebnis 2017 und Ausblick 2018 – 2020
 - 2.3.3. Kein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO NRW
3. Investiver Teil
 - 3.1. Investitionsplan 2017 – 2020
 - 3.2. Kreditaufnahmen und Liquidität

4. Zusammenfassung und Konsequenzen
- 4.1. Lage und Ausblick
- 4.2. Arbeitsgruppe „Haushaltskonsolidierung 2017 ff.“
- 4.3. Bürgerforum „Haushalt 2017“

Anlagenverzeichnis:

Anlage 1	Aufwandskritik 2016 ff.
Anlage 2	Ertragskritik 2016 ff.
Anlage 3	Neuorganisation der Verwaltung der Gemeinde Merzenich zum 01.01.2017
Anlage 4	Entwicklung des Eigenkapitals, der allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage
Anlage 5	Investitionsplan 2017 - 2020

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.

Das Thema „Werteverzehr und Generationengerechtigkeit“ ist in diesem Vorbericht das Hauptthema. Hier wird insbesondere auf Ziff. 2.2.3 des Vorberichts verwiesen.

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.

In diesem Jahr bietet die Verwaltung erstmals neben dem ausführlichen Vorbericht mit der Einbindung von Produktdatenblättern weitere Informationen an. Auf den Produktdatenblättern werden die einzelnen Produkte beschrieben (einschließlich Auftragsart und –grundlage). Im kommenden Jahr werden (nach erfolgter Organisationsreform) die übrigen Produktdatenblätter und die Produktverantwortlichen eingepflegt.

Ziel ist, im Sinne einer modernen Verwaltungssteuerung die Fach- und Ressourcenverantwortung konsequent zu bündeln. Weitere Ausbaustufen werden dann die sukzessive Entwicklung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen nach § 12 GemHVO und deren Einbindung in die Datenblätter sein. Diese Entwicklung wird mit einer vorgelagerten, intensiven politischen Diskussion einhergehen.

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. Die Entwicklung des Haushaltsjahres 2016

2.1.1. Aufwands- und Ertragskritik 2016 ff.

Umfangreiche und teilweise sehr komplexe Konsolidierungsmaßnahmen wurden im Jahr 2016 durchgeführt oder begonnen:

Im Bereich der Reduzierung von Aufwendungen (Aufwandskritik) umfasst der als **Anlage 1** beigefügte Maßnahmenkatalog insgesamt **25** Einzelmaßnahmen.

Im Bereich der Steigerungen von Erträgen (Ertragskritik) umfasst der Maßnahmenkatalog (**Anlage 2**) insgesamt **9** Maßnahmen.

Nach Sichtung der Anlagen bleibt festzustellen, dass verwaltungsseitig nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ ein **deutlicher Schwerpunkt bei der Reduzierung der Aufwendungen** liegt.

Als „**big points**“ seien genannt:

- Personalkostenreduzierung durch Budgetierung bzw. Deckelung: Für die Jahre 2016 bis 2019 wurden die Personalkosten der Kernverwaltung (ohne Kindertagesstätten) auf jährlich 2.656.800 € budgetiert bzw. gedeckelt. Somit müssen auch die turnusmäßigen Tarifsteigerungen aus dem vorhandenen Budget erwirtschaftet werden.
- Die bereits realisierte interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Kerpen auf dem Gebiet des Personalwesens mit weiteren in Vorbereitung befindlichen Kooperationen bei der Rechnungsbearbeitung, beim Vollstreckungswesen. Zudem befinden sich zwei Kompetenzzentren (bei der Gemeinde Merzenich) zu den Themen „Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand“ und „Kalkulation der kostenrechnenden Einrichtungen“ in der Projektierung.
- Die vorzeitige Neuausschreibung des Vertrages für Drucker und Kopierer mit Einsparungen von insgesamt 30.000 € über die Laufzeit von 72 Monaten (s. Drs. 79/2016).

2.1.2. Jahresabschlussprognose 2016

Nach der bisherigen Rechnungslegung (bis 30.11.2016) und der bereits relativ gesicherten Prognose für den Monat Dezember 2016 wird als Jahresabschluss zum 31.12.2016 ein Defizit von 1.530.353 € prognostiziert.

Gegenüber dem geplanten Defizit von 2.421.872 € ergibt sich eine Verbesserung von 891.519 €.

2.1.3. Fazit und Ausblick

Die wesentliche Begründung für die vorgenannte Verbesserung des Ergebnisses im Jahre 2016 liegt einmalig an höheren Gewerbesteuererträgen.

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.

Es ist der Verwaltung nur möglich, die „strukturellen“ Gewerbesteuererträge zu planen. Das ist die Gewerbesteuer, die der Gemeinde über einen längeren Zeitraum „als Sockel“ regelmäßig zufließt. Die darüber hinausgehenden Erträge sind als Sondertatbestände nicht planbar. Betrachtet man die Haushaltssituation der Gemeinde der letzten 15 Jahre, liegt dieser Sockel unter Berücksichtigung einer gewissen Schwankungsbreite bei rd. 2,5 Mio. €.

Außerdem treten die Effekte der „Zyklusverschiebung“ wieder auf: Die durch den Gewerbesteuerzufluss verstärkte Steuerkraft der Gemeinde im Jahr 2016 führt zu einer Verminderung der Schlüsselzuweisung in 2017, und das in nahezu identischer Höhe.

Die erfreuliche Verbesserung der Haushaltssituation 2016 führt zu einer Verschlechterung im Jahr 2017 in gleicher Höhe. Zur Verbesserung hat aber auch die verantwortungsbewusste Haushaltsführung der Verwaltung durch die Einhaltung der Budgetregeln beigetragen.

Die Zusammenhänge zwischen Steuerzufluss und Schlüsselzuweisungen wurden in Ziff. 2.1.2. des letzten Vorberichts zum Haushalt 2016 ausführlich beschrieben.

Die Jahresabschlussprognose 2016 ist von großer Bedeutung für den Haushaltsstatus der Gemeinde und damit für die finanziellen Möglichkeiten und Gegebenheiten der kommenden Jahre:

Mit dem wesentlich verbesserten, prognostizierten Defizit 2016 in Höhe von 1,53 Mio. € wird die genehmigte Rücklagenentnahme auf einen Wert **unter 5 % (!)** des Eigenkapitales (1.055.457 €) gedrückt. Hierzu folgende Berechnung:

Defizit	1.530.353 €
gedeckt durch	
Entnahme Ausgleichsrücklage	693.533 €
Entnahme allg. Rücklage	836.820 €

Damit findet das Jahr 2016 erfreulicherweise, anders als ursprünglich geplant, bei der Auslösung eines formalen Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) keine Berücksichtigung.

2.2. Der Haushaltsentwurf 2017

2.2.1. Entwicklung der Erträge

2.2.1.1. Die „großen Drei“

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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Prognose	Plan
Erträge										
Gemeindeant. Eink.-Ste	3.706	3.466	3.276	3.562	3.718	3.901	4.122	4.438	4.590	4.775
Gewerbesteuer	2.819	3.765	4.363	4.822	4.019	2.024	3.706	3.137	3.149	2.559
Schlüsselzuweisungen	2.870	2.488	2.449	0	0	848	1.507	1.087	1.008	1.515
Summe	9.395	9.719	10.138	8.384	7.737	6.773	9.335	8.662	8.747	8.849

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

2.2.1.2. 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 wird auf die Ausführungen in Ziffer 2.1.2 des Vorberichts 2016 verwiesen.

Die „Zyklusverschiebung“ (s. Ziff. 2.1.3) vom Jahr 2016 auf das Jahr 2017 bedingt, dass im Jahr 2017 die Schlüsselzuweisungen mit 1,515 Mio. € um 780.000 € niedriger ausfallen, als in der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltes 2016 für 2017 geplant waren (2,296 Mio. €). Dieser Effekt führt im Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Merzenich zu einer wirklich dramatischen Entwicklung.

In der mittelfristigen Finanzplanung 2018 – 2020 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.

2.2.1.3. Realsteuerhebesätze

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

Im Jahr 2016 wurden die Realsteuer-Hebesätze der Gemeinde Merzenich auf die sogenannten **fiktiven Hebesätze** des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2016 (GFG 2016) angehoben:

	Gemeinde Merzenich 2016	GFG 2016	GFG 2017
Grundsteuer A	217	217	217
Grundsteuer B	429	429	429
Gewerbesteuer	417	417	417

Der Landesgesetzgeber hat die fiktiven Hebesätze im GFG 2017 nicht angehoben.

Somit wurde im Jahr 2016 und wird im Jahr 2017 vermieden, dass das Land NRW bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung eine Steuerkraft anrechnet, welche die Gemeinde Merzenich gar nicht erhält.

2.2.1.4. Fazit und Ausblick

Die Steigerung der Gesamterträge im **Jahr 2017** um 1,8 Mio. € von 19,5 Mio. € (Vorjahresansatz) auf 21,3 Mio. € hat im Wesentlichen folgende Ursachen:

- Der Ansatz für die Grund- und Gewerbesteuern steigt um 260.000 €. Weitere Ausführungen siehe unter 2.2.3. ff.
- Bei der Steuer auf Vergnügungen sexueller Art werden 90.000 € mehr veranschlagt.
- Der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer lässt nach der aktuellen Steuerschätzung einen Zuwachs von 120.000 € erwarten.
- Die Schlüsselzuweisungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 500.000 €.
- Die pauschalen Landeszuweisungen für die Flüchtlingsbetreuung und –unterbringung wurden um 80.000 € gegenüber dem Vorjahr erhöht.
- Für die Vermarktung des Baugebietes C 24a werden 742.000 € Gewinn erwartet.

In der mittelfristigen Finanzplanung von **2018 – 2020** lassen die Ergebnisse der letzten Steuerschätzung und der Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW die vorgenommene Ertragsplanung zu.

2.2.2. Entwicklung der Aufwendungen

2.2.2.1. Die „großen Drei“

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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Prognose	Plan
Aufwendungen										
Kreisumlagen allgemein	3.550	3.655	3.833	4.483	4.841	4.451	4.624	4.628	4.881	4.961
Kreisumlagen Jugendamt	1.429	1.421	2.099	2.220	1.857	1.724	2.292	2.703	2.551	2.988
Zwischensumme Kreisumlagen	4.979	5.076	5.932	6.703	6.698	6.175	6.916	7.331	7.432	7.949
Personalausgaben	3.814	3.697	3.732	3.631	3.826	3.835	4.492	4.500	4.802	5.277
Summe	8.793	8.773	9.664	10.334	10.524	10.010	11.408	11.831	12.234	13.226

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.

2.2.2.2. 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- kontinuierlich steigt: Knapp 60 % beträgt die Steigerung von 2008 bis 2017.

Die vom Landrat des Kreises Düren im letzten Jahr zugesagte Arbeitsgruppe zur Haushaltskonsolidierung unter Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden hat zwischenzeitlich mehrfach, unter aktiver Beteiligung der Gemeinde Merzenich, getagt.

Hierbei hat sich gezeigt, dass die Thematik „Familienstreit Kreise und Gemeinden: Über die Höhe einer angemessenen Kreisumlage“ einer durchaus sehr differenzierten Betrachtung bedarf:

1. Permanenter Dissens über die Aufgabenabgrenzung

Kreise und Gemeinden sind beide Bestandteil der „kommunalen Familie“. Sie teilen sich die Durchführung der örtlichen Aufgaben (Gemeinde) und der überörtlichen Aufgaben (Kreise). Das Grundgesetz trifft ausdrücklich und absichtlich keine Abgrenzung zwischen den beiden Aufgabengruppen und damit der Zuständigkeit der beiden „Familienmitgliedern“. Der sich daraus ergebende Dissens ist daher ausdrücklich erwünscht und sichert die Anpassung der Grenzen an die sich wandelnde Gesellschaft bzw. die sich wandelnden Lebensverhältnisse. So war z. B. in den 1980-iger Jahren die Vorhaltung eines Freizeitbades (z. B. Kreuzau) durchaus noch eine örtliche Aufgabe der Gemeinde. Heute würde man dies eher als überörtliche Aufgabe des Kreises ansehen. Auch weil das Freizeitbad von einer überörtlichen Nutzergruppe (nicht nur z. B. Kreuzauer) besucht wird. Als Ergebnis dieses gewünschten und permanenten Entwicklungsprozesses geht am vorliegenden Beispiel die Trägerschaft (und damit auch die Kostenträgerschaft) auf den Kreis und damit alle Kreisbürger über, zu zahlen über eine (steigende) Kreisumlage.

2. Differenzierung allgemeine Kreisumlage und „Jugendamtsumlage“

Betrachtet man die Steigerungsraten der beiden Umlagen, so fällt auf, dass diese sich sehr unterschiedlich entwickeln. Die allgemeine Kreisumlage steigt von 2008 bis 2017 um 39,75 %, die „Jugendamtsumlage“ im gleichen Zeitraum um 109,1 %, also mehr als eine Verdopplung.

Hierzu muss man wissen, dass die „Jugendamtsumlage“ keine Kreisumlage im

eigentlichen Sinne ist, sondern eine Verteilung der Kosten, die durch die Vorhaltung und Leistungserbringung des Kreisjugendamtes für die kreisangehörigen Gemeinden entstehen. So unterhält die Stadt Düren aufgrund ihrer Größe ein eigenes Jugendamt, verbunden mit den entsprechenden finanziellen Belastungen des Haushaltes für Personal und Leistungserbringung. Sie zahlt folglich für den Bereich Jugend keine Kostenbeiträge an den Kreis.

Die Aufgaben im Bereich der Jugendhilfe sind überwiegend Pflichtaufgaben, die der Staat (Bund und Land) den Kommunen (Kreise und Gemeinden) zur Wahrnehmung übertragen hat. Und eben diese Aufwendungen der Jugendhilfe wie z. B. Eingliederungshilfe, Betreuung und Begleitung der Familien und insbesondere die Kindertagesbetreuung der 0 – 6-Jährigen haben die Aufwendungen, wie oben beschrieben, explodieren lassen.

Hier hat der Kreis grundsätzlich nahezu keine Möglichkeiten der Reduzierung der Aufwendungen.

3. Definition von Standards

Der größte Problembereich und aus hiesiger Sicht wesentlichste Ansatzpunkt in der Diskussion über die angemessene Höhe der Kreisumlage ist die Festlegung von Standards. Gemeint hiermit ganz allgemein ist die Frage, wie bzw. auf welchem Niveau die Leistungserbringung erfolgt. Einige Beispiele:

- Mit wieviel Personal will ich die Aufgabe erledigen?
- Auf welchem Weg will ich die Aufgabe erreichen? Über Prävention oder Reaktion?
- Welche Leistungen will ich für die Nutzer kostenlos anbieten?

In allen kreisangehörigen Kommunen wird die Diskussion über die Standards unter dem großen, vorhandenen Haushaltsdruck geführt bzw. muss geführt werden. Ansonsten führt der Weg in die Verschuldung bzw. Überschuldung.

Die Kreise finanzieren sich bzw. ihre Aufgabenerledigung über die Umlageerhebung bei den kreisangehörigen Kommunen. Wirklicher Haushaltsdruck und eine drohende Verschuldung sind dort nicht erkennbar bzw. möglich.

In Zukunft gilt es Mittel und Wege zu finden, den Haushaltsdruck zumindest ein angemessenes Stück weit auf den Kreis weiter zu geben, um auch dort die entsprechende Diskussion in Gang zu bringen.

2.2.2.3. Neuorganisation und Stellenplan

Im Bereich Personal erfolgte mit dem Stellenplan 2016 erstmalig eine strategische Ausrichtung und „ehrliche Abbildung“ des Ressourcenbedarfs. Diese beinhaltete u.a. die Entfristung von Arbeitsverträgen im Bereich der Verwaltung sowie die Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten für zeitlich befristete Projekte (z.B. Konzeption und Einführung eines Gebäudemanagements, Konzeption und Erstellung eines Leerstands- als auch Baulückenkatasters).

Mit der im neuen Stellenplan 2016 dargestellten Struktur konnte die Verwaltung ihre Aufgaben zuverlässig erledigen.

2.2.2.3.1. Personalkostenbudget 2016

Mit Beschluss Gemeinderates vom 20.04.2016 wurde ein verbindlicher Haushaltsvermerk zum Gesamtergebnishaushaltplan 2016, Ziffer 11 Personalkosten, aufgenommen:

*„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.“*

Für das Jahr 2016 kann festgestellt werden, dass sich die Einführung eines Personalkostenbudgets bewährt hat. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichtes (07.12.2016) stellte sich das Personalkostenbudget 2016 wie folgt dar:

Personalkosten Kernverwaltung	2.382.752,07 €
zzgl. tarifliche leistungsorientierte Bezahlung	61.215,35 €
zzgl. Vergütung der Beschäftigten für Dezember 2016 ca.	170.500,00 €
Summe	<u>2.614.467,42 €</u>

Das vom Rat „aufgelegte“ Budgetlinie wird somit voraussichtlich um ca. 40.000,- € unterschritten werden.

Es kann festgestellt werden, dass von der Verwaltung die tarifliche Entgelterhöhung 2016 von 2,40 % (rd. 40.000,- €¹) sowie die Konzeption und Einführung des zentralen Gebäudemanagements vollständig kompensiert werden konnten.

2.2.2.3.2. Personalkostenbudget 2017

Wie bereits ausgeführt ist das Personalkostenbudget für die Kernverwaltung auch für das Haushaltsjahr 2017 auf den Betrag von 2.656.800,- € festgeschrieben.

Folgende Änderungen sind für den Stellenplan 2017 ff. und die Personalkostenhochrechnung 2017 zu berücksichtigen:

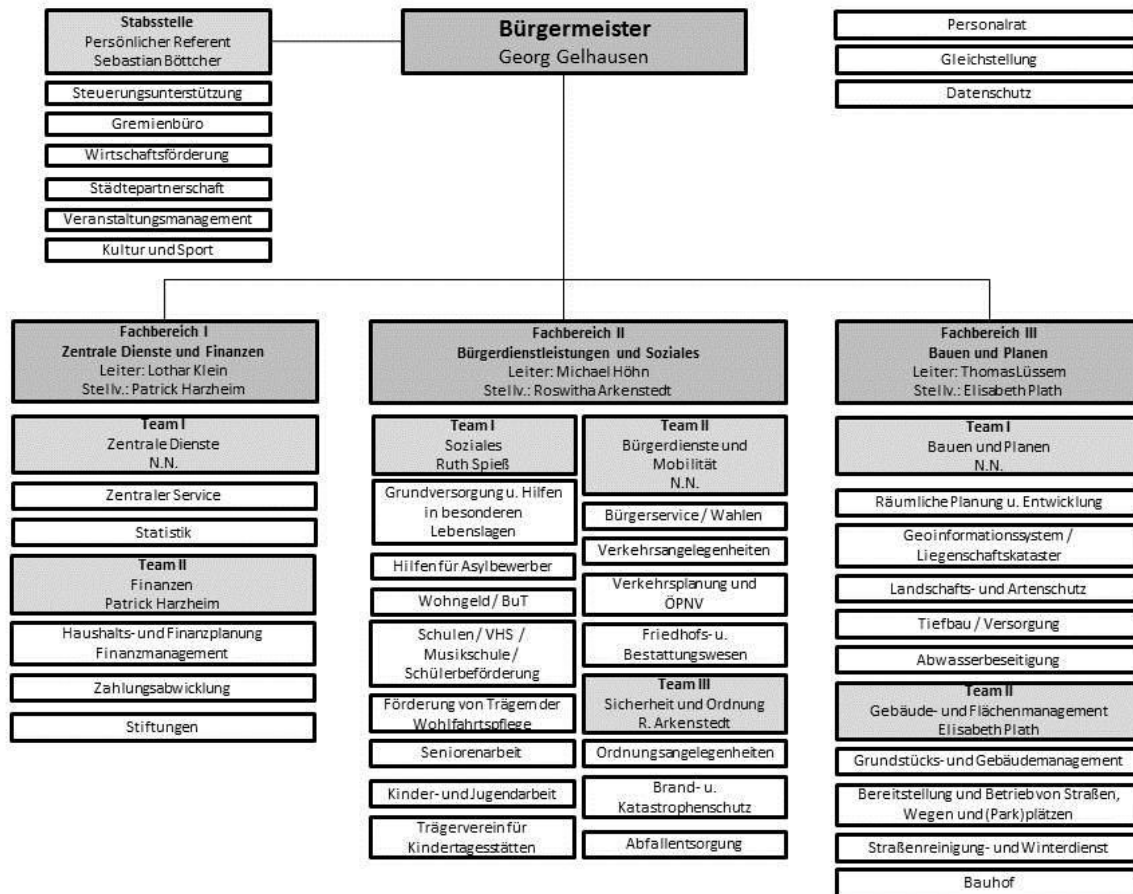
2.2.2.3.3. Neuorganisation der Verwaltung

Die Verwaltung möchte sich weiterhin als moderne und aufgeschlossene Verwaltung gegenüber ihren Bürgern und Unternehmen präsentieren². 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 auf die Bedürfnisse der BürgerInnen ausgerichtete Aufbauorganisation und eine personelle Flexibilität unerlässlich. In einem intensivem Abstimmungsprozess (auch mit externer Unterstützung) sowie durch Mitarbeit in einer Projektgruppe bei der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) wird die Verwaltung der Gemeinde Merzenich unter Berücksichtigung der einleitend genannten Erfordernisse neu organisiert (siehe Anlage).

¹ Das Ergebnis der Tarifverhandlungen stand beim Abschluss der Haushaltsverhandlungen noch nicht fest.

² Siehe hierzu auch Vorbericht der Haushaltssatzung für das Jahr 2016

Die Organisation der Verwaltung stellt sich ab dem 01.01.2017 wie folgt dar:



Stand 01.01.2017

Mit dieser Neuorganisation sind folgende Änderungen im Stellenhaushalt verbunden:

2.2.2.3.4. Änderungen von Wertigkeiten (Kompensation der „A15-Stelle“)

Bedingt durch das vorzeitige Ausscheiden des Stelleninhabers haben sich für die Verwaltung mit der Neuorganisation (siehe vorherige Ausführungen) sowie der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Kerpen Möglichkeiten ergeben die A15-Stelle ab dem Stellenplan 2017 wieder zu streichen. Erkenntnisse aus der aktuellen Vergleichsringarbeit zeigen ebenfalls, dass in Kommunen unserer Größenordnung eine A15-Stelle „überdimensioniert“ ist.

	A	B	Merzenich	C	D	E	F
Bezeichnung	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015
Einwohner (Melderegister)	10.646	13.964	9.808	12.510	6.754	8.722	13.508
Mitarbeiter EG E15 / Besoldung A15	0	0	1	0	0	0	0

Eine Reduzierung des Stellensolls in Summe ist nicht geplant. Deshalb wird im Haushalt 2017 die Veränderung zugunsten anderer Tätigkeitsfelder als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung angestrebt. Die Streichung finanziert u.a. folgende Änderungen im Stellenplan:

- Drei Höhergruppierungen und eine Stellenhebung nach der Neuorganisation
- Schaffung einer neuen Leitungsstelle für den Bauhof

Dieser Umbau führt zu einer Einsparung von rund 10.000,- €. Dem gemeindlichen Bauhof wird eine neue Stelle (EG 9) zugeordnet. Die Stelle soll im Frühjahr 2017 mit einer neuen externen Bauhofleitung (Meister Garten- und Landschaftsbau) besetzt werden.

2.2.2.3.5. Ausbildung

Bereits in 2016 wurde nach fünf Jahren erstmalig wieder ein Ausbildungsplatz zur Verfügung gestellt. Um die Leistungsfähigkeit der Verwaltung auch in den nächsten Jahren zu erhalten, werden mit Beginn des Ausbildungsjahres 2017 zwei weitere Stellen besetzt. Da auf dem Bauhof beabsichtigt ist einen Meister im Garten- und Landschaftsbau einzustellen, wird die Gemeinde in die Lage versetzt auch auf dem Bauhof zukünftig selber ausbilden zu können.

2.2.2.3.6. Voraussichtliche Altersabgänge

Der folgenden Aufstellung sind die voraussichtlichen Altersabgänge der Verwaltung, des Bauhofes sowie der vorhandenen KW-Vermerke des Stellenplans in den Jahren 2018 bis 2026 zu entnehmen:

Jahr	2018	2019	2020	2021		2022	2023	2024	2025	2026
Verwaltung	EG 6	EG 9	--	--		EG 6	EG 9	EG 10	EG 9	--
Bauhof und KW	--	--	--	EG 2Ü	EG 5	--	EG 5	--	--	EG 5

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

2.2.2.3.7. Tarifliche Entgelterhöhung

Bereits zum jetzigen Zeitpunkt kann die tarifliche Entgelterhöhung 2,35 % (rund 40.000,- €) in der Personalkostenhochrechnung für das Jahr 2017 berücksichtigt und im Rahmen des festgelegten Budgets vollständig kompensiert werden.

2.2.2.3.8. Erkenntnisse Vergleichsringarbeit

Die Verwaltung hat 2016 erstmalig an dem Vergleichsring „Kleine Kommunen in NRW“ der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) teilgenommen. Für den Bereich Personal, hier insbesondere der Kernverwaltung (nur Verwaltung), ergibt sich die Erkenntnis, dass die Gemeinde Merzenich einen effizienten Personalschlüssel aufzuweisen hat. Es wird allerdings ausdrücklich darauf hingewiesen, dass in der nachfolgenden Tabelle keine Sondertatbestände (z.B. Kita-Verwaltung oder Eigenbetriebe) berücksichtigt sind. Des Weiteren handelt es sich bei den folgenden Angaben um „Köpfe“

und nicht um vollzeiterrechnete Stellen. Nach Meinung der Verwaltung ist die Darstellung dennoch aussagekräftig.

	A	B	Merzenich	C	D	E	F
Bezeichnung	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015
Einwohner (Melderegister)	10.646	13.964	9.808	12.510	6.754	8.722	13.508
Mitarbeiter insgesamt	68	99	107	93	34	79	87
Anzahl Mitarbeiter Kernverwaltung	39	66	27	55	26	33	56

2.2.2.3.9. Personalkostenhochrechnung Kernverwaltung 2017:

Für das Haushaltsjahr 2017 ergibt sich folgende Personalkostenhochrechnung:

Bezeichnung	Betrag
Gesamtaufwand	5.276.510,- €
Sondertatbestand Pensionsrückstellung	- 461.000,- €
Zwischensumme I	4.815.510,- €
Erstattung durch Trägerverein: Kostenträger 06.365.01.01 – 06.365.01.07	- 2.135.198,- €
Zwischensumme II	2.680.312,- €
Personalkostenzuschuss Kreis Düren für Jugendarbeit	- 55.000,- €
Übertragung Rest Personalkosten 2016	-40.000,- €
Zwischensumme III	2.585.312,- €
Aufwand IKZ Kerpen	52.445,- €
voraussichtliche Personalkosten Kernverwaltung für das Jahr 2017	2.637.757,- €

2.2.2.3.10. Sondertatbestände 2017 ff.

Seit dem Haushalt 2016 gibt es keine Stellenmehrungen mehr. Vielmehr wird bei freiwerdenden Stellen (z.B. Altersabgänge) durch konsequente Aufgabenkritik und Vakanzenprüfung der Personalkörper reduziert und damit auf der Ausgabenseite ein wesentlicher Beitrag zur Haushaltskonsolidierung geleistet.

Folgende Sondertatbestände werden angemeldet, die die Verwaltung mit dem Gemeinderat im Rahmen der Haushaltsberatungen verhandeln möchte:

Nr.	Thema	Begründung	Haushaltsentwurf 2017
1	IKZ Kerpen: Fachkraft Umsatzsteuer/ Gebührenkalkulation als Dauerstelle	Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) mit Kerpen wird Merzenich auch Aufgaben für Kerpen übernehmen (IKZ soll keine „Einbahnstraße“ sein). Aufgrund der vorhandenen Kompetenzen in der Finanzabteilung der Gde. Merzenich soll eine Ausweitung der Kompetenzen zu einem Dienstleistungszentrum (auch perspektivisch für andere Kommunen) erfolgen.	Stelle ist etatisiert; Gegenfinanzierung durch entsprechende Leistungsverrechnung (Erstattung durch die Stadt Kerpen).
2	Temporäre, personelle Verstärkung des Bauhofes	Um während der jährlichen Vegetationsphase alle anfallenden Arbeiten verrichten zu können, soll eine Unterstützung durch externe Dienstleister stattfinden.	Ansatz 20.000,- € eingestellt bei 13.551.01.00/5211029
3	Seniorenarbeit (50 %-Stelle für die Dauer eines Jahres)	Konzepterstellung einer aufsuchenden Seniorenarbeit Abgrenzung Zusammenarbeit mit Kirchen und Wohlfahrtsverbänden Evaluierung der organisatorischen Ausgestaltung der Seniorenarbeit	Noch nicht etatisiert

2.2.2.4. Fazit und Ausblick

Die Steigerung der Gesamtaufwendungen im **Jahr 2017** um rd. 1,8 Mio. € von 21,9 Mio. € (Vorjahresansatz) auf 23,7 Mio. € hat im Wesentlichen folgende Ursachen:

- Zur Erklärung der **Personalkostenentwicklung** muss die Zeitreihe der Jahre 2016 – 2020 betrachtet werden. Hier fällt im Jahr 2017 eine einmalige Steigerung von regelmäßig rd. 4,8 Mio. € jährlich auf 5,3 Mio. € auf. Diese Steigerung resultiert aus

dem einmaligen Aufwand für die Verstärkung der Pensions- und Beihilferückstellung auf der Passivseite der gemeindlichen Bilanz. Ab 2018 fällt der Wert wieder auf den Ansatz von 4,8 Mio. € zurück.

Weiterhin gültig ist der verbindliche Haushaltsvermerk zum Gesamtergebnisplan 2016, welcher eine Budgetierung bzw. Deckelung der Personalaufwendungen der Kernverwaltung (ohne Kosten der Kindertagesstätten) in den Jahren 2016 – 2019 auf einen Betrag von jährlich 2.656.800 € festschreibt. Weiterhin wird auf die Ausführungen in Ziffer 2.2.2.3. verwiesen.

- Trotz Einhaltung und Fortschreibung der 15 %-igen Kürzung des Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsbudgets steigen die Ansätze für den **Sach- und Dienstleistungsaufwand** um rund 380.000 € gegenüber der Vorjahresplanung. Folgende Ansätze begründen dies:
 - Außerhalb des Deckungskreises Unterhaltung und Bewirtschaftung sind wieder „Einzelmaßnahmen Unterhaltung“ in Höhe von 191.000 € veranschlagt (s. Erläuterungen in den Einzelplänen).
 - 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.
- Im Vergleich zum Vorjahr steigen die **Kreisumlagen** um rund 500.000 €. Weitere Ausführungen sind in 2.2.2. enthalten.
- Die Umlage des **Gesamtschulverbandes Niederzier-Merzenich** steigt mit rd. 210.000 € wieder auf ihr normales Niveau. Der Grund für die einmalige Absenkung im Vorjahr war eine einmalige, massiv hohe Steuerkraft unseres Partners Niederzier.

Allein die letzten beiden Punkte erhöhen den Konsolidierungsdruck in erheblichem Maße.

In der mittelfristigen Finanzplanung von **2018 - 2020** lässt der Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW die vorgenommene Aufwandsplanung zu.

2.2.3. Der Weg zum strukturellen Haushaltsausgleich

2.2.3.1. Grundsätzliches zum Haushaltsausgleich/strukturelles Defizit

§ 75 Abs. 2 GO NW manifestiert deutlich und eindeutig folgenden Grundsatz:

„Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.“

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen (Ausgaben) darf den Gesamtbetrag der Erträge (Einnahmen) nicht überschreiten. Der Normal- bzw. Regelzustand eines jeden kommunalen Haushalts ist der Haushaltsüberschuss bzw. der Haushaltsausgleich, also **mindestens die „schwarze Null“**.

Wichtig hierbei ist, dass es sich um einen strukturellen Haushaltsausgleich handelt. Das bedeutet, dass der Haushaltsausgleich im „Normal- oder Regelbetrieb“ ohne einmalige Sondermaßnahmen erreicht werden muss.

Solche einmaligen Sondermaßnahmen sind z. B. die Erschließung von Baugebieten. Die entsprechenden Gewinne aus der Entwicklung und Vermarktung der Baugebiete stellen

Erträge dar und verbessern das Jahresergebnis. Sie entspringen jedoch nicht dem „Normal- oder Regelbetrieb“, weil sie nicht kontinuierlich und dauerhaft erlöst werden können.

Diese Erträge sind daher nicht strukturell und lösen keinen strukturellen und nachhaltigen Haushaltsausgleich aus. Erwünscht sind die Erträge aus Sondermaßnahmen jedoch zur Generierung eines Überschusses zur Auffüllung der Ausgleichsrücklage oder zur Bildung von zusätzlichem Eigenkapital.

Seit 2011 konnte ein Haushaltsausgleich nicht mehr erreicht werden (vgl. Anlage 3: Entwicklung der Ausgleichsrücklage und des Eigenkapitals). Jährliche Defizite zwischen 1,1 und 1,5 Mio. € (außer 2014) wurden durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage bzw. zuletzt durch eine genehmigte Verringerung der allgemeinen Rücklage kompensiert..

Diese Feststellung erhärtet die bereits seit langem gesicherte Erkenntnis (vgl. Ziffer 4.1 Vorbericht 2016), dass der Haushalt der Gemeinde Merzenich ein strukturelles Defizit von rund 1 Mio. € aufweist.

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

Das heißt: Die Erträge (also der Gewinn) aus der Erschließung von Baugebieten sollten rechnerisch nicht mehr „nur“ die „schwarze Null“ bringen, sondern ausschließlich in die Rücklagen und damit auf das „Sparbuch“ der Gemeinde fließen.

2.2.3.2. Bisherige Konsolidierungsbemühungen

Über die verwaltungsseitigen Konsolidierungsbemühungen wird im Rahmen der Aufwands- und Ertragskritik 2016 ff. unter Ziffer 2.1.1. des Vorberichts berichtet.

Hierzu gehören auch die Bemühungen zur Reduzierung der Kreisumlagen (s. Ziffer 2.2.2.2.).

Die am 20.04.2016 vom Gemeinderat eingesetzte „Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung 2017 ff.“ (bestehend aus den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses und dem Bürgermeister) hat in zwei Sitzungen am 23.08.2016 und 08.11.2016 einen umfangreichen Katalog von Konsolidierungsmaßnahmen durchgearbeitet und mit entsprechenden Priorisierungen versehen.

Wie die Verwaltung bei ihren Überlegungen hat auch die Arbeitsgruppe nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ einen deutlichen Schwerpunkt auf die Reduzierung der Aufwendungen gelegt. Sämtliche von der Arbeitsgruppe mit Priorität „1 – in 2017 haushaltswirksame Maßnahmen“ vorgesehenen Maßnahmen sind durchgeführt worden bzw. befinden sich in der Durchführung.

Darüber hinaus hat die Arbeitsgruppe keine weiteren Reduzierungen von Aufwendungen identifiziert, die im Finanzplanungszeitraum 2018 – 2020 schon heute mit Zahlen belegbar sind.

Es bleibt festzustellen, dass die Möglichkeiten der Reduzierung von Aufwendungen (einschl. Kreisumlagen) umfänglich und prioritär geprüft und umgesetzt wurden.

Die weitergehende Reduzierung von Aufwendungen würde zu einer Reduzierung von Standards im gemeindlichen Angebot der Daseinsvorsorge (z. B. kostenlose Nutzung gemeindlicher Einrichtungen wie Sportplätze, Bürgerhäuser, Schulen, Turnhallen, Lehrschwimmbecken Gesamtschule) führen.

2.2.3.3. Werteverzehr und Generationengerechtigkeit

Das seit dem Jahr 2008 auch in der Gemeinde Merzenich eingesetzte, an das Handelsrecht angelehnte Buchhaltungssystem mit doppelter Buchführung, Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz macht über die Darstellung der Abschreibungen für Abnutzung erstmals den **Werteverzehr** in der Gemeinde (Gemeinwesen) Merzenich sichtbar.

Diese Abschreibungen für die Abnutzung der gesamten gemeindlichen Infrastruktur dokumentieren den jährlichen Werteverzehr der Bürger und Gewerbetreibenden, die die Einrichtungen im betreffenden Jahr genutzt haben. Dieser Werteverzehr belastet die gemeindliche Erfolgsrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung) als Aufwand und zeigt im Abschlussergebnis an, wie das Gemeinwesen (also ihre Bürger und Gewerbetreibenden) mit seinen Sachwerten „umgegangen“ ist:

1. Sind die Erträge und Aufwendungen (incl. Werteverzehr) eines Jahres ausgeglichen oder es ergibt sich ein Überschuss, so hat das Gemeinwesen kostendeckend und nachhaltig gehandelt. Es hat seine Werte so verzehrt, wie es sich dies aufgrund der realisierten Erträge leisten konnte.
2. Sind die Erträge und Aufwendungen (incl. Werteverzehr) eines Jahres nicht ausgeglichen und es ergibt sich ein Verlust, so hat das Gemeinwesen nicht kostendeckend und nicht nachhaltig gehandelt. Es hat mehr Werte verzehrt, als es sich die aufgrund der realisierten Erträge leisten konnte und damit „über seine Verhältnisse“ oder „von der Substanz“ gelebt. Der Verlust vermindert nämlich das Eigenkapital bzw. den Kapitalstock.

Und genau das „von der Substanz-Leben“ geht zu Lasten der nachfolgenden Generationen und ist damit **nicht generationengerecht**. Der Verbrauch des Kapitalstocks bzw. der Substanz beeinträchtigt bzw. verschlechtert die Lebensbedingungen des Gemeinwesens zukünftiger Generationen.

2.2.3.4. Grund- und Gewerbesteuer als Beitrag zur Generationengerechtigkeit

Wie den bisherigen Ausführungen des Vorbericht zu entnehmen ist, hat sich die Verwaltung und die vom Gemeinderat eingesetzte Arbeitsgruppe „Haushaltskonsolidierung 2017 ff.“ sehr intensiv mit möglichen Reduzierungen der Aufwandsseite beschäftigt und einen entsprechend langen Maßnahmenkatalog erarbeitet. Wie ebenso dargestellt wären weitere Reduzierungen der Aufwandsseite auch mit Reduzierungen bzw. Verschlechterungen im gemeindlichen Angebot der Daseinsvorsorge verbunden, die derzeit nicht gewünscht sind.

Es bleibt am Ende festzustellen, dass der erarbeitete Maßnahmenkatalog auf der Aufwandsseite nicht ausreicht, den strukturellen Haushaltsausgleich zu erreichen:

„Die Zitrone ist ausgepresst!“

Um jedoch der gesetzlichen Pflicht zum Haushaltsausgleich genüge zu tun, insbesondere aber um das Handeln unseres Gemeinwesens generationengerecht zu gestalten, muss es erlaubt sein, dass man sich dem Thema „Erhöhung von Erträgen“ zuwendet.

„Wer die Musik bestellt, bezahlt sie auch“ heißt das alte Motto. Übersetzt auf unser Gemeinwesen: „Wer die Werte verbraucht, kommt auch dafür auf“.

Die Anpassung der Grund- und Gewerbesteuer „trifft“ als Haus- und Grundstückseigentümer, Gewerbetreibender oder Mieter alle Mitglieder unseres Gemeinwesens als Verbraucher unserer Sachwerte. Sie ist daher aus Sicht der Verwaltung ein geeignetes Mittel, die derzeitige Lücke zwischen Erträgen und Aufwendungen (Verlust) zu schließen.

2.2.3.5. Das Konzept zum Haushaltsausgleich 2020

Derzeit (im Jahr 2016) hat die Gemeinde Merzenich im Kreisvergleich bei sämtlichen gemeindlichen Realsteuerarten (Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer) die niedrigsten Hebesätze:

Gemeinden			Hebesätze		
			Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
05358040	Merzenich	2016	217	429	417
05358048	Niederzier	2016	280	430	430
05358024	Jülich, Stadt	2016	307	535	513
05358028	Kreuzau	2016	319	469	464
05358056	Titz	2016	320	520	460
05358060	Vettweiß	2016	320	499	449
05358020	Inden	2016	330	460	490
05358004	Aldenhoven	2016	339	850	476
05358032	Langerwehe	2016	340	560	493
05358036	Linnich, Stadt	2016	340	490	450
05358052	Nörvenich	2016	360	690	490
05358008	Düren, Stadt	2016	370	590	450
05358012	Heimbach, Stadt	2016	470	630	550
05358044	Nideggen, Stadt	2016	500	850	450
05358016	Hürtgenwald	2016	735	786	465

Um den Gemeindehaushalt bis zum Ende der Legislaturperiode im Jahr 2020 strukturell, also bereinigt um einmalig wirkende Sondermaßnahmen, ausgleichen zu können, ist eine **stufenweise Erhöhung der Grundsteuer A um jährlich 20 Prozentpunkte, der Grundsteuer B um jährlich 40 Prozentpunkte und der Gewerbesteuer um jährlich 8 Prozentpunkte** erforderlich:

Fiktiver Hebesatz nach GFG 2017		Hebesatz 2016	geplante Hebesätze 2017 - 2020			
2017	unverändert zu 2016	Gde. Merzenich	2017	2018	2019	2020
217	GSt A	217	237	257	277	297
429	GSt B	429	469	509	549	589
417	GewSt	417	425	433	441	449

Die Hebesätze im Kreisvergleich:

Da gültige Vergleichszahlen der übrigen Kommunen des Kreises Düren für 2017 noch nicht vorliegen (die Kommunen befinden sich ebenso wie Merzenich derzeit im Haushaltsaufstellungsverfahren), werden die Vergleiche der Gemeinde Merzenich 2017 bzw. 2020 mit den aktuellen Werten der übrigen Kommunen im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens nachgereicht.

Die Hebesätze im Landesvergleich NRW:

Im Landesvergleich NRW sind die Hebesätze 2016 der Gemeinde Merzenich wie folgt einzuordnen:

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Merzenich	42. Platz von 396	54. Platz von 396	53. Platz von 396

Damit liegt die Gemeinde Merzenich mit ihren Hebesätzen im oberen Sechstel des gesamten Landes NRW.

Zu den Auswirkungen auf die Steuerpflichtigen folgende Beispiele:

	Messbetrag	HS 2016	Steuer 2016	HS 2017	Steuer 2017	HS 2018	Steuer 2018	HS 2019	Steuer 2019	HS 2020	Steuer 2020
Einfamilienhaus (Altbestand)	59,69	429	256 €	469	280 €	509	304 €	549	328 €	589	352 €
Einfamilienhaus (Neubestand)	85,74	429	368 €	469	402 €	509	436 €	549	471 €	589	505 €
			- €								
Gewerbe (klein)	6426	417	26.796 €	425	27.311 €	433	27.825 €	441	28.339 €	449	28.853 €
Gewerbe (groß)	128907	417	537.542 €	425	547.855 €	433	558.167 €	441	568.480 €	449	578.792 €

	jährl. Steigerung	Steigerung 2016-2020
Einfamilienhaus (Altbestand)	24 €	96 €
Einfamilienhaus (Neubestand)	34 €	137 €
Gewerbe (klein)	514 €	2.056 €
Gewerbe (groß)	10.313 €	41.250 €

2.3. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals

2.3.1. Prognostiziertes Jahresergebnis 2016

Anlage 3 zum Vorbericht dokumentiert die Einwicklung des Eigenkapitals. Bestandteile des Eigenkapitals sind die allgemeine Rücklage und die Ausgleichsrücklage.

Das erwarteten Defizit von 1,530 Mio. € im Haushaltsjahr 2016 wird in Höhe von 693.533 € durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage, und in Höhe von 836.820 € durch eine genehmigte Entnahme aus der allgemeinen Rücklage abgedeckt.

Die Ausgleichsrücklage ist damit erschöpft, die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage liegt mit 3,94 % unter dem Auslösewert des § 76 GO NRW (Haushaltssicherungskonzept).

2.3.2. Geplantes Jahresergebnis 2017 und Ausblick 2018 - 2020

Die skizzierten Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen führen zum geplanten Jahresergebnis 2017 mit einem Defizit von 2.225.620 €.

Es ist vorgesehen, das Defizit 2017 durch eine Verringerung der allgemeinen Rücklage um 2.225.620 € auszugleichen (vgl. Anlage 4).

Für die Zeit von 2018 – 2020 ist eine Besserung der Finanzlage ersichtlich: Die Konsolidierungsmaßnahmen auf der Aufwandsseite und auf der Einnahmeseite greifen.

Der geplante Überschuss im Jahr 2019 resultiert ausschließlich aus den geplanten Verkaufserlösen aus der Entwicklung und Vermarktung den Baugebietes C 25 (2. Bauabschnitt) und damit aus einer einmaligen Sondermaßnahme.

Das Ziel der „strukturell schwarzen Null“ wird in 2020 erreicht, da in diesem Jahr erstmalig der Haushaltsausgleich ohne die v. g. Sondermaßnahmen geplant ist.

2.3.3. Kein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO NRW

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage im Jahr 2017 entspricht 10,91 %.

Im Jahr 2018 ist eine Verringerung der allgemeinen Rücklage von 0,58 % geplant.

In den Jahren 2019 und 2020 **könnte** die Ausgleichsrücklage mit den entsprechenden Überschüssen wieder aufgefüllt werden!

Da im Planungszeitraum (2017 - 2020) keine Verringerung der allgemeinen Rücklage von mehr als 5 % in zwei aufeinanderfolgenden Jahren vorgesehen ist und auch im Jahr 2016 keine entsprechende Verringerung prognostiziert ist, ist die Gemeinde **nicht verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW aufzustellen.**

3. Investiver Teil

3.1. Investitionsplan 2017 – 2020

Anlage 4 dokumentiert den Investitionsplan 2017 – 2020 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 werden die ersten Ansätze des Jahres 2016 nach 2017 übertragen, um Handlungsfähigkeit in 2017 herzustellen. In den Haushalt 2018 werden konkrete weitere Ansätze für 2018 und ggf. Folgejahre eingestellt.

Die Maßnahme Friedhof wurde in diesem Jahr fertiggestellt. Die Mittelübertragung von 2016 nach 2017 erfolgt formal, um ggf. noch in 2017 eingehende Rechnungen bezahlen zu können.

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 5.000 € ab 2017) oder die Beschaffung von Spielgeräten (I-366-049) aufgenommen. Gegebenenfalls wird die Liste über die nächsten Jahre noch verlängert.

Die Vorteile bei der Einrichtung der Plafond-Mittel wurden unter Ziffer 3.1. (III) des Vorberichts 2016 ausführlich beschrieben:

Rechtlich abgewickelt wird das Verfahren über 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 der 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.

Die Idee wurde im Jahr 2016 im Ausschuss für Finanzen und Kommunalwirtschaft des Städte- und Gemeindebundes NRW diskutiert und dem Ministerium für Inneres und

Kommunales NRW vorgelegt. Dort steht das Thema in der Arbeitsgruppe „NKF-Evaluation“ im Jahr 2017 auf der Agenda. Es bleibt abzuwarten, ob die Idee Eingang in ein entsprechendes Änderungs- bzw. Weiterentwicklungsgesetz finden wird.

Bis zur Klärung des v. g. Sachverhaltes wird die erste Mittelübertragung mit unserer neuen Regelung zum Jahreswechsel 2016/2017 durchgeführt. Sollte das MIK die Idee ablehnen, wird dem Rat im Haushalt 2018 ggf. eine andere Vorgehensweise vorschlagen.

IV. Maßnahmen ohne zeitliche Zuordnung

Die dort aufgeführten Maßnahmen gehören ebenso zum Investitionsplan 2017 -2020. 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. Die Ausführungsfrist wurde zuletzt um 2 Jahre auf den 31.12.2020 verlängert.

3.2. Kreditaufnahmen und Liquidität

Zur Erhaltung einer angemessenen Liquidität 2017 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:

	2017	2018
Internet-Telefonie	40.000 €	
Rüstplatz Bauhof	44.000 €	
Regenwasser-Behandlungsanlage	120.000 €	
Neubau Wenzelbach Golzheim	350.000 €	
Kanalbau Baugebiet C 24a	105.000 €	
Straßenbau Baugebiet C 24a	310.000 €	
Endausbau Straße Baugebiet C22		290.000 €
Ertüchtigung Kreuzung Steinweg/L 264		250.000 €
Fahrradparkhaus S-Bahn incl. Wegebau und Beleuchtung	50.000 €	
Maßnahmen „Gute Schule 2020“	106.312 €	
Summe	1.125.312 €	646.312 €

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

Die **Liquidität** der Gemeinde Merzenich wird im Jahre 2017 um rd. 380.000 € **abnehmen**. Hierbei ist berücksichtigt, dass zur Finanzierung des Investitionsprogramms 2017 die vorgenannten Kredite aufgenommen werden.

Die Diskrepanz zwischen hohem Defizit im Ergebnisplan und nur geringer Liquiditätsabnahme ergibt sich aus drei Aspekten:

1. Das Defizit im Ergebnisplan von rd. 2,3 Mio. € löst nur ein „Defizit im Geldfluss“ von knapp 2,0 Mio. € (s. negativer Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Gesamtfinanzhaushalt) aus.
2. Die geplanten Einzahlungen aus der Vermarktung des Gebietes C 24 a (nicht der Gewinn) führen zu einem positiven Saldo aus Investitionstätigkeit (im Gesamtfinanzhaushalt) von rd. 630.000 Mio. €.
3. Die Einzahlungen aufgrund der Darlehensaufnahme für Investitionen führen zu einem positiven Saldo aus Finanzierungstätigkeit (im Gesamtfinanzhaushalt) von rd. 1,1 Mio. €.

4. Zusammenfassung und Konsequenzen

4.1. Lage und Ausblick

Die Lage der Gemeinde Merzenich im Jahr 2017 kann aus Sicht der Finanzen als schwierig bezeichnet werden. Sie ist aber nicht mehr katastrophal, weil die Verwaltung mit diesem Haushaltsentwurf erstmals ein Konzept zur Erreichung des strukturellen Haushaltsausgleichs bis zum Jahr 2020 vorlegt (quasi als freiwilliges Haushaltssicherungskonzept):

Dabei war es gut, dass in 2016 alle Anstrengungen unternommen wurden, die 5 %-ige Verringerung der allgemeinen Rücklage zu unterschreiten (vgl. Ziffer 2.3.3.). Ansonsten hätten die Ergebnisse bzw. Planungen der Jahre 2016 und 2017 die Gemeinde Merzenich erstmals in die formelle Haushaltssicherung getrieben.

Unter Ziffer 2.1.3. wurde beschrieben, dass ein nicht planbarer Gewerbesteuerzufluss im Jahr 2016 zu einer wesentlichen Ergebnisverbesserung in 2016 führen wird.

Durch die Effekte der „Zyklenverschiebung“ werden hierdurch sämtliche im Vorbericht 2016 für das Jahr 2016 beschriebenen Wirkungen (Gewerbesteuer ohne Einmaleffekte wieder niedrig, Schlüsselzuweisung durch den Verzögerungseffekt immer noch niedrig) quasi auf das Jahr 2017 verschoben.

Der konsumtive Haushalt **2017** hat so

- diese „Verschiebungswirkung“ von 2016 in Höhe von rund 0,8 Mio. €,
- und einen einmaligen Aufwand in Höhe von rd. 0,5 Mio. € für die Verstärkung der Pensions- und Beihilferückstellungen,
- sein „eigenes“ strukturelles Defizit von rd. 0,7 Mio. € (unter Berücksichtigung der 2017 greifenden Konsolidierungsmaßnahmen)

zu verkraften. Diese „Eckpunkte“ führen zu dem bedrohlichen Defizit 2017 in Höhe von rd. 2,2 Mio. €.

Diese Betrachtung liefert auch gleichzeitig die Erklärung dafür, dass es **ab 2018** „schlagartig“ besser wird:

- Die beiden o. a. Verzögerungs- bzw. Einmaleffekte entfallen.
- Das „eigene“ strukturelle Defizit wird durch weitere 2018 greifende Konsolidierungsmaßnahmen um weitere 0,3 Mio. € gemindert.
- Die Schlüsselzuweisungen fließen wieder in „normaler“ Höhe ohne Anrechnung von einmaligen Steuerkraftanteilen.

4.2. Arbeitsgruppe „Haushaltskonsolidierung“

Über die Arbeit der vom Rat eingesetzten Arbeitsgruppe „Haushaltskonsolidierung 2017 ff.“ wurde unter Ziffer 2.2.3.2. berichtet.

Die Arbeitsgruppe hat den Maßnahmenkatalog zur Haushaltskonsolidierung mit entsprechenden Prioritäten versehen. Die nächsten Themen der Arbeitsgruppe werden die Maßnahmen sein, die im Finanzplanungszeitraum 2018 – 2020 ggf. wirksam werden.

4.3. Bürgerforum „Haushalt 2017“

Am 24.01.2017 hat die Verwaltung das 2. Bürgerforum „Haushalt 2017“ durchgeführt.

Dort wurden die Grundzüge des Haushaltsentwurfs 2017 einer interessierten Öffentlichkeit erläutert und diskutiert. Hierbei hat ein externer Moderator durch das Programm geführt.

Aufwandskritik 2016 ff.;						
Abgeschlossene und laufende Projekte						
		Status Verwaltung				
		erledigt				
Nr.	Themen	Ja	Nein	lfd.	konkrete Maßnahmen	Zeitplan
	Produktbereich 01: Innere Verwaltung					
	Reduzierung von Aufwendungen					
1	Pauschale Reduzierung der Haushaltsansätze	x			15%-ige Kürzung Unterhaltungs- und	2016
	Kürzung des Unterhaltungsbudgets für Grundstücke und Geb.management				Bewirtschaftungsbudget ist	
					verwaltungsseitig erfolgt	
2	Zentrales Gebäude- und Immobilienmanagent			x	Mit der ersten Umsetzungsstufe "Aufbau Gebäudemanagement" werden derzeit von der Verwaltung Gebäudedaten strukturiert erfasst und können ggf. später als Entscheidungsgrundlage herangezogen werden.	2016-2017
3	Einrichtung Handwerkerpool	x			wurde verwaltungsseitig bereits	2016
					eingrichtet	
4	Grünkonzepte mit Übernahme attraktiven Patenschaften			x	Die Werbung von Patenschaften hat in	2016 ff.
					2016 begonnen und ist ein laufender	
					Prozess	
5	Optimierung der Bauhofleistungen,			x	Die Prozesse laufen,	2016-2017
	vermehrte Prüfung externer Auftragsvergaben (Grünflächen, Parkanlagen)			x	ein erster Haushaltsansatz ist im Haus-	
	unter Berücksichtigung Vergaben von Rahmenverträgen			x	haltsentwurf 2017 enthalten	
	Vorteil: günstige und planbare Konditionen			x		
6	Reduzierung Abonnements Zeitungen, Bücher, etc.	x			wurde verwaltungsseitig bereits erledigt	2016
7	Neukonzeption Ehrungen, Ehe- und Altersjubiläen	x			Neukonzeption ist erfolgt	2016

Aufwandskritik 2016 ff.;						
Abgeschlossene und laufende Projekte						
		Status Verwaltung				
		erledigt				
Nr.	Themen	Ja	Nein	Ifd.	konkrete Maßnahmen	Zeitplan
8	Umstellung der Protokollierung auf reine Ergebnisprotokolle	x			wird angewandt	2016
9	Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)			x		
9.1.	im Personalwesen	x			IKZ im Personalwesen läuft seit Herbst '16	2016
9.2.	bei der Bearbeitung der Rechnungseingänge			x	wird im Jahr 2017 an den Start gehen	2017
9.3.	im Vollstreckungswesen			x	befindet sich in der Prüfung	2017
9.4.	mit Bildung von Kompetenzzentren (bei der Gemeinde Merzenich)			x	befindet sich in der Projektierung	2017-2018
	für Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand			x	dto.	
	für Kalkulation der kostenrechendenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte)			x	dto.	
10	Optimierung EDV-Ausstattung	x			Austausch Arbeitsplatz-Stationen und neues Druckkonzept mit zentralen Einheiten ist implementiert	2016
11	Outsourcing von Leistungen			x	Abgabe an die Rheinische Versorgungskasse in 2017 ist vorbereitet	2017
	Beihilfebearbeitung für Beamte der Gemeinde					
12	Ausbau Dokument-Management-System (DMS)			x	Der laufende Prozess wird fortgesetzt:	2016
	Einführung der elektronischen Aktenführung				Fertig ist die elektronische Bauakte und das beleglose Steueramt	
13	Ausbau e-Government (gemeindl. Kommunikationsangebot)			x	Der e-Government-Auftritt der Gemeinde Merzenich ist in Vorbereitung	2016-2017

Aufwandskritik 2016 ff.;						
Abgeschlossene und laufende Projekte						
		Status Verwaltung				
		erledigt				
Nr.	Themen	Ja	Nein	Ifd.	konkrete Maßnahmen	Zeitplan
14	Stelleneinsparungen durch Aufgabenkritik und Vakanzenprüfung			x	Aufgabenkritik und Vakanzenprüfung sind Daueraufgabe der Verwaltung. Erste konkrete Maßnahme ist die Auslagerung der Personalbearbeitung; außerdem beteiligt sich die Verwaltung aktuell am interkommunalen Vergleichsring der KGSt (derzeit 71 Kommunen unserer Größenordnung bundesweit).	2016-2019
15	Personalkostenreduzierung durch Budgetierung bzw. Deckelung				Für die Jahre 2016 - 2019 wurden die Personalkosten der Kernverwaltung (ohne Kindertagesstätten) auf jährlich 2.656.800 € budgetiert bzw. gedeckelt	2016-2019
16	Neustrukturierung der Verwaltung	x			Die neue Struktur greift ab 01.01.2017	2016
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben						
Reduzierung von Aufwendungen						
17	Reduzierung der Kopierkosten	x			Realisiert durch Einbeziehung in das neue Druckerkonzept	2016
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft						
Reduzierung von Aufwendungen						
18	Neuausrichtung gemeindliche Kulturveranstaltungen	x			Mehrwert durch Verknüpfung von Gewerbefest Girbelsrath und Sommerkonzert erzielt	2016

Aufwandskritik 2016 ff.;						
Abgeschlossene und laufende Projekte						
		Status Verwaltung				
		erledigt				
Nr.	Themen	Ja	Nein	Ifd.	konkrete Maßnahmen	Zeitplan
	Produktbereich 06: Jugend- und Familienhilfe					
	Reduzierung von Aufwendungen					
19	Betrieb und Überprüfung Spiel- und Bolzplätze (Prüfung Rahmenvertrag TÜV Rheinland o. ä.)			x	Sondierung läuft	2016-2017
20	Wegfall 2. Jugendbus			x	kostenneutrale Ersatzbeschaffung wird geprüft	2016-2017
21	Kündigung des Kindergartenpools			x	Der Prozess läuft, Kündigung jedoch noch nicht erfolgt	2016
	Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
	Reduzierung von Aufwendungen					
22	Reduzierung des Energieverbrauchs Straßenbeleuchtung	x			umfangreicher Leuchtaustausch in allen Ortsteilen ist erfolgt mit externer Förderung	2016
	Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege					
	Reduzierung von Aufwendungen					
23	Grünpflegepaten gewinnen			x	Patenschaftsaktion ist angelaufen (s. auch Ziffer 4)	2016 ff.
	Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft					
	Reduzierung von Aufwendungen					

Aufwandskritik 2016 ff.;				Anlage 1 zum Vorbericht 2017		
Abgeschlossene und laufende Projekte						
				Status Verwaltung		
				erledigt		
Nr.	Themen	Ja	Nein	lfd.	konkrete Maßnahmen	Zeitplan
24	Reduzierung des Zinsaufwandes für Investitionskredite durch Verzicht auf Neuaufnahmen	x			Im Jahr 2016 wurden keine Investitionskredite aufgenommen	2016
25	Vermeidung von Dispositionskrediten (Kassenkrediten)	x			Im Jahr 2016 waren keine Liquiditätskredite erforderlich	2016

Ertragskritik 2016 ff.;					Anlage 2 zum Vorbericht 2017	
Abgeschlossene und laufende Projekte						
					Status Verwaltung	
					erledigt	
Nr.	Themen	Ja	Nein	lfd.	konkrete Maßnahmen	Zeitplan
Produktbereich 01: Innere Verwaltung						
Steigerung von Erträgen						
1	Neufestsetzung der Gebühren (Gebührensatzung) Ausschöpfen der rechtlich zulässigen Gebührenhöchstsätze			x	Allgemeine Gebührenordnung der Gemeinde ist in Überarbeitung	2016-2017
2	Miet- und Pachtanpassungen	x			werden ab 01.01.2017 realisiert	2016
3	Erschließung weiterer Baugebiete (Verkaufserlöse)	x		x	Fest eingeplante Entwicklungs- maßnahmen sind:	
					C 24a (nördlich Merzpark)	2017
					C 25 1. BA (südl. Merzpark)	2018
					C 25 2. BA (südl. Merzpark)	2019
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung						
Steigerung von Erträgen						
4	Mehrerträge durch Satzungsänderungen im Brandschutz (kostenpfl. Einsätze, etc.)	x			Entwurf Gebührensatzung liegt dem Rat zur Beschlussfassung vor	2016
Produktbereich 05: Soziale Leistungen						
Steigerung von Erträgen						
5	Erhöhung (Kostendeckung) Gebühren für Übergangs- und Wohnheime			x	Satzunganpassung ist in Vorbereitung	2016-2017
Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung						
Steigerung von Erträgen						

Ertragskritik 2016 ff.;					Anlage 2 zum Vorbericht 2017	
Abgeschlossene und laufende Projekte						
					Status Verwaltung	
					erledigt	
Nr.	Themen	Ja	Nein	lfd.	konkrete Maßnahmen	Zeitplan
6	Einführung Gebühren für Hausnummernerteilung			x	siehe Ziffer 1	2016-2017
	Gebühren für die Bereitstellung von Planunterlagen			x	dto.	
	Gebühren Vorkaufsrechte			x	dto.	
	Gebühren Bauleitplanung			x	dto.	
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen						
Steigerung von Erträgen						
7	Gebühren für Akten- und Katasterauskünfte			x	siehe Ziffer 1	2016-2017
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege						
Steigerung von Erträgen						
8	Erhebung von kostendeckenden Friedhofsgebühren			x	Satzungsanpassung ist in Vorbereitung	2016-2017
Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft						
Steigerung von Erträgen						
9	Anhebung der Realsteuerhebesätze (Grund- und Gewerbesteuer)	x			Anhebung auf fiktive Hebesätze 2016 erfolgt	2016

Neuorganisation der Verwaltung der Gemeinde Merzenich zum 01.01.2017

Ausgangslage:

Die derzeitige Aufbauorganisation der Gemeindeverwaltung Merzenich wurde in ihren Grundstrukturen letztmalig im Jahr 2010 einer Analyse unterzogen. Im Jahr 2011 wurden aus den bis dahin vier Abteilungen ein Fachbereich sowie auf gleicher Ebene zwei Abteilungen gebildet. Im Jahr 2015 entstand ein Büro des Bürgermeisters.

Weiterentwicklung:

Wie bereits im Vorbericht der Haushaltssatzung für das Jahr 2016 ausgeführt, möchte sich die Verwaltung der Gemeinde Merzenich 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 auf die Bedürfnisse der BürgerInnen ausgerichtete Aufbauorganisation und eine personelle Flexibilität unerlässlich.

Folgende Ziele wurden von der Verwaltungsführung ausgegeben:

- Ausrichtung der Verwaltungsstruktur nach der Produktstruktur,
- Einheit von Fach- und Ressourcenverantwortung,
- Trennung in Steuerung, interne und externe Dienstleister,
- Vermeidung von Schnittstellen,
- Wenig Hierarchieebenen und breite Führungsspannen; Delegation von Verantwortung.

Anforderungen an das Organisationsmodell:

Die Anforderungen an das Organisationsmodell müssen aus den unterschiedlichen Sichten, die es auf eine Kommune gibt, ermittelt werden. Folgende Fragestellung war Grundlage für das weitere Vorgehen:

Wie sieht eine „ideale“ Verwaltung aus Sicht

- der Bürger,
- der Unternehmen,
- der Verwaltungssteuerung aus?

Aus jeder Sicht ergeben sich veränderte Anforderungen an die organisatorische Schwerpunktsetzung. Mit dem ab 01.01.2017 neuen Organisationsmodell wird eine Perspektive eingenommen, die sowohl die externe Bürger- und Kundensicht als auch die interne Verwaltungssteuerungssicht miteinander verbindet. Unter dem Leitgedanken der Kommune als „Dienstleisterin, die bürgerorientiert und in Netzwerken arbeitet“ wurde die neue Organisationsstruktur entwickelt. Es rücken die Leistungen und ihre Ergebnisse und Wirkungen in den Mittelpunkt der Verwaltungssteuerung. Nicht mehr die öffentliche Aufgabe, sondern das Produkt und damit die beim Bürger zu erzielenden Wirkungen und Ergebnisse werden zum Ausgangspunkt von Prozessen und Strukturen. Damit steht das Produkt im Zentrum der ziel- und ergebnisorientierten Steuerung einer Verwaltung. Es beschreibt das definierte Ergebnis des Handelns und damit den definierten Output. Die Bündelung der Leistungen zu einem Produkt geschieht unter den Blickwinkeln der Steuerung und der Kunden- bzw. Bürgerorientierung. Der Kern dieser Steuerungsperspektive liegt vor allem darin, dass Ziele definiert und Leistungs- und Ressourcendaten miteinander in Bezug gesetzt werden.

Zentrale Dienste und Finanzen:

Interne Dienste sind Bausteine zur Erstellung der eigentlichen Produkte für die Bürger. Im Funktionsbereich Zentrale Dienste und Finanzen sind somit alle verwaltungsübergreifenden Produkte zusammengefasst. Die bisherige Haupt- und Personalamt sowie die Interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Kerpen werden zukünftig dem Bereich Finanzen zugeordnet. Dieser Fachbereich bündelt die internen Dienstleistungen.

Einrichtung eines Bürgerbüros:

Der Einrichtung eines Bürgerbüros kommt unter dem Aspekt einer dienstleistungsorientierten Verwaltung eine herausragende Bedeutung zu. Hier finden in der Regel die meisten Bürgerkontakte statt. Inzwischen hat sich in der kommunalen Praxis ein Typus Bürgerbüro durchgesetzt, der sich aus dem früheren Einwohnermeldeamt entwickelte und um weitere Leistungen bzw. Produkte ergänzt wurde. Diese zusätzlich im Bürgerbüro angesiedelten Leistungen und Produkte dienen dazu, die Interaktion zwischen Verwaltung und Bürgern zu vereinfachen, zu strukturieren und den Bürgern eine unkomplizierte Anlaufstelle für viele ihrer Anliegen zur Verfügung zu stellen.

Bei der konkreten Zuordnung von Produkten und Leistungen ist zu entscheiden zwischen den beiden Polen

- Bündelung möglichst vieler Produkte bzw. Leistungen an einer Stelle im Sinne einer ganzheitlichen Sachbearbeitung und einheitlichen Anlaufstelle für die Bürger sowie
- fachlich leistbarer Aufgabenzuschnitt für die Mitarbeiter.

Erfordern also Leistungsbereiche besonderes Fachwissen, das sich von den „klassischen“ Bürgerbüroleistungen und -produkten deutlich unterscheidet, spricht dies für eine separate Abwicklung in anderen fachlich zuständigen Bereichen.

Unterstützende Zuarbeit durch das Bürgerbüro ist dabei möglich, z. B. indem im Bürgerbüro Antragsunterlagen ausgehändigt bzw. entgegen genommen werden. Dies entspricht auch dem Gedanken der Verwaltungsorganisation nach dem Lebenslagenprinzip.

Es bietet sich an, im Bürgerbüro möglichst viele Bürgerkontakte zu ermöglichen, die häufig nachgefragt werden, keine umfangreiche Nachbearbeitung erfordern und schnell innerhalb eines lokal zu definierenden angestrebten Zeitraums abgewickelt werden können (sog. Kurzkontakte). „Abwicklung“ bedeutet in diesem Kontext nicht unbedingt die abschließende Bearbeitung. Vielmehr ist damit die Zeit des unmittelbaren und notwendigen Bürgerkontakts angesprochen. Denkbare Konstellationen:

- Ein Anliegen kann innerhalb des Zeitfensters noch während der Vorsprache des Bürgers abschließend bearbeitet werden, z. B. Meldebescheinigung, Kartenverkauf für kommunale Veranstaltungen, Beglaubigung, etc.
- Die Bearbeitung des Anliegens dauert länger als das Zeitfenster, doch die Anwesenheit des Bürgers ist nicht bis zum Bearbeitungsende, sondern nur zur

Entgegennahme von Antragsunterlagen erforderlich, z. B. Antrag auf Personalausweis. Die abschließende Bearbeitung erfolgt anschließend, sei es im Bürgerbüro oder auch durch Weiterleitung des Vorgangs zum fachlich zuständigen Bereich.

Die Qualifizierung der Mitarbeiter und die personelle Ausstattung des Bürgerbüros müssen selbstverständlich auf die jeweils zu erbringenden Leistungen und Produkte abgestimmt sein.

Aus der Zielsetzung ergab sich dann die Frage der Aufgabenzuweisung. Es wurde angestrebt möglichst viele Aufgaben aus allen denkbaren Bereichen im Bürgerbüro zu erledigen:

Meldewesen

- Pässe und Ausweise
- Personenstandswesen
- Friedhofsangelegenheiten
- Wahlen
- Sozialwesen (Ausgabe von Antragsvordrucken, Weiterleiten von Anträgen usw.)
- Gewerbeangelegenheiten
- Fischereischeine (Angelscheine)
- Gebührenkasse für die gesamte Verwaltung
- Ausgabe bzw. Annahme von z.B.
 - Abfallkalender
 - Amtsblatt
 - CDs und DVDs - Annahme von alten, nicht mehr benötigten Datenträgern
 - Fundsachen
 - Gelbe Säcke / Bioabfallsäcke / Müllsäcke / Windelsäcke
 - Korken-Annahme
 - Mietspiegel
 - Müllsäcke (Grünabfallsack, Restmüllsack, Windelsäcke)
 - Ortsrecht-Auszüge
 - Einzugsermächtigungen

Öffnungszeiten:

In einem Bürgerbüro müssen über einen möglichst langen Zeitraum (Öffnungszeiten) in einer vernünftigen räumlichen Umgebung mit der entsprechenden technischen Ausrüstung kompetente Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

Im Zuge der Neuorganisation und der Überarbeitung der Dienstvereinbarung über die flexible Arbeitszeit, wird eine Öffnungszeit des gesamten Rathauses donnerstags bis 18 Uhr eingeführt.

Über die formale Regelung einer Öffnungszeit hinaus sollte es in einer kunden- und zukunftsorientierten Verwaltung gelebte Praxis sein, dass Besucheranliegen nicht unter Verweis auf Nicht-Zuständigkeit abgeblockt werden. Es muss selbstverständlich sein, dass der angesprochene Mitarbeiter dafür sorgt, dass – je nach Konstellation - das Anliegen an den Zuständigen gelangt, ein Rückruf erfolgt, o.ä.

Nutzung von Onlinediensten und Social Media:

Anhand der modernen Informationstechnik sind in den letzten Jahren umfangreiche Informations- und Kommunikationsangebote entstanden. Dienstleistungen können zum Teil online beantragt oder sogar abgerufen werden, interne Prozesse können zum Teil erheblich verkürzt und dadurch beschleunigt werden.

Ziel muss es sein, möglichst viele Eingabemöglichkeiten online über Formulare oder Internet-Anwendungen anzubieten und Bearbeitungsprozesse automatisiert anzustoßen.

Es ergeben sich folgende Vorteile:

- Der Medienbruch aus der Formular-Download-Methode wird vermieden.
- Die Daten stehen der Verwaltung sofort zur Verfügung und können ggf. automatisiert verarbeitet werden.
- Übertragungsfehler vom Medium Papier zum Medium IT werden vermieden.
- Je nach Sachverhalt werden persönliche Vorsprachen entbehrlich.
- Bürger und Verwaltung sparen Zeit und Geld.

Bauen und Planen:

Dem Funktionsbereich Bauen und Planen sind alle Produkte zugeordnet, die natürliche Lebensgrundlagen und die gemeindliche Infrastruktur im Sinne des Planens, Errichtens und Betreuens beinhalten. Alle handwerklichen Leistungen, die durch eigenes Personal erledigt werden, also Grünpflege, Straßenunterhaltung, Winterdienst usw., sollten in einem zentralen Bauhof zusammengefasst werden.

Die in der bisherigen Aufbauorganisation unter Abteilung III aufgeführten Aufgaben werden auch weiterhin in unveränderter Form in diesem Fachbereich erledigt. Besonderes Augenmerk wird hier auf die weitere Einführung eines zentralen Grundstücks- und Gebäudemanagements sowie die Umsiedlung Morschenich gelegt.

Stabsstelle:

Eine Stabsstelle ist eine Organisationseinheit und damit ein Element der Aufbauorganisation. Mit der Einrichtung einer Stabsstelle soll vorrangig eine zentrale Steuerungsunterstützung erfolgen. Für den Bürgermeister sollen relevante Informationen vor- und aufbereitet werden. Des Weiteren werden in der Stabsstelle Aufgaben mit besonderer Bedeutung für die Gemeinde bearbeitet.

	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Haushalt 15		Haushalt 16		Haushalt 17		Haushalt 18		Haushalt 19		Haushalt 20	
am 31.12.14	am 31.12.15		am 31.12.16		am 31.12.17		am 31.12.18		am 31.12.19		am 31.12.20	
	Abschluss		Prognose		Planung		Planung		Planung		Planung	
	-1.568.299		-1.530.353		-2.225.620		-106.448		199.645		1.784	
23.370.964 €	-1.568.299 €	21.916.444 €	-1.530.353 €	20.386.091 €	-2.225.620 €	18.160.471 €	-106.448 €	18.054.023 €	193.771 €	18.247.794 €	1.784 €	18.249.578 €
21.109.132 €		21.222.911 €	-836.820 €	20.386.091 €	-2.225.620 €	18.160.471 €	-106.448 €	18.054.023 €		18.054.023 €		18.054.023 €
2.261.832 €	-1.568.299 €	693.533 €	-693.533 €	0 €		0 €		0 €	193.771 €	193.771 €	1.784 €	195.555 €
	1.055.457 €		1.061.146 €		1.019.305 €		908.024 €		902.701 €		902.701 €	
	0 €		-836.820 €		-2.225.620 €		-106.448 €		0 €		0 €	
	nein		nein		nein		nein		nein		nein	
	0		-3,943002918		-10,91734556		-0,586152198		0		0	
	Bilanzkorrektur 31.12.2015											
	EK alt	21.109.132										
	§43 (3) GemHVO	113.779										
	EK neu	21.222.911										
	§ 43 Abs. 3 GemHVO:											
	Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von											
	Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO sowie aus											
	Wertveränderungen von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der											
	allgemeinen Rücklage zu verrechnen.											

I. Allgemeine Investitionsmaßnahmen	2016	2017	2018	2019	2020	Erläuterungen
I-111-009 Einführung Dokument-Management-System	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
I-111-102 Zentrale Internet-Telefonie		40.000				
I-111-neu Förderung Sanierung Beleuchtung Rathaus (LED)		- 60.000				67 % Förderung
I-111-103 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	- 50.000	
I-111-016 Ankauf von Grundstücken	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
I-111-018 Grundstücksverkauf C22	- 120.000					Verkauf des letzten verfügbaren Grundstücks
I-111-104 Grundstücksverkauf C24	- 1.122.000					
I-111-105 Grundstücksverkauf C24a / C25		- 1.191.190	- 1.426.000	- 1.426.000		eigene Entwicklung und Vermarktung ab 2017
I-111-106 Beschaffung GPS-Gerät	6.000					für die Liegenschaftsverwaltung (Feststellung Grenzen, Überprüfungen Wegeränder)
I-111-Neu Sozialer Wohnungsbau im Rahmen d. WbpGk			1.500.000			Errichtung Sozialwohnungen
I-126-020 Feuerschutzpauschale	- 28.500	- 28.500	- 28.500	- 28.500	- 28.500	jährliche Landeszuweisung
I-126-021 Zuwendung Provinzial	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	jährliche Zuweisung der Provinzial
I-126-091 Neubau Feuerwehrgerätehaus Gírbelsrath	170.000					erforderliche, zusätzliche Mittel zur Fertigstellung (incl. Inventar)
I-126-Neu Sirenenanlage Morschenich-Neu		8.000				Förderung i.H.v. 7.898,99 € vom Land; bereits vereinnahmt.
I-126-Neu Beschaffung Defibrillatoren		6.000				Ausstattung aller Löschruppen mit einem Gerät
I-211-074 Sonnenschutz Schulgebäude Golzheim	15.000					Übertragung gem. Antrag v. Hr. Johnen v. 24.11.16
I-211-neu		106.312	106.312 (VE)	106.312 (VE)	106.312 (VE)	Investitionen "Gute Schule 2020"; 2018 -2020 als Verpflichtungserm.
I-315-047 Inventarbeschaffung <410 € Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Aussiedler und Wohnungslose	90.000					Zuordnung zum Sammler 05.315.02.00
I-315-073 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	250.000	150.000			Laut Prognose der Versorgungsträger auf Basis der Anschlussrate in 2016 werden in 2017 ca. 50 HA gebaut; Restmittel aus 2016 übertragen da ggf. Abrechnungen verspätet eingehen.
I-534-002 Erstattung Hausanschlusskosten Nahwärmenetz Morschenich		- 250.000	- 150.000			
I-538-109 Erstattung Hausanschlusskosten Baugebiet C 22	- 32.000					
I-538-110 Regenwasserbehandlungsanlage Dürener Straße	20.000	120.000				erforderlich nach dem gültigen und beschlossenen Abwasserbeseitigungskonzept
I-538-Neu Kanalbau Baugebiet C24a		105.000				
I-538-Neu Kanalanschlussbeiträge Baugebiet C24a		52.360				
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 (GESPERRT)				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		290.000			Kosten für die Straßenbeleuchtung 2016; Straßenendausbau 2018
I-541-100 Erweiterung Straßenbeleuchtung Querungshilfe Auf der Heide	6.000					
I-541-Neu Straßenbau Baugebiet C24a		310.000				
I-541-004 Ertüchtigung Kreuzung Steinweg / L264			250.000			Ertüchtigung des Kreuzungsbereiches im Rahmen der Erw. S-Bahn Parkplatz
I-541-Neu Erweiterung Straßenbeleuchtung Spielplatz Girkelsrath Neuwerk		3.500				
I-541-Neu Ergänzung Straßenbeleuchtung G1		8.102				
I-541-Neu Fahrradparkhaus S-Bahnhof incl. Wegebau und Straßenbeleuchtung		50.000 (GESPERRT)				
I-551-109 Neugestaltung Grünanlagen	20.000					
I-552-096 Neubau Wenzelbach Golzheim		350.000				geplante Durchführung 2017, Neuansatz nach 2 Jahren (§ 22 GemHVO alte Fassung)
I-553-Neu Beschaffung Urnenstelen		32.000				Beschaffung von 3 Stelen für den Friedhof Merzenich (nur noch eine frei)
I-571-Neu Eigenanteil Maßnahmen LEADER-Projekt		10.000	10.000	10.000	10.000	Vorhaltebetrag für Maßnahmen im LEADER-Projekt
I-573-Neu Eigenbeteiligung Breitbandausbau		57.814				Ausbau der Breitbandverbindung
Summe allgemeine Investitionsmaßnahmen	-379.000	-351.916	598.000	-1.442.000	-16.000	
<i>2016 kursiv: Mittelübertragung nach 2017</i>						

Gemeinde Merzenich	Investitionsplan 2017 - 2020					
II. Investitionsmaßnahmen Morschenich-Neu						
	2016	2017	2018	2019	2020	Erläuterungen
I-362-002 Entschädigung RWE Kindergarten Morschenich	- 120.000	- 70.000				
I-362-002 Neubau Kindergarten Morschenich-Neu	<i>120.000</i>	70.000				Baukosten 10% Ausführung in 2017 inkl. Planungskosten, Mehransatz in 2017 für Grundstücksankauf
I-424-002 Entschädigung RWE Sportplatz Morschenich	- 47.000					
I-424-002 Neubau Sportplatz Morschenich-Neu	<i>47.000</i>					Baukosten 10% Ausführung in 2017 inkl. Planungskosten
I-553-086 Entschädigung RWE Friedhof Morschenich	- 240.000					
I-553-086 Neubau Friedhof Morschenich-Neu	<i>240.000</i>					Erstellung einschließlich Planungskosten
I-573-050 Entschädigung RWE diverse Infrastrukturgebäude	- 413.200					
I-573-050 Neubau Mehrzweckgebäude Morschenich-Neu	<i>413.200</i>					Baukosten 10% Ausführung in 2017 inkl. Planungskosten
Summe Investitionsmaßnahmen Morschenich-Neu	0	0	0	0	0	
<i>2016 kursiv: Mittelübertragung nach 2017</i>						

Gemeinde Merzenich	Investitionsplan 2017 - 2020					
	2016	2017	2018	2019	2020	Erläuterungen
III. Plafond-Mittel						
I-111-001 Inventarbeschaffung Verwaltung >410 €	5.000	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	5.000	
I-111-003 Inventarbeschaffung Verwaltung <410 €	-	-	-	-	-	
I-111-005 Erwerb von Fahrzeugen		5.000	5.000	5.000	5.000	Verringerung des Ansatzes wegen Leasingmodell
I-111-007 Beschaffung Arbeitsgeräte Bauhof <410,00 €	-	-	-	-	-	
I-111-008 Beschaffung Arbeitskleidung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
I-111-070 Beschaffung Arbeitsgeräte > 410 €	7.000	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	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	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	7.500	
I-126-027 Beschaffung Inventar FW Morschenich < 410,00 €	-	-	-	-	-	
I-126-032 Beschaffung Inventar FW Girkelsrath >410,00 €	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
I-126-034 Beschaffung Inventar FW Girkelsrath <410,00 €	-	-	-	-	-	
I-211-035 Beschaffung Inventar Grundschule Merzenich >410,00	3.400	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	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	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	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	2.000	
I-362-048 Inventarbeschaffung Jugendheim <410,00 €	-	-	-	-	-	
I-366-049 Beschaffung Spielgeräte		15.000	15.000	15.000	15.000	
I-553-059 Inventarbeschaffung Friedhöfe >410,00 €	2.000	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	1.000	
I-573-068 Inventarbeschaffung Bürgerhaus Lindenplatz >410,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
I-573-069 Inventarbeschaffung Maarhalle >410,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

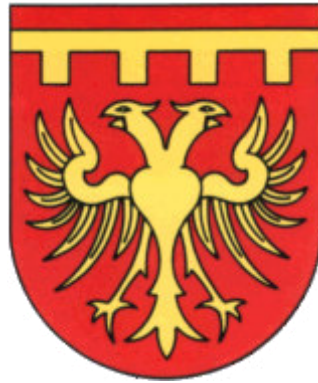
Summe Plafond-Mittel	77.200	97.200	97.200	97.200	97.200	
<i>2016 kursiv: Mittelübertragung nach 2017</i>						

Gemeinde Merzenich

Investitionsplan 2017 - 2020

IV. Maßnahmen ohne zeitliche Zuordnung

	2016	2017	2018	2019	2020	Erläuterungen
I-111-neu Förderung Sanierung Rathausfassade (II. BA)						Zuschuss möglich ?
I-111-neu Sanierung Rathausfassade (II. BA)						
I-365-neu Förderung Kindertageseinrichtung Golzheim						Zuschuss möglich?
I-365-neu Kindertageseinrichtung Golzheim						
I-541-neu Förderung Modernisierung StraBelAnl. (LED)						Zuschuss möglich ?
I-541-neu Modernisierung Straßenbeleuchtungsanlage (LED)						
Förderung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW						Zuschuss 114.717,58 € steht zur Verfügung bis 2020
Maßnahme nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW						



Gemeinde Merzenich

Haushaltsplan 2017



Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.767.289,36	9.490.371	10.005.298	10.614.418	11.177.094	11.762.634
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.877.204,12	1.878.642	2.371.635	3.145.817	3.235.047	3.338.768
03	+ Sonstige Transfererträge	5.643,33	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.264.978,23	3.557.865	3.575.792	3.577.367	3.578.955	3.578.955
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.927,84	141.023	154.731	154.731	154.731	154.731
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.102.372,06	3.642.023	3.871.950	3.882.804	3.909.370	3.930.154
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.867.781,75	816.269	1.593.885	1.435.403	1.435.403	709.403
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.004.196,69	19.531.943	21.579.041	22.816.290	23.496.350	23.480.395
11	- Personalaufwendungen	-4.911.591,37	-4.688.933	-5.276.510	-4.836.864	-4.858.430	-4.907.018
12	- Versorgungsaufwendungen	-325.584,08	-333.778	-404.117	-395.376	-398.668	-398.668
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.988.852,15	-2.970.127	-3.375.687	-2.944.368	-2.971.288	-2.998.476
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.560.861,62	-1.574.414	-1.577.330	-1.577.330	-1.577.330	-1.577.330
15	- Transferaufwendungen	-10.672.343,24	-11.819.875	-12.480.112	-12.528.915	-12.861.584	-12.957.840
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.728.282,38	-578.148	-705.858	-654.838	-650.232	-654.232
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.187.514,84	-21.965.275	-23.819.614	-22.937.691	-23.317.532	-23.493.564
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-2.183.318,15	-2.433.332	-2.240.573	-121.401	178.818	-13.169
19	+ Finanzerträge	640.243,55	61.705	60.771	60.771	60.771	60.771
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-25.224,33	-45.818	-45.818	-45.818	-45.818	-45.818
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	615.019,22	15.887	14.953	14.953	14.953	14.953
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.568.298,93	-2.417.445	-2.225.620	-106.448	193.771	1.784
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.568.298,93	-2.417.445	-2.225.620	-106.448	193.771	1.784
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	103.064,82	87.119	92.138	92.138	92.138	92.138
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-103.064,82	-87.119	-92.138	-92.138	-92.138	-92.138
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.568.298,93	-2.417.445	-2.225.620	-106.448	193.771	1.784

Haushaltsplan 2017

Verbindlicher Haushaltsvermerk zum

Gesamtergebnishaushaltsplan 2017, 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 2017

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-11.937,00					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-11.937,00					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-90.238,41	-116.929	-134.730	-134.730	-134.730	-134.730
5421001	Pausch.Entsch.Gemeindevertr.	-61.540,57	-73.000	-83.172	-83.172	-83.172	-83.172
5421002	Schulungsgelder	-1.753,44	-1.827	-1.827	-1.827	-1.827	-1.827
5421008	Verdienstausfallentschädigung Ratsmitglieder		-10.406	-10.406	-10.406	-10.406	-10.406
5431018	Zuschüsse Geschäftsf. Fraktion	-3.067,80	-2.556	-2.556	-2.556	-2.556	-2.556
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-572,00	-540	-540	-540	-540	-540
5492000	Fraktionszuwendungen	-23.304,60	-28.600	-36.229	-36.229	-36.229	-36.229
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.175,41	-116.929	-134.730	-134.730	-134.730	-134.730
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-102.175,41	-116.929	-134.730	-134.730	-134.730	-134.730
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-102.175,41	-116.929	-134.730	-134.730	-134.730	-134.730
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-102.175,41	-116.929	-134.730	-134.730	-134.730	-134.730
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-102.175,41	-116.929	-134.730	-134.730	-134.730	-134.730

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.097,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487000	Erstattung Beihilfekosten	6.097,61	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	6.097,61	10.005	10.005	10.005	10.005	10.005
11	- Personalaufwendungen	-166.024,21	-197.796	-198.169	-198.169	-198.169	-200.150
5011000	Dienstbezüge Beamte	-88.158,90	-97.902	-85.562	-85.562	-85.562	-86.418
5011001	Dienstaufw.entsch. BM+Stellver	-3.832,46	-3.910	-3.910	-3.910	-3.910	-3.949
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-50.909,01	-61.900	-71.910	-71.910	-71.910	-72.629
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.078,32	-4.784	-5.725	-5.725	-5.725	-5.782
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.987,81	-12.483	-14.245	-14.245	-14.245	-14.387
5041000	Beihilfen für Beamte	-14.057,71	-16.817	-16.817	-16.817	-16.817	-16.985
12	- Versorgungsaufwendungen	-236.993,54	-108.254	-109.337	-110.430	-111.534	-111.534
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-215.157,00	-90.387	-91.291	-92.204	-93.126	-93.126
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-21.836,54	-17.867	-18.046	-18.226	-18.408	-18.408
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-18.344,64	-17.372	-18.012	-18.012	-18.012	-18.012
5431023	Pausch.Entsch.BM f.Dienstfahrt	-2.915,49	-2.947	-2.947	-2.947	-2.947	-2.947
5491000	Verfüungsmittel	-1.983,10	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
5499000	Ehrungen, Repräsentation	-13.446,05	-12.360	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5499001	Vermischte Ausgaben		-5	-5	-5	-5	-5
17	= Ordentliche Aufwendungen	-421.362,39	-323.422	-325.518	-326.611	-327.715	-329.696
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-415.264,78	-313.417	-315.513	-316.606	-317.710	-319.691
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-415.264,78	-313.417	-315.513	-316.606	-317.710	-319.691
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-415.264,78	-313.417	-315.513	-316.606	-317.710	-319.691

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111102	Verwaltungsführung					
Kostenträger	011110200	Verwaltungsführung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-415.264,78	-313.417	-315.513	-316.606	-317.710	-319.691

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung
Gemeinde Merzenich	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111103 Beschäftigtenvertretung
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt -Beschäftigtenvertretung- beschreibt die Tätigkeit und das Aufgabenfeld des Personalrates nach dem Landespersonalvertretungsgesetz NW u.a. wie folgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maßnahmen, die der Dienststelle, ihren Angehörigen oder im Rahmen der Aufgabenerledigung der Dienststelle der Förderung des Gemeinwohls dienen, zu beantragen, • darüber zu wachen, dass die zugunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen durchgeführt werden, • auf die Verhütung von Unfall- und Gesundheitsgefahren zu achten, die für den Arbeitsschutz zuständigen Stellen durch Anregung, Beratung und Auskunft zu unterstützen und sich für die Durchführung gesundheitsfördernder Maßnahmen und des Arbeitsschutzes einzusetzen, • Anregungen und Beschwerden von Beschäftigten entgegenzunehmen und, falls sie berechtigt erscheinen, durch Verhandlung mit der Dienststelle auf ihre Erledigung hinzuwirken, • die Eingliederung und berufliche Entwicklung schwerbehinderter Beschäftigter und sonstiger schutzbedürftiger, insbesondere älterer Personen, zu fördern, • Maßnahmen zur beruflichen Förderung schwerbehinderter Beschäftigter zu beantragen, • an der Entwicklung der interkulturellen Öffnung der Verwaltung mitzuwirken und die Eingliederung von Beschäftigten mit Migrationshintergrund in die Dienststelle sowie das Verständnis zwischen Beschäftigten unterschiedlicher Herkunft zu fördern, • die Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu fördern, <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 01.111.03.00 Beschäftigtenvertretung
<u>Auftragsart:</u>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<u>Auftragsgrundlage:</u>	- LPVG, TVöD, LGG, GG, Dienstvereinbarungen
<u>Produktverantwortung:</u>	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111103 Beschäftigtenvertretung
Kostenträger 011110300 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-2.846,48	-2.988	-2.988	-2.988	-2.988	-2.988
5411001	Betriebsveranstaltungen	-2.576,00	-2.602	-2.602	-2.602	-2.602	-2.602
5411002	Aufw.deckung Personalvertr.	-53,48	-124	-124	-124	-124	-124
5411005	Betriebssportgemeinschaft	-217,00	-262	-262	-262	-262	-262
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.846,48	-2.988	-2.988	-2.988	-2.988	-2.988
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-2.846,48	-2.988	-2.988	-2.988	-2.988	-2.988
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.846,48	-2.988	-2.988	-2.988	-2.988	-2.988
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.846,48	-2.988	-2.988	-2.988	-2.988	-2.988
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.846,48	-2.988	-2.988	-2.988	-2.988	-2.988

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	5.200,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	269,70	500	500	500	500	500
4311006	Verwaltungsgebühren	269,70	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.719,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4411003	Mieteinnahmen Räume Polizei	1.719,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.960,55	7.510	7.510	7.510	7.510	7.510
4487000	Erstattung Beihilfekosten	756,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4487002	Erstatt. Beihilfen+Haftpflicht	119,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487003	Schadenersatzleistungen	20,00	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.	3.064,59	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.845,41	3.621	3.621	3.621	3.621	3.621
4583000	So. nicht zw. ord. erträge	5.030,86					
4591000	Vermischte Einnahmen	256,00	500	500	500	500	500
4591001	Rückzahlung Gehaltsvorschüsse		1.006	1.006	1.006	1.006	1.006
4591002	Erstattung Energiekosten	14.924,90	100	100	100	100	100
4591016	Preisnachl. Eigenverbr. Strom	2.384,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591018	Erstatt. Versorgungskassenbeit		10	10	10	10	10
4591019	Erstattung KDZV-Verbandsumlage	6.248,71	5	5	5	5	5
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	39.995,37	19.131	19.131	19.131	19.131	19.131
11	- Personalaufwendungen	-155.551,83	-210.432	-228.333	-228.333	-228.333	-230.617
5011000	Dienstbezüge Beamte	-28.081,00	-15.023				
5012001	Tarifliche Leistungszulage		-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.540
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-98.895,82	-98.749	-136.416	-136.416	-136.416	-137.780
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.932,86	-8.814	-10.654	-10.654	-10.654	-10.761
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-19.685,19	-21.760	-27.263	-27.263	-27.263	-27.536
5041000	Beihilfen für Beamte	-3.956,96	-12.086				
12	- Versorgungsaufwendungen	-784,12	-18.918	-86.107	-74.187	-74.267	-74.267
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte		-11.035	-66.145	-66.145	-66.145	-66.145
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-784,12	-7.883	-19.962	-8.042	-8.122	-8.122
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-48.557,32	-35.846	-51.205	-36.566	-36.931	-37.301
5211000	Unterhaltungsaufwand	-14.605,33	-13.401	-13.535	-13.670	-13.807	-13.945
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-289	-292	-295	-298	-301
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung			-15.000			
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-31.125,28	-17.952	-18.132	-18.313	-18.496	-18.681
5251004	Bewirtsch.+Unterh.Dienstfahrz.	-1.859,59	-2.102	-2.123	-2.144	-2.165	-2.187
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen	-967,12	-2.102	-2.123	-2.144	-2.165	-2.187
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.422,20	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-53.422,20	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
15	- Transferaufwendungen	-197.850,03	-201.350	-225.500	-225.500	-225.500	-225.000
5313003	Umlage/Wartung an KDVB Frechen	-197.850,03	-201.350	-225.500	-225.500	-225.500	-225.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-166.898,02	-218.001	-218.401	-215.401	-212.401	-212.401
5411000	Personalnebenkosten	-499,70	-262	-262	-262	-262	-262
5412000	Kosten Arbeitssicherheit	-7.017,20	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5422000	Fotokopierkosten	-31.098,40	-30.000	-27.000	-24.000	-21.000	-21.000
5422001	Laufende Softwarekosten	-285,60	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5422009	Miete IT-Infrastruktur		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431000	Bürobedarf	-11.250,23	-14.568	-14.568	-14.568	-14.568	-14.568
5431002	Bücher und Zeitschriften	-8.628,30	-8.275	-5.675	-5.675	-5.675	-5.675
5431003	Post- u. Fernmeldegebühren	-19.473,95	-24.454	-24.454	-24.454	-24.454	-24.454
5431005	Öffentliche Bekanntmachungen	-19,59	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
5431006	Kosten fürs Amtsblatt	-9.543,63	-10.406	-16.406	-16.406	-16.406	-16.406
5431007	Dienstreisen, Fahrtkostenerst.	-4.442,40	-4.132	-4.132	-4.132	-4.132	-4.132
5431008	Prozess- u. Gutachterkosten	-3.462,45	-5.202	-5.202	-5.202	-5.202	-5.202
5441001	Beiträge div. Versicherungen	-60.896,52	-68.680	-68.680	-68.680	-68.680	-68.680
5499001	Vermischte Ausgaben	-34,15	-3	-3	-3	-3	-3
5499004	Allgemeine Sachkosten	-69,29	-53	-53	-53	-53	-53
5499005	Vorleistungen i.R. Haftpflicht	-378,54	-721	-721	-721	-721	-721
5499011	Beitrag StGB	-5.600,00	-5.770	-5.770	-5.770	-5.770	-5.770
5499014	Verbandsbeiträge	-4.198,07	-3.915	-3.915	-3.915	-3.915	-3.915
17	= Ordentliche Aufwendungen	-623.063,52	-727.547	-852.546	-822.987	-820.432	-822.586
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-583.068,15	-708.416	-833.415	-803.856	-801.301	-803.455
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-583.068,15	-708.416	-833.415	-803.856	-801.301	-803.455
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-583.068,15	-708.416	-833.415	-803.856	-801.301	-803.455
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	60.351,35	49.400	54.385	54.385	54.385	54.385
4811003	Verw.kostenbeitr. kost.Einrich	60.351,35	49.400	54.385	54.385	54.385	54.385
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-522.716,80	-659.016	-779.030	-749.471	-746.916	-749.070

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
-----	-------------	------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen

5215000

Planungskosten: Erneuerung Netzwerk- und Elektroanlage

5313003

Keine Aussage der KDVZ möglich, da Wirtschaftsplan derzeit noch konsolidiert wird

5412000

Erhöhte Anforderungen beim Arbeitsschutz, Gefährdungsbeurteilung Bauhof, Schulungen

5422001

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

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 Wirtschaftlichkeitsberechnung erfolgen.

5431002

Einsparung aufgrund Kündigung der Loseblattsammlung zum "Deutschen Bundesrecht", da online abrufbar

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung	
Gemeinde Merzenich		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111105	Bauhof
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt -Bauhof- umfasst Leistungen in den Bereichen Verkehrsflächenunterhaltung, Gebäudeunterhaltung, Dorfreinigung, Abfallbeseitigung, Winterdienst, Betreuung von Pumpanlagen und sonstigen Abwassereinrichtungen, Bereitschaftsdienst im Bereich Winterdienst, Pflege von Rasenflächen in Grünanlagen und auf Sportanlagen, Gehölz- u. Pflanzflächen, Pflege von Hecken und sonstigen Grünflächen. Weiterhin ist der Bauhof zuständig für die Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe sowie für Bestattungen. Ebenfalls für die Kontrolle von Straßen, Wegen und Plätzen, Spielplätzen, Sportstätten etc. Darüber hinaus bietet der Bauhof Service in zahlreichen weiteren Bereichen der Verwaltung (z.B. durch Hilfe bei Veranstaltungen). Im Einzelfall ist der Bauhof darüber hinaus bei der Durchführung von investiven Maßnahmen z.B. im Bereich der Verkehrsflächen und der Gebäudeunterhaltung beteiligt.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 01.111.05.00 Bauhof 	
<u>Auftragsart:</u>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Dauer- und Einzelaufträge der einzelnen Fachbereiche und Betriebe.	
<u>Produktverantwortung:</u>		

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	869,68	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4493000	Leistungsbtlg. zur Eingl. AS	869,68	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.399,70	800	800	800	800	800
4591000	Vermischte Einnahmen	17.389,82	500	500	500	500	500
4591002	Erstattung Energiekosten	9,88	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	18.522,25	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
11	- Personalaufwendungen	-80.429,30	-72.309	-71.224	-71.224	-71.224	-71.936
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-62.335,33	-56.662	-55.779	-55.779	-55.779	-56.337
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.931,26	-4.490	-4.421	-4.421	-4.421	-4.465
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-13.162,71	-11.157	-11.024	-11.024	-11.024	-11.134
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-98.615,18	-79.439	-78.140	-78.921	-79.709	-80.505
5211000	Unterhaltungsaufwand	-13.034,84	-1.787	-1.805	-1.823	-1.841	-1.859
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-136	-137	-138	-139	-140
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung		-2.073				
5237000	Deponiekosten	-23.813,24	-17.867	-18.046	-18.226	-18.408	-18.592
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-9.109,39	-4.510	-4.555	-4.601	-4.647	-4.693
5241017	Steuern u. Vers. Beiträge Fahrz.	-7.175,84	-4.914	-4.963	-5.013	-5.063	-5.114
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-31.768,37	-37.000	-37.370	-37.744	-38.121	-38.502
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen	-7.791,78	-1.576	-1.592	-1.608	-1.624	-1.640
5255001	Beschaffung von Arbeitskleidung	-5.810,02	-6.576	-6.642	-6.708	-6.775	-6.843
5255002	Besch. Arb. bekl. Beschäft. SGB II	-111,70	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.201,69	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-55.201,69	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-220,80	-229	-10.229	-10.229	-10.229	-10.229
5423000	Leasing			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431003	Post- u. Fernmeldegebühren	-220,80	-229	-229	-229	-229	-229
17	= Ordentliche Aufwendungen	-234.466,97	-191.177	-198.793	-199.574	-200.362	-201.870
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-215.944,72	-186.777	-194.393	-195.174	-195.962	-197.470
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-215.944,72	-186.777	-194.393	-195.174	-195.962	-197.470
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-215.944,72	-186.777	-194.393	-195.174	-195.962	-197.470
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-215.944,72	-186.777	-194.393	-195.174	-195.962	-197.470

Erläuterungen

4591000

Gewinn aus der Veräußerung des VW Amarok

5255002

Arbeitskleidung für im Bauhof arbeitende Flüchtlinge

5423000

Beim Leasing von Kommunalfahrzeugen stehen überschaubare und kalkulierbare Kosten für die nächsten Jahre fest. Auf dem Bauhof wird alle 4 Jahre für ein geleastes Fahrzeug wieder ein Neufahrzeug zur Verfügung stehen.

Folgende Fahrzeuge müssen neu angeschafft werden:

--> Als Ersatz für den VW-Amarok ein VW-Caddy für den Bauhofleiter.

--> Als Ersatz für das Elektrofahrzeug ein VW-Caddy für den für die Kontrollen zuständigen Mitarbeiter des Bauhofes.

--> Für den Handwerker- und Hausmeisterpool ein VW-Transporter.

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-50.859	-50.859	-50.859	-51.367
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		-19.478	-39.832	-39.832	-39.832	-40.230
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		-1.563	-3.197	-3.197	-3.197	-3.229
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		-3.821	-7.830	-7.830	-7.830	-7.908
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.027,90	-6.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291033	Städtepartnerschaft	-1.027,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291041	Erneuerung Ortspläne		-1.300				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.027,90	-31.162	-55.859	-55.859	-55.859	-56.367
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-1.027,90	-31.162	-55.859	-55.859	-55.859	-56.367
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.027,90	-31.162	-55.859	-55.859	-55.859	-56.367
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.027,90	-31.162	-55.859	-55.859	-55.859	-56.367
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.027,90	-31.162	-55.859	-55.859	-55.859	-56.367

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung
Gemeinde Merzenich	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111107 Personalwesen
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt -Personalwesen- umfasst alle Aufgaben, die mit der Bereitstellung und Verwaltung personeller Ressourcen in Zusammenhang stehen, somit Aufgabenbereiche wie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auszahlung von Bezügen, Beihilfen, Reisekosten und sonstigen Entschädigungen, Versorgungsbezüge und Kindergeld - Personalbetreuung - Stellenausschreibungen - Durchführung von Bewerberauswahlverfahren - Ausbildung - Begleitung von Veränderungsprozessen; - Aufstellung Stellenplan - Fragen von Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz <p>Aufgabenwahrnehmung durch die Stadt Kerpen (Ratsbeschluss vom 07.07.2016)</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 01.111.07.00 Personalwesen
<u>Auftragsart:</u>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<u>Auftragsgrundlage:</u>	- Tarifrecht, Besoldungs- und Beamtenrecht, Arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze, Dienstanweisungen- und vereinbarungen
<u>Produktverantwortung:</u>	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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						
4652000	Zug. Erstattungsansprüche Pensionen	114.398,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-612.283,16	-39.798	-461.000			
5011002	Zuführung Urlaubsrückstellung	1.647,12					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-35.553,83	-31.110				
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.817,45	-2.466				
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.095,00	-6.222				
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-452.062,00		-461.000			
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	-116.402,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.347,00					
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-12.347,00					
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen			-52.445	-52.445	-52.445	-52.445
5291400	Kosten Interk.-Zusammenarbeit			-52.445	-52.445	-52.445	-52.445
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.119,76	-16.010	-25.500	-21.010	-21.010	-21.010
5411006	Stellenbewertungen	-3.085,07	-1.010	-5.500	-1.010	-1.010	-1.010
5412001	Ausbild. von Verw.angehörigen	-6.034,69	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-633.749,92	-55.808	-538.945	-73.455	-73.455	-73.455
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-633.749,92	-55.808	-538.945	-73.455	-73.455	-73.455
19	+ Finanzerträge	114.398,00					
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	114.398,00					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-519.351,92	-55.808	-538.945	-73.455	-73.455	-73.455
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-519.351,92	-55.808	-538.945	-73.455	-73.455	-73.455
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111107	Personalwesen					
Kostenträger	011110700	Personalwesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-519.351,92	-55.808	-538.945	-73.455	-73.455	-73.455

Erläuterungen

5291400

Aufwandszahlung der Interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Kerpen, siehe Ratsbeschluss Nr. 57/2016 vom 07.07.2016

5411006

Aufgrund eines Antrages des Personalrates auf Bewertung aller Stellen innerhalb der Verwaltung, der Umorganisation der Verwaltung und der Einführung der Entgeltordnung für die Beschäftigten, sind ca. 30 Stellenbewertungen von einem externen Gutachter vorzunehmen

5412001

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung
Gemeinde Merzenich	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111108 Finanz- und Rechnungswesen
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt „Finanz- und Rechnungswesen“ umfasst die Bereiche</p> <p>Haushalt (Aufstellung von Haushaltsplänen incl. Investitionsprogrammen u. a.)</p> <p>Steuerung und Controlling (Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen u. a.)</p> <p>Finanzbuchhaltung (Buchhaltung, Zahlungsabwicklung, Jahresabschlüsse u. a.)</p> <p>Vollstreckung (Beitreibung von Forderungen u. a.)</p> <p>Erhebung von Steuern und sonstige Abgaben (Veranlagung zu Grundbesitz-abgaben und Gewerbesteuern, Widerspruchs- und Klageverfahren u. a.)</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 01.111.08.00 Finanz- und Rechnungswesen ▪ 01.111.08.01 Vollstreckungsdienst
<u>Auftragsart:</u>	<input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe
<u>Auftragsgrundlage:</u>	<p>Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltsgrundsätzegesetz, Handelsgesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, u. a.</p> <p>Haushaltssatzungen, diverse Steuer- und Gebührensatzungen</p>
<u>Produktverantwortung:</u>	

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.597,79	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4482004	Kostenerst. interkomm. Zusammenarbeit			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4487000	Erstattung Beihilfekosten	19.597,79	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.381,43	1.005	1.005	1.005	1.005	1.005
4562000	Säumniszuschläge	248,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000	Vermischte Einnahmen	1.132,74	5	5	5	5	5
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.979,22	51.005	101.005	101.005	101.005	101.005
11	- Personalaufwendungen	-318.163,52	-289.328	-294.732	-294.732	-294.732	-297.679
5011000	Dienstbezüge Beamte	-110.645,59	-111.697	-112.205	-112.205	-112.205	-113.327
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-144.904,85	-129.131	-132.946	-132.946	-132.946	-134.275
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-11.357,94	-10.148	-10.424	-10.424	-10.424	-10.528
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-29.167,75	-25.950	-26.755	-26.755	-26.755	-27.023
5041000	Beihilfen für Beamte	-22.087,39	-12.402	-12.402	-12.402	-12.402	-12.526
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.929,86	-121.916	-123.135	-124.366	-125.610	-125.610
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte		-46.244	-46.706	-47.173	-47.645	-47.645
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-52.929,86	-75.672	-76.429	-77.193	-77.965	-77.965
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-32.367,23	-18.761	-18.949	-19.138	-19.329	-19.522
5291021	Prüfungskosten GPA NRW	-32.250,00					
5291026	Prüfungen Wirtschaftsprüfer	-117,23	-18.761	-18.949	-19.138	-19.329	-19.522
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-139.143,33	-3.431	-53.431	-53.431	-53.431	-53.431
5411000	Personalnebenkosten		-262	-262	-262	-262	-262
5411500	Personalkosten interkom. Zusammenarbeit			50.000	50.000	50.000	50.000
5431010	Führungsgebühren Girokonten	-3.665,52	-3.122	-3.122	-3.122	-3.122	-3.122
5431011	Schließfachgebühr Sparkasse	-45,00	-42	-42	-42	-42	-42
5473001	Wertberichtigung auf Forderungen	-135.432,81					
5499001	Vermischte Ausgaben		-5	-5	-5	-5	-5
17	= Ordentliche Aufwendungen	-542.603,94	-433.436	-490.247	-491.667	-493.102	-496.242
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-521.624,72	-382.431	-389.242	-390.662	-392.097	-395.237
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-521.624,72	-382.431	-389.242	-390.662	-392.097	-395.237

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-521.624,72	-382.431	-389.242	-390.662	-392.097	-395.237
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-521.624,72	-382.431	-389.242	-390.662	-392.097	-395.237

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111108	Finanz- und Rechnungswesen					
Kostenträger	011110801	Vollstreckungsdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	24.396,19	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4562001	Geb.Verw.zwangsverfahren	24.396,19	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	24.396,19	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	- Personalaufwendungen	-45.743,63	-46.669	-48.248	-48.248	-48.248	-48.730
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-35.726,87	-36.442	-37.668	-37.668	-37.668	-38.045
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.783,74	-2.846	-2.944	-2.944	-2.944	-2.973
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.233,02	-7.381	-7.636	-7.636	-7.636	-7.712
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-724,61	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
5411007	Entschädigung für Geldeinzug	-541,11	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
5473000	Aufwand Stundung Niederschlagung Erlass	-183,50					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.468,24	-47.709	-49.288	-49.288	-49.288	-49.770
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-22.072,05	-12.709	-14.288	-14.288	-14.288	-14.770
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-22.072,05	-12.709	-14.288	-14.288	-14.288	-14.770
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-22.072,05	-12.709	-14.288	-14.288	-14.288	-14.770
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-22.072,05	-12.709	-14.288	-14.288	-14.288	-14.770

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	25.629,03	20.000	21.638	21.638	21.638	21.638
4411000	Mieten und Pachten	25.629,03	20.000	21.638	21.638	21.638	21.638
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
4487001	Schadenersatzleistungen		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.279,99	210	210	210	210	210
4591000	Vermischte Einnahmen	20.000,00	200	200	200	200	200
4591002	Erstattung Energiekosten	1.279,99	10	10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	134.487,22	108.710	110.348	110.348	110.348	110.348
11	- Personalaufwendungen	-25.976,62	-26.097	-26.557	-26.557	-26.557	-26.823
5011000	Dienstbezüge Beamte	-7.948,68	-7.798	-7.881	-7.881	-7.881	-7.960
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-14.190,54	-14.415	-14.704	-14.704	-14.704	-14.851
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.141,95	-1.161	-1.185	-1.185	-1.185	-1.197
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.695,45	-2.723	-2.787	-2.787	-2.787	-2.815
12	- Versorgungsaufwendungen		-6.306	-6.369	-6.433	-6.497	-6.497
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte		-6.306	-6.369	-6.433	-6.497	-6.497
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-13.111,47	-7.360	-7.434	-7.508	-7.583	-7.659
5211000	Unterhaltungsaufwand	-9.252,95	-2.678	-2.705	-2.732	-2.759	-2.787
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-21	-21	-21	-21	-21
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-3.143,18	-4.485	-4.530	-4.575	-4.621	-4.667
5281000	Erstattung Nebenkosten	-715,34	-176	-178	-180	-182	-184
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-121.016,80	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-121.016,80	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.500,00	-5.091	-5.091	-5.091	-5.091	-5.091
5422005	Nutzungsentsch. Haus Oberstr.1	-4.500,00	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370
5499012	Erstatt. Vers.l. an TV Kitas		-721	-721	-721	-721	-721
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.604,89	-166.854	-167.451	-167.589	-167.728	-168.070
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-30.117,67	-58.144	-57.103	-57.241	-57.380	-57.722
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-30.117,67	-58.144	-57.103	-57.241	-57.380	-57.722
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111109	zentrale Gebäudewirtschaft					
Kostenträger	011110900	zentrale Gebäudewirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-30.117,67	-58.144	-57.103	-57.241	-57.380	-57.722
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-30.117,67	-58.144	-57.103	-57.241	-57.380	-57.722

Erläuterungen

4411000

Mehrertrag durch geplante Mieterhöhung

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.385,66	12.000	13.470	13.470	13.470	13.470
4411000	Mieten und Pachten	14.385,66	12.000	13.470	13.470	13.470	13.470
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250	250	250	250	250
4487001	Schadenersatzleistungen		250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,81	10	10	10	10	10
4591002	Erstattung Energiekosten	15,81	10	10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.401,47	12.260	13.730	13.730	13.730	13.730
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-6.088,90	-8.692	-8.779	-8.866	-8.955	-9.044
5211000	Unterhaltungsaufwand	-3.023,59	-4.009	-4.049	-4.089	-4.130	-4.171
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-21	-21	-21	-21	-21
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-3.065,31	-4.485	-4.530	-4.575	-4.621	-4.667
5281000	Erstattung Nebenkosten		-177	-179	-181	-183	-185
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.088,90	-8.692	-8.779	-8.866	-8.955	-9.044
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	8.312,57	3.568	4.951	4.864	4.775	4.686
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	8.312,57	3.568	4.951	4.864	4.775	4.686
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	8.312,57	3.568	4.951	4.864	4.775	4.686
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	8.312,57	3.568	4.951	4.864	4.775	4.686

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
-----	-------------	------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen

4411000

Mehrertrag durch geplante Mieterhöhung

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	7.600	7.600	7.600	7.600
4411000	Mieten und Pachten	6.796,68	6.800	7.600	7.600	7.600	7.600
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	8.885	8.885	8.885	8.885
11	- Personalaufwendungen	-272,82					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-197,63					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-15,32					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-55,92					
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-3,95					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.856,61	-3.778	-8.069	-3.854	-3.893	-3.932
5211000	Unterhaltungsaufwand	-480,96	-2.232	-2.254	-2.277	-2.300	-2.323
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-21	-21	-21	-21	-21
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung			-4.254			
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-1.375,65	-1.348	-1.361	-1.375	-1.389	-1.403
5281000	Erstattung Nebenkosten		-177	-179	-181	-183	-185
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	-4.155,93	-5.878	-10.169	-5.954	-5.993	-6.032
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	3.666,17	2.207	-1.284	2.931	2.892	2.853
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	3.666,17	2.207	-1.284	2.931	2.892	2.853
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	3.666,17	2.207	-1.284	2.931	2.892	2.853

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	3.666,17	2.207	-1.284	2.931	2.892	2.853

Erläuterungen

4411000

Mehrertrag durch geplante Mieterhöhung

5215000

Ertüchtigung Vorplatz

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111109 zentrale Gebäudewirtschaft
Kostenträger 011110903 Haus Beethovenring 60

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.025,42					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.025,42					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80,00					
4591002	Erstattung Energiekosten	80,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.105,42					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.543,50					
5211000	Unterhaltungsaufwand	-2.765,92					
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-1.777,58					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.026,50					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.026,50					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.570,00					
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-5.464,58					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.464,58					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-5.464,58					
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-5.464,58					

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	7.600	7.600	7.600	7.600
4411000	Mieten und Pachten	6.840,00	6.800	7.600	7.600	7.600	7.600
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	8.910	8.910	8.910	8.910
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.591,15	-3.778	-8.069	-3.854	-3.893	-3.932
5211000	Unterhaltungsaufwand	-480,96	-2.232	-2.254	-2.277	-2.300	-2.323
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-21	-21	-21	-21	-21
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung			-4.254			
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-1.110,19	-1.348	-1.361	-1.375	-1.389	-1.403
5281000	Erstattung Nebenkosten		-177	-179	-181	-183	-185
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	-3.649,32	-5.848	-10.139	-5.924	-5.963	-6.002
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	4.232,11	2.262	-1.229	2.986	2.947	2.908
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	4.232,11	2.262	-1.229	2.986	2.947	2.908
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	4.232,11	2.262	-1.229	2.986	2.947	2.908
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	4.232,11	2.262	-1.229	2.986	2.947	2.908

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
-----	-------------	------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen

4411000

Mehrertrag durch geplante Mieterhöhung

5215000

Ertüchtigung Vorplatz

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.526,24	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4411000	Mieten und Pachten	30.526,24	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
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	30.526,24	30.260	33.260	33.260	33.260	33.260
11	- Personalaufwendungen	-1.714,20	-1.716	-1.716	-1.716	-1.716	-1.733
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.242,00	-1.242	-1.242	-1.242	-1.242	-1.254
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-96,24	-97	-97	-97	-97	-98
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-351,12	-352	-352	-352	-352	-356
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-24,84	-25	-25	-25	-25	-25
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-12.590,11	-24.502	-24.607	-10.714	-10.821	-10.929
5211000	Unterhaltungsaufwand	-6.167,34	-5.795	-5.853	-5.912	-5.971	-6.031
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-21	-21	-21	-21	-21
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung		-14.000	-14.000			
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-6.422,77	-4.510	-4.555	-4.601	-4.647	-4.693
5281000	Erstattung Nebenkosten		-176	-178	-180	-182	-184
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	-23.558,55	-35.518	-35.623	-21.730	-21.837	-21.962
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	6.967,69	-5.258	-2.363	11.530	11.423	11.298
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	6.967,69	-5.258	-2.363	11.530	11.423	11.298
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	6.967,69	-5.258	-2.363	11.530	11.423	11.298
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	6.967,69	-5.258	-2.363	11.530	11.423	11.298

Erläuterungen

4411000

Mehrertrag durch geplante Mieterhöhung

5215000

Erneuerung der Zaunanlage 10.000 €

Der vorhandene Jägerzaun ist so marode, dass eine Reparatur nicht mehr möglich ist. Dieser soll durch einen Stabgitterzaun ausgetauscht werden.

Instandsetzung der Außenanlage 4.000 €

Hier müssen vorhandene Bäume gefällt werden und Erdarbeiten ausgeführt werden.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111109 zentrale Gebäudewirtschaft
Kostenträger 011110907 Haus Lindenstrasse 10

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	305,00	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4411000	Mieten und Pachten	305,00	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	305,00	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-37.564,80	-25.200	-45.303	-10.406	-10.510	-10.615
5211000	Unterhaltungsaufwand	-36.525,53	-4.250	-4.293	-4.336	-4.379	-4.423
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung		-15.000	-35.000			
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-822,99	-5.950	-6.010	-6.070	-6.131	-6.192
5281000	Erstattung Nebenkosten	-216,28					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.564,80	-25.200	-45.303	-10.406	-10.510	-10.615
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-37.259,80	-13.200	-27.303	7.594	7.490	7.385
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-37.259,80	-13.200	-27.303	7.594	7.490	7.385
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-37.259,80	-13.200	-27.303	7.594	7.490	7.385
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-37.259,80	-13.200	-27.303	7.594	7.490	7.385

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen

4411000

Mehrertrag durch Vermietung Ladenlokal

5215000

Um das Ladenlokal vermieten zu können, sind diverse Umbauarbeiten erforderlich.

Hierzu zählen unter anderem die Herstellung eines WC's sowie die Erstellung eines Personalraumes. Die Elektroinstallation sowie die Heizungsanlage sind fertigzustellen.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706,14					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	706,14					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.663,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4411001	Mieten und Pachten	5.663,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
4487000	Erstattung Beihilfekosten		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	920.780,00	60.000	884.482	726.000	726.000	
4541001	Ertr. Veräußerg Grundstke C 22	920.780,00					
4541002	Ertr. Veräußerg Grundstücke G1 und C22		60.000				
4541003	Erträge Veräußerung C 25			884.482	726.000	726.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	927.150,01	66.500	890.982	732.500	732.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	-13.962,90	-13.699	-13.845	-13.845	-13.845	-13.984
5011000	Dienstbezüge Beamte	-13.910,40	-13.646	-13.792	-13.792	-13.792	-13.930
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-52,50	-53	-53	-53	-53	-54
12	- Versorgungsaufwendungen		-11.560	-11.676	-11.793	-11.911	-11.911
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte		-11.560	-11.676	-11.793	-11.911	-11.911
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-14.791,93	-6.253	-6.316	-6.379	-6.443	-6.507
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-14.791,93	-6.253	-6.316	-6.379	-6.443	-6.507
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-930,76					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-930,76					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.685,59	-31.512	-31.837	-32.017	-32.199	-32.402
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	897.464,42	34.988	859.145	700.483	700.301	-25.902
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	897.464,42	34.988	859.145	700.483	700.301	-25.902
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	897.464,42	34.988	859.145	700.483	700.301	-25.902
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	897.464,42	34.988	859.145	700.483	700.301	-25.902

Erläuterungen

4541003

Die Entwicklung des Gebietes C24a und C 25 ist für die Jahre 2017, 2018 und 2019 geplant

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-740	-740	-740	-740
5499006	Angel.d.Gleichstellungsbeauftr		-740	-740	-740	-740	-740
17	= Ordentliche Aufwendungen		-740	-740	-740	-740	-740
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-740	-740	-740	-740	-740
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-740	-740	-740	-740	-740
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-740	-740	-740	-740	-740
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-740	-740	-740	-740	-740

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung	
Gemeinde Merzenich		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	0212102	Wahlen
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt -Wahlen- umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), Einteilung der Stimmbezirke, Führung des Wählerverzeichnisses, Einberufung der Wahlvorstände, Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung), Vorbereitung und Durchführung von Volksinitiativen, Bürgerbegehren.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 02.121.02.00 Wahlen 	
<u>Auftragsart:</u>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	<p>Grundgesetz, Landesverfassung, Gemeindeordnung, wahlrechtliche Vorschriften des Bundes und des Landes NRW</p>	
<u>Produktverantwortung:</u>		

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen					
Produkt	0212102	Wahlen					
Kostenträger	021210200	Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.982,55		10.500		5.000	4.000
4480001	Erstatt. Wahlk. Bundestagswahl	3.155,73		5.000			
4480002	Erstatt. Wahlk. Europawahl					5.000	
4480004	Kostenerstattung Volksbegehren			-500			
4481005	Erstatt. Wahlkosten Kommunalw.						4.000
4481008	Erstatt. Wahlk. Landtagswahl	3.826,82		5.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.982,55		10.500		5.000	4.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.366,01		-10.500		-5.000	-9.000
5421003	Entschädigungen Landtagswahl			-4.000			
5421005	Entschädigungen Kommunalwahl	-2.340,00					-3.000
5421006	Entschädigungen Europawahl					-4.000	
5421007	Entschädigungen Bundestagswahl			-4.000			
5431016	Sachkosten Europawahl					-1.000	-1.000
5431019	Sachkosten Bundestagswahl			-1.000			
5431020	Sachkosten Landtagswahl			-1.000			
5431021	Sachkosten Kommunalwahl	-6.026,01					-5.000
5431027	Sachkosten Volksbegehren			-500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.366,01		-10.500		-5.000	-9.000
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-1.383,46					-5.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.383,46					-5.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.383,46					-5.000

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen					
Produkt	0212102	Wahlen					
Kostenträger	021210200	Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.383,46					-5.000

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung	
Gemeinde Merzenich		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212201	Gefahrenabwehr und Verkehr
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt - Gefahrenabwehr und Verkehr - umfasst</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung (z.B. Sonn- und Feiertagsschutz, Immissionsschutz, Umweltschutz), - die Erteilung und Überwachung von Genehmigungen und Erlaubnissen, Mitwirkung bei verkehrsrechtlichen Anordnungs- und Genehmigungsverfahren der Straßenverkehrsbehörde (Baustellen, Verkehrszeichen), - die Ahndung der Verstöße bei Verletzung der Straßenverkehrsordnung, - Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 02.122.01.00 Gefahrenabwehr und Verkehr 	
<u>Auftragsart:</u>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	<p>- Ordnungsbehördengesetz, gemeindliche Satzungen, Straßenverkehrsordnung, Nachbarschaftsrecht, Ordnungswidrigkeitengesetz, Landeshundegesetz</p>	
<u>Produktverantwortung:</u>		

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.912,30	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
4311000	Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
4311009	Gebühren Ordnungsamt	5.912,30	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	4.916,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
4561000	Bußgelder	4.916,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4561001	Verwarn.gelder o.ruh.Verkehr		500	500	500	500	500
4591000	Vermischte Einnahmen		100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.828,30	32.750	32.750	32.750	32.750	32.750
11	- Personalaufwendungen	-89.048,70	-109.091	-120.807	-120.807	-120.807	-122.015
5011000	Dienstbezüge Beamte	-21.757,42	-22.535				
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-52.503,83	-67.842	-94.939	-94.939	-94.939	-95.888
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.293,77	-5.403	-7.567	-7.567	-7.567	-7.643
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-10.493,68	-13.301	-18.301	-18.301	-18.301	-18.484
5041000	Beihilfen für Beamte		-10				
12	- Versorgungsaufwendungen		-16.817	-16.985	-17.155	-17.327	-17.327
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte		-16.817	-16.985	-17.155	-17.327	-17.327
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.506,06	-11.568	-12.772	-12.772	-12.772	-12.772
5421004	Auslagenersatz Schiedsmann	-600,00	-376	-600	-600	-600	-600
5431014	Kosten fürs Schiedsmannsamt	-140,00	-366	-366	-366	-366	-366
5431026	Abschleppk.wid.abgest.Fahrzg.		-520	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5499001	Vermischte Ausgaben	-1.126,00	-103	-103	-103	-103	-103
5499002	Tierkörperbeseitigung	-50,66	-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	-98.554,76	-137.476	-150.564	-150.734	-150.906	-152.114
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-87.726,46	-104.726	-117.814	-117.984	-118.156	-119.364
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	0212201	Gefahrenabwehr und Verkehr					
Kostenträger	021220100	Gefahrenabwehr und Verkehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-87.726,46	-104.726	-117.814	-117.984	-118.156	-119.364
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-87.726,46	-104.726	-117.814	-117.984	-118.156	-119.364
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-87.726,46	-104.726	-117.814	-117.984	-118.156	-119.364

Erläuterungen

5421004

Aufwandsentschädigung je Monat 50,- €

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung	
Gemeinde Merzenich		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212202	Gewerbe und Gaststätten
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt - Gewerbe und Gaststätten- umfasst</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Überwachung erlaubnisfreier Betriebe (An-, Um- und Abmeldungen, Auskünfte aus dem Gewerberegister) - Gaststättenangelegenheiten (Erteilung, Versagung und Entzug von Genehmigungen, Überwachung von Gaststätten und Kontrolle von Schankanlagen, Überwachung Jugendschutz) <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 02.122.02.00 Gewerbe und Gaststätten 	
<u>Auftragsart:</u>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ausführungsbestimmungen, OWiG	
<u>Produktverantwortung:</u>		

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	0212202	Gewerbe und Gaststätten					
Kostenträger	021220200	Gewerbe und Gaststätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-20.761,36	-29.317	-29.188	-29.188	-29.188	-29.480
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-16.304,26	-23.001	-22.893	-22.893	-22.893	-23.122
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.340,89	-1.866	-1.859	-1.859	-1.859	-1.878
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.116,21	-4.450	-4.436	-4.436	-4.436	-4.480
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.761,36	-29.317	-29.188	-29.188	-29.188	-29.480
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-20.761,36	-29.317	-29.188	-29.188	-29.188	-29.480
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-20.761,36	-29.317	-29.188	-29.188	-29.188	-29.480
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-20.761,36	-29.317	-29.188	-29.188	-29.188	-29.480
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-20.761,36	-29.317	-29.188	-29.188	-29.188	-29.480

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung	
Gemeinde Merzenich		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212203	Einwohnermeldewesen
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt -Einwohnermeldewesen- umfasst das Durchführen amtlicher Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften, An-, Ab- und Ummeldungen von Personen sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, Führung des Melderegisters, Auskunftserteilung, Ausstellung melderechtlicher Bescheinigungen; Annahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Aufenthaltsgenehmigungsanträgen; Annahme und Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung von Personaldokumenten; Fischereischeine, Führungszeugnisse.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 02.122.03.00 Einwohnermeldewesen 	
<u>Auftragsart:</u>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	<p>Meldegesetz, Registergesetz, Pass- und Personengesetz, Fischereigesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen sowie entsprechende Verwaltungsvorschriften</p>	
<u>Produktverantwortung:</u>		

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	56.282,50	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4311002	Gebühren für Fischereischeine	1.432,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311003	Gebühren f. Führungszeugnisse	6.058,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311010	Gebühren Einwohnermeldeamt	48.792,50	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	56.282,50	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
11	- Personalaufwendungen	-51.548,10	-54.697	-55.915	-55.915	-55.915	-56.475
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-40.270,64	-42.749	-43.671	-43.671	-43.671	-44.108
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.161,23	-3.377	-3.451	-3.451	-3.451	-3.486
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-8.116,23	-8.571	-8.793	-8.793	-8.793	-8.881
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-35.599,60	-53.601	-54.137	-54.678	-55.225	-55.777
5291018	Kosten für Ausweise	-35.599,60	-53.601	-54.137	-54.678	-55.225	-55.777
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.406,77	-3.403	-3.403	-3.403	-3.403	-3.403
5431013	Kosten für EC-Kartenzahlung	-970,97	-312	-312	-312	-312	-312
5499009	Weiterltg. Geb. Fischereisch.	-716,00	-515	-515	-515	-515	-515
5499017	Weiterltg. Geb. Führungszeugn.	-3.719,80	-2.576	-2.576	-2.576	-2.576	-2.576
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.554,47	-111.701	-113.455	-113.996	-114.543	-115.655
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-36.271,97	-54.701	-56.455	-56.996	-57.543	-58.655
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-36.271,97	-54.701	-56.455	-56.996	-57.543	-58.655
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-36.271,97	-54.701	-56.455	-56.996	-57.543	-58.655
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-36.271,97	-54.701	-56.455	-56.996	-57.543	-58.655

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung	
Gemeinde Merzenich		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212204	Personenstandswesen
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt -Personenstandswesen- umfasst die Beurkundung von Geburten und Sterbefällen und damit zusammenhängenden Tätigkeiten. Anmeldung, Bearbeitung und Vornahme von Eheschließungen und damit zusammenhängenden Tätigkeiten. Beurkundungen, z.B. namensrechtliche Erklärungen.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 02.122.04.00 Personenstandswesen 	
<u>Auftragsart:</u>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB	
<u>Produktverantwortung:</u>		

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212204 Personenstandswesen
Kostenträger 021220400 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.129,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4311004	Standesamtsgebühren	6.129,00	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	6.129,00	6.005	6.005	6.005	6.005	6.005
11	- Personalaufwendungen	-47.299,25	-50.138	-51.286	-51.286	-51.286	-51.799
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-36.931,48	-39.256	-40.128	-40.128	-40.128	-40.529
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.935,05	-3.136	-3.207	-3.207	-3.207	-3.239
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.432,72	-7.746	-7.951	-7.951	-7.951	-8.031
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.299,25	-50.138	-51.286	-51.286	-51.286	-51.799
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-41.170,25	-44.133	-45.281	-45.281	-45.281	-45.794
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-41.170,25	-44.133	-45.281	-45.281	-45.281	-45.794
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-41.170,25	-44.133	-45.281	-45.281	-45.281	-45.794
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-41.170,25	-44.133	-45.281	-45.281	-45.281	-45.794

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung
Gemeinde Merzenich	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	0212601 Brandschutz
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt -Brandschutz- umfasst die Aufgabenwahrnehmung der Gemeinde Merzenich als Gefahrenabwehrbehörde nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG). Schwerpunkte der Tätigkeiten hierbei sind insbesondere: Rettung von Menschen und Tieren bei Schadenfeuern und/oder technischen Gefahrenlagen; Bekämpfung von Schadenfeuern; Maßnahmen zur Verhütung von Bränden; Hilfeleistung bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden; Katastrophenschutz / Abwehr von Großschadensereignissen, Bevölkerungsschutz; Zivilschutzmaßnahmen</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 02.126.01.00 Brandschutz ▪ 02.126.01.01 Löschgruppe Golzheim ▪ 02.126.01.02 Löschgruppe Merzenich ▪ 02.126.01.03 Löschgruppe Morschenich ▪ 02.126.01.04 Löschgruppe Girelsrath
<u>Auftragsart:</u>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
<u>Produktverantwortung:</u>	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	1.045,56	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4321018	Gebühren Inanspruchn. freiw.FW	929,60	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321024	Gebühren aus Brandschau	115,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.767,91	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4482001	Kostenerst.Kreis f. Aufw. Lehrg.	1.178,04	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4487001	Schadenersatzleistungen	10.589,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.231,92	100	100	100	100	100
4591000	Vermischte Einnahmen	10.231,92	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	25.545,39	19.100	23.100	23.100	23.100	23.100
11	- Personalaufwendungen	-24.327,97	-25.062	-26.739	-26.739	-26.739	-27.006
5011000	Dienstbezüge Beamte	-7.252,58	-7.512				
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-13.384,54	-13.778	-21.104	-21.104	-21.104	-21.315
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.075,81	-1.110	-1.701	-1.701	-1.701	-1.718
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.615,04	-2.662	-3.934	-3.934	-3.934	-3.973
12	- Versorgungsaufwendungen		-5.571	-5.627	-5.683	-5.740	-5.740
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte		-5.571	-5.627	-5.683	-5.740	-5.740
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.439,64	-4.204	-24.246	-4.288	-4.330	-4.373
5211013	Unterhaltung der Hydranten	-1.731,45	-1.787	-1.805	-1.823	-1.841	-1.859
5232004	Erstattung an Kreis f. Notruf	-291,08	-315	-318	-321	-324	-327
5291013	Aufwend. aus FW-Einsätzen	-417,11	-2.102	-2.123	-2.144	-2.165	-2.187
5291046	Erstellung Brandschutzbedarfsplan			-20.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.772,11					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.772,11					
15	- Transferaufwendungen	-2.730,24	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5318001	Entsch.Gerätewart+Zuschüsse FW	-2.730,24	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
16	- Sonstige Aufwendungen	-25.556,53	-44.458	-40.558	-40.558	-40.558	-40.558
5412003	Ausbild.FW-Leute +Lohnausfälle	-3.120,11	-10.926	-10.926	-10.926	-10.926	-10.926
5412005	Zusch. Erlang.Fahrerlaub.Kl.C	-1.747,72	-3.122	-3.122	-3.122	-3.122	-3.122
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	-6.000,00	-14.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5422001	Laufende Softwarekosten			-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5431003	Post- u. Fernmeldegebühren	-1.630,36	-2.602	-2.602	-2.602	-2.602	-2.602
5441002	div. Versich. + Sterbekasse	-9.462,15	-9.678	-9.678	-9.678	-9.678	-9.678
5499001	Vermischte Ausgaben	-272,74	-10	-10	-10	-10	-10
5499014	Verbandsbeiträge	-1.361,29	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545
5499019	Erst.Geb. Brandschau Stadt DN	-745,47	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
5499021	Kosten med. Vorsorgeuntersuch.	-1.216,69	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.826,49	-82.495	-100.370	-80.468	-80.567	-80.877

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-34.281,10	-63.395	-77.270	-57.368	-57.467	-57.777
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-34.281,10	-63.395	-77.270	-57.368	-57.467	-57.777
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-34.281,10	-63.395	-77.270	-57.368	-57.467	-57.777
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-34.281,10	-63.395	-77.270	-57.368	-57.467	-57.777

Erläuterungen

4321018

Mehreinnahme u.a. aufgrund der Abrechnung der FW-Einsätze auf der A4 und Neufassung der "Satzung über die Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr"

5291046

Erstellung Brandschutzbedarfsplan alle 5 Jahre gem. § 3 Abs. 3 BHKG erforderlich. Letzter Brandschutzbedarfsplan wurde im Jahr 2007 erstellt. Externe Vergabe über Ausschreibung erforderlich.

5421000

Reduzierung der Aufwandsentschädigung da Wehrleiter und Stellv. mtl. jeweils 250,- € erhalten. Ausgleich an das Land NRW für Wehrleiter ist entfallen.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	18,15	5	5	5	5	5
4591002	Erstattung Energiekosten	18,15	5	5	5	5	5
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.693,49	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	-25.394,59	-16.557	-25.923	-16.889	-17.058	-17.228
5211000	Unterhaltungsaufwand	-10.137,06	-2.680	-2.707	-2.734	-2.761	-2.789
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-47	-47	-47	-47	-47
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung			-9.200			
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-6.567,60	-2.904	-2.933	-2.962	-2.992	-3.022
5241001	Versicherungsbeiträge	-455,52	-374	-378	-382	-386	-390
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-6.481,83	-6.453	-6.518	-6.583	-6.649	-6.715
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen	-1.752,58	-4.099	-4.140	-4.181	-4.223	-4.265
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.663,94	-13.010	-13.010	-13.010	-13.010	-13.010
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-12.663,94	-13.010	-13.010	-13.010	-13.010	-13.010
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.133,65	-29.567	-38.933	-29.899	-30.068	-30.238
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-27.440,16	-23.562	-32.928	-23.894	-24.063	-24.233
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-27.440,16	-23.562	-32.928	-23.894	-24.063	-24.233
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-27.440,16	-23.562	-32.928	-23.894	-24.063	-24.233
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	0212601	Brandschutz					
Kostenträger	021260101	Löschgruppe Golzheim					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-27.440,16	-23.562	-32.928	-23.894	-24.063	-24.233

Erläuterungen

5215000

Sanierung des Sanitärsbereichs aufgrund von Rissbildungen und Überalterung.
 Weitere Instandsetzungsarbeiten aufgrund von Rissbildungen in der Fahrzeughalle.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.264,16	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	14.264,16	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	704,60	5	5	5	5	5
4591002	Erstattung Energiekosten	704,60	5	5	5	5	5
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.968,76	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	-142.672,64	-52.088	-23.059	-23.289	-23.522	-23.757
5211000	Unterhaltungsaufwand	-99.499,40	-3.573	-3.609	-3.645	-3.681	-3.718
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-47	-47	-47	-47	-47
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-8.713,66	-6.031	-6.091	-6.152	-6.214	-6.276
5241001	Versicherungsbeiträge	-632,05	-480	-485	-490	-495	-500
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-14.975,71	-13.700	-8.787	-8.875	-8.964	-9.054
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen	-18.851,82	-28.257	-4.040	-4.080	-4.121	-4.162
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.467,57	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-34.467,57	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.703,85	-75.088	-46.059	-46.289	-46.522	-46.757
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-162.735,09	-64.783	-35.754	-35.984	-36.217	-36.452
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-162.735,09	-64.783	-35.754	-35.984	-36.217	-36.452
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-162.735,09	-64.783	-35.754	-35.984	-36.217	-36.452
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-162.735,09	-64.783	-35.754	-35.984	-36.217	-36.452

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.926,95	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.926,95	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	68,19	5	5	5	5	5
4591002	Erstattung Energiekosten	68,19	5	5	5	5	5
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.995,14	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	-6.283,93	-11.069	-11.179	-11.291	-11.404	-11.517
5211000	Unterhaltungsaufwand	-272,11	-893	-902	-911	-920	-929
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-47	-47	-47	-47	-47
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-2.638,72	-2.234	-2.256	-2.279	-2.302	-2.325
5241001	Versicherungsbeiträge	-346,50	-285	-288	-291	-294	-297
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-1.831,46	-4.509	-4.554	-4.600	-4.646	-4.692
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen	-1.195,14	-3.101	-3.132	-3.163	-3.195	-3.227
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.536,40	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.536,40	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.895,45	-17.369	-17.479	-17.591	-17.704	-17.817
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-9.900,31	-14.464	-14.574	-14.686	-14.799	-14.912
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-9.900,31	-14.464	-14.574	-14.686	-14.799	-14.912
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-9.900,31	-14.464	-14.574	-14.686	-14.799	-14.912
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	0212601	Brandschutz					
Kostenträger	021260103	Löschgruppe Morschenich					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-9.900,31	-14.464	-14.574	-14.686	-14.799	-14.912

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	0212601	Brandschutz					
Kostenträger	021260104	Löschgruppe Girbelsrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-6.500,40	-15.198	-15.351	-15.504	-15.659	-15.815
5211000	Unterhaltungsaufwand		-4.250	-4.293	-4.336	-4.379	-4.423
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-1.248,11	-2.550	-2.576	-2.602	-2.628	-2.654
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-4.322,66	-4.299	-4.342	-4.385	-4.429	-4.473
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen	-929,63	-4.099	-4.140	-4.181	-4.223	-4.265
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.899,82	-21.034	-23.950	-23.950	-23.950	-23.950
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.899,82	-21.034	-23.950	-23.950	-23.950	-23.950
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.740,53					
5422003	Miete Fahrzeughalle Girbelsr.	-3.740,53					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.140,75	-36.232	-39.301	-39.454	-39.609	-39.765
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-13.326,48	-36.232	-39.301	-39.454	-39.609	-39.765
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-13.326,48	-36.232	-39.301	-39.454	-39.609	-39.765
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-13.326,48	-36.232	-39.301	-39.454	-39.609	-39.765
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-13.326,48	-36.232	-39.301	-39.454	-39.609	-39.765

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz					
Produkt	0212801	Katastrophenschutz					
Kostenträger	021280100	Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-1.272,05	-689	-696	-703	-710	-717
5211010	Wartung + Pflege der Sirenen	-972,05	-374	-378	-382	-386	-390
5232001	Erst.Aufw.So-fzg,Strahl.sch.ua	-300,00	-315	-318	-321	-324	-327
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-5	-5	-5	-5	-5
5499001	Vermischte Ausgaben		-5	-5	-5	-5	-5
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.272,05	-694	-701	-708	-715	-722
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-1.272,05	-694	-701	-708	-715	-722
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.272,05	-694	-701	-708	-715	-722
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.272,05	-694	-701	-708	-715	-722
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.272,05	-694	-701	-708	-715	-722

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.237,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4141002	Zuschuss Land Betreuungsmaßn.	11.237,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.975,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4411002	Mieteinn. f. Hallennutzung	2.975,00	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	14.212,09	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11	- Personalaufwendungen	-12.232,22	-12.612	-13.978	-13.978	-13.978	-14.118
5011000	Dienstbezüge Beamte	-7.252,32	-7.512				
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-3.885,64	-3.979	-11.064	-11.064	-11.064	-11.175
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-304,25	-311	-884	-884	-884	-893
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-790,01	-810	-2.030	-2.030	-2.030	-2.050
12	- Versorgungsaufwendungen		-5.571	-5.627	-5.683	-5.740	-5.740
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte		-5.571	-5.627	-5.683	-5.740	-5.740
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-24.200,00	-30.000	-95.000	-30.300	-30.603	-30.909
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung			-65.000			
5232006	Erst.Betriebk.Lehrschwimm.anSV	-24.200,00	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-8.243	-8.243	-8.243	-8.243	-8.243
5499018	Zuschuss f.zusätz.Betreuungsm.		-8.243	-8.243	-8.243	-8.243	-8.243
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.432,22	-56.426	-122.848	-58.204	-58.564	-59.010
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-22.220,13	-44.926	-111.348	-46.704	-47.064	-47.510
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-22.220,13	-44.926	-111.348	-46.704	-47.064	-47.510
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-22.220,13	-44.926	-111.348	-46.704	-47.064	-47.510
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-22.220,13	-44.926	-111.348	-46.704	-47.064	-47.510

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
-----	-------------	------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen

5215000

Lehrschwimmbecken 60.000 €
Sanierung des Beckenkörpers und der Abflussleitungen

Lärmschutzwand Kleinspielfeld 5.000 €
Auflage der Kreisverwaltung Düren aufgrund von Beschwerden der Anwohner über Lärmbelästigungen

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.644,76	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	69.644,76	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4487001	Schadenersatzleistungen	748,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.764,65	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4591000	Vermischte Einnahmen	218,08	100	100	100	100	100
4591002	Erstattung Energiekosten	2.546,57	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	73.158,35	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
11	- Personalaufwendungen	-121.125,71	-140.107	-120.516	-120.516	-120.516	-121.720
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-94.150,89	-109.691	-93.837	-93.837	-93.837	-94.775
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-8.596,04	-8.397	-7.421	-7.421	-7.421	-7.495
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-18.213,66	-21.981	-19.248	-19.248	-19.248	-19.440
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-17,36	-28				
5041000	Beihilfen für Beamte	-147,76	-10	-10	-10	-10	-10
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-117.349,79	-119.758	-119.945	-121.146	-122.358	-123.582
5211000	Unterhaltungsaufwand	-12.134,62	-26.785	-27.053	-27.324	-27.597	-27.873
5211001	Beseitigung von Glasschäden	-2.341,83	-2.198	-2.220	-2.242	-2.264	-2.287
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-51.631,92	-63.930	-64.569	-65.215	-65.867	-66.526
5241001	Versicherungsbeiträge	-9.027,05	-6.241	-6.303	-6.366	-6.430	-6.494
5241009	Kosten Lehrschwimmbecken	-29.876,59	-2.234	-2.256	-2.279	-2.302	-2.325
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen	-3.273,65	-2.530	-2.555	-2.581	-2.607	-2.633
5255003	Wartung der Sportgeräte	-251,77	-40	-40	-40	-40	-40
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-5.793,71	-7.500	-7.575	-7.651	-7.728	-7.805
5281004	Schulgarten	-47,94	-250	-253	-256	-259	-262
5281005	Schulwandern, Veranstaltungen	-60,00	-1.195	-1.207	-1.219	-1.231	-1.243
5281006	Schulmilch Kinder Leist.empf.	-380,40	-1.260	-1.273	-1.286	-1.299	-1.312
5281011	Lehr- u. Lernmittel	-731,12	-1.897	-1.916	-1.935	-1.954	-1.974
5281016	Lehrer- u. Schülerbücherei	-1.619,46	-1.264	-1.277	-1.290	-1.303	-1.316
5281019	Werkunterricht	-179,73	-1.434	-1.448	-1.462	-1.477	-1.492
5281025	Bes. Lehr- u. Lernmittel Flüchtlingskinder		-1.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.930,32	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-94.930,32	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-16.163,70	-22.617	-22.617	-22.617	-22.617	-22.617
5422000	Fotokopierkosten	-564,48	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431001	Testmaterial		-417	-417	-417	-417	-417
5431003	Post- u. Fernmeldegebühren	-424,60	-1.043	-1.043	-1.043	-1.043	-1.043

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt	0321101	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen					
Kostenträger	032110101	Grundschule Merzenich					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5431004	Fernsehgebühren / GEMA	-70,44	-262	-262	-262	-262	-262
5431007	Dienstreisen, Fahrtkostenerst.		-54	-54	-54	-54	-54
5431017	Schulbedürfnisse	-946,76	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670
5441003	Schülerunfallversicherung	-14.157,42	-14.568	-14.568	-14.568	-14.568	-14.568
5499001	Vermischte Ausgaben		-103	-103	-103	-103	-103
17	= Ordentliche Aufwendungen	-349.569,52	-379.282	-359.878	-361.079	-362.291	-364.719
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-276.411,17	-300.282	-280.878	-282.079	-283.291	-285.719
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-276.411,17	-300.282	-280.878	-282.079	-283.291	-285.719
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-276.411,17	-300.282	-280.878	-282.079	-283.291	-285.719
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-276.411,17	-300.282	-280.878	-282.079	-283.291	-285.719

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.067,80	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	20.067,80	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.045,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487001	Schadenersatzleistungen	2.045,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.541,87	200	200	200	200	200
4591000	Vermischte Einnahmen		100	100	100	100	100
4591002	Erstattung Energiekosten	3.541,87	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	25.654,80	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	-62.717,20	-63.980	-63.207	-63.207	-63.207	-63.839
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-49.092,13	-50.084	-49.463	-49.463	-49.463	-49.958
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.803,70	-3.882	-3.834	-3.834	-3.834	-3.872
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-9.817,39	-10.004	-9.900	-9.900	-9.900	-9.999
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-3,98					
5041000	Beihilfen für Beamte		-10	-10	-10	-10	-10
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-55.594,40	-49.540	-50.359	-50.861	-51.369	-51.882
5211000	Unterhaltungsaufwand	-30.088,10	-17.857	-18.036	-18.216	-18.398	-18.582
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-1.036	-1.046	-1.056	-1.067	-1.078
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-14.376,57	-17.867	-18.046	-18.226	-18.408	-18.592
5241001	Versicherungsbeiträge	-3.721,42	-2.629	-2.655	-2.682	-2.709	-2.736
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen	-618,79	-1.319	-1.332	-1.345	-1.358	-1.372
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fng	-4.081,40	-4.130	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5281004	Schulgarten	-174,75	-199	-201	-203	-205	-207
5281005	Schulwandern, Veranstaltungen	-402,00	-406	-410	-414	-418	-422
5281006	Schulmilch Kinder Leist.empf.	-323,70	-420	-424	-428	-432	-436
5281011	Lehr- u. Lernmittel	-284,02	-1.191	-1.203	-1.215	-1.227	-1.239
5281016	Lehrer- u. Schülerbücherei	-1.355,94	-1.588	-1.604	-1.620	-1.636	-1.652
5281019	Werkunterricht	-167,71	-398	-402	-406	-410	-414
5281025	Bes. Lehr- u. Lernmittel Flüchtlingskinder		-500				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.871,15	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-30.871,15	-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	-7.571,60	-11.290	-11.290	-11.290	-11.290	-11.290
5422000	Fotokopierkosten		-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5431001	Testmaterial	-58,08	-136	-136	-136	-136	-136
5431003	Post- u. Fernmeldegebühren	-583,00	-571	-571	-571	-571	-571
5431004	Fernsehgebühren / GEMA	-70,44	-262	-262	-262	-262	-262

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5431007	Dienstreisen, Fahrtkostenerst.	-176,40	-208	-208	-208	-208	-208
5431017	Schulbedürfnisse	-1.371,41	-787	-787	-787	-787	-787
5441003	Schülerunfallversicherung	-5.312,27	-5.516	-5.516	-5.516	-5.516	-5.516
5499001	Vermischte Ausgaben		-10	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.254,35	-155.910	-155.956	-156.458	-156.966	-158.111
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-135.599,55	-133.910	-133.956	-134.458	-134.966	-136.111
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-135.599,55	-133.910	-133.956	-134.458	-134.966	-136.111
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-135.599,55	-133.910	-133.956	-134.458	-134.966	-136.111
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-135.599,55	-133.910	-133.956	-134.458	-134.966	-136.111

Erläuterungen

5271000

Anschaffung mehrerer Klassensätze Schulbücher (z.B. Mathematik und Deutsch)

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt		Produktbeschreibung	
Gemeinde Merzenich			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	217	Gymnasien	
Produkt	0321701	Kostenbeteiligung Gymnasien	
<u>Beschreibung:</u>	Das Produkt - Kostenbeteiligung Gymnasien - umfasst die Abwicklung der finanziellen Beteiligung an den Kosten des St. Angela-Gymnasiums in Düren. Das Produkt hat folgende Kostenträger: <ul style="list-style-type: none">▪ 03.217.01.00 Kostenbeteiligung Gymnasien		
<u>Auftragsart:</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgabe	
	<input type="checkbox"/>	Pflichtige Aufgabe	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Vereinbarung vom 12.06.2006		
<u>Produktverantwortung:</u>			

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	217	Gymnasien					
Produkt	0321701	Kostenbeteiligung Gymnasien					
Kostenträger	032170100	Kostenbeteiligung Gymnasien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-5.881,18	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5318010	Zuschuss St. Angela Schule	-5.881,18	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.881,18	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-5.881,18	-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	-5.881,18	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-5.881,18	-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)	-5.881,18	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung
Gemeinde Merzenich	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen
Produkt	0321801 Umlage Zweckverband Gesamtschule
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt - Umlage Zweckverband Gesamtschule - umfasst die Abwicklung der finanziellen Beteiligung an den Kosten des Schulverbandes Niederzier - Merzenich.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 03.218.01.00 Umlage Zweckverband Gesamtschule
<u>Auftragsart:</u>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Satzung des Schulverbandes Niederzier – Merzenich vom 27.06.2005
<u>Produktverantwortung:</u>	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.237,86	87.715	19.280	19.280	19.280	19.280
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	110.055,47	68.435				
4483001	Erstatt.Personalkosten Bauhof		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4487008	Erst.Schadensfälle d.Versich.	1.050,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487015	Erst.Vers.leist. Gesamtschule	16.132,39	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.140,65	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4571001	Ertr. Aufl. SoPo Schulpausch.	204.140,65	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	331.378,51	287.715	219.280	219.280	219.280	219.280
11	- Personalaufwendungen	-8.856,45	-8.703	-9.151	-9.151	-9.151	-9.243
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-6.931,31	-6.803	-7.152	-7.152	-7.152	-7.224
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-534,32	-529	-556	-556	-556	-562
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.390,82	-1.371	-1.443	-1.443	-1.443	-1.457
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-16.273,00	-14.714	-14.861	-15.010	-15.160	-15.312
5241001	Versicherungsbeiträge	-16.273,00	-14.714	-14.861	-15.010	-15.160	-15.312
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-953.021,00	-686.621	-900.893	-900.893	-900.893	-900.893
5313002	Umlage an Schulverband N/M	-953.021,00	-678.951	-893.223	-893.223	-893.223	-893.223
5313004	Verw.k.zusch. an Gem.N.für SV		-7.670	-7.670	-7.670	-7.670	-7.670
16	- Sonstige Aufwendungen	-847,01	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
5499016	Weiterl.Vers.leist.an Gesamts.	-847,01	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-978.997,46	-712.098	-926.965	-927.114	-927.264	-927.508
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-647.618,95	-424.383	-707.685	-707.834	-707.984	-708.228
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-647.618,95	-424.383	-707.685	-707.834	-707.984	-708.228
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-647.618,95	-424.383	-707.685	-707.834	-707.984	-708.228
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-647.618,95	-424.383	-707.685	-707.834	-707.984	-708.228

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt		Produktbeschreibung	
Gemeinde Merzenich			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	221	Sonderschulen	
Produkt	0322101	Zweckverband Sonderschule	
<u>Beschreibung:</u>	Das Produkt - Zweckverband Sonderschule - umfasst die Abwicklung der finanziellen Beteiligung an den Kosten des Förderschulzweckverbandes im Kreis Düren		
	Das Produkt hat folgende Kostenträger:		
	<ul style="list-style-type: none">▪ 03.221.01.00 Zweckverband Gesamtschule		
<u>Auftragsart:</u>	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgabe	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Pflichtige Aufgabe	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Satzung des Förderschulzweckverbandes im Kreis Düren vom 03.08.2015		
<u>Produktverantwortung:</u>			

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 221 Sonderschulen
Produkt 0322101 Zweckverband Sonderschule
Kostenträger 032210100 Zweckverband Sonderschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.290,15					
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	13.290,15					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.290,15					
11	- Personalaufwendungen	-38.649,99					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-30.238,30					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.337,28					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-6.074,41					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-137.623,87	-216.810	-216.810	-216.810	-216.810	-216.810
5313005	Verbandsumlage	-137.623,87	-216.810	-216.810	-216.810	-216.810	-216.810
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-176.273,86	-216.810	-216.810	-216.810	-216.810	-216.810
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-162.983,71	-216.810	-216.810	-216.810	-216.810	-216.810
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-162.983,71	-216.810	-216.810	-216.810	-216.810	-216.810
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-162.983,71	-216.810	-216.810	-216.810	-216.810	-216.810
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-162.983,71	-216.810	-216.810	-216.810	-216.810	-216.810

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung	
Gemeinde Merzenich		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	0324101	Schülerbeförderung
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt -Schülerbeförderung- umfasst die Organisation des Schulbusverkehrs und der Fahrtkostenerstattung.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 03.241.01.00 Schülerbeförderung ▪ 03.241.01.01 Grundschule Merzenich ▪ 03.241.01.02 Grundschule Golzheim 	
<u>Auftragsart:</u>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Schülerfahrkostenverordnung	
<u>Produktverantwortung:</u>		

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung					
Produkt	0324101	Schülerbeförderung					
Kostenträger	032410100	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-5.003,55	-4.114	-4.756	-4.756	-4.756	-4.804
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-3.903,81	-3.218	-3.715	-3.715	-3.715	-3.752
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-305,83	-249	-290	-290	-290	-293
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-793,91	-647	-751	-751	-751	-759
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.003,55	-4.114	-4.756	-4.756	-4.756	-4.804
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-5.003,55	-4.114	-4.756	-4.756	-4.756	-4.804
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.003,55	-4.114	-4.756	-4.756	-4.756	-4.804
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-5.003,55	-4.114	-4.756	-4.756	-4.756	-4.804
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-5.003,55	-4.114	-4.756	-4.756	-4.756	-4.804

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung					
Produkt	0324101	Schülerbeförderung					
Kostenträger	032410101	Grundschule Merzenich					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-1.902,06	-3.153	-3.185	-3.217	-3.249	-3.281
5291009	Schülerbeförderungskosten	-1.902,06	-3.153	-3.185	-3.217	-3.249	-3.281
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.902,06	-3.153	-3.185	-3.217	-3.249	-3.281
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-1.902,06	-3.153	-3.185	-3.217	-3.249	-3.281
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.902,06	-3.153	-3.185	-3.217	-3.249	-3.281
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.902,06	-3.153	-3.185	-3.217	-3.249	-3.281
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.902,06	-3.153	-3.185	-3.217	-3.249	-3.281

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung					
Produkt	0324101	Schülerbeförderung					
Kostenträger	032410102	Grundschule Golzheim					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-21.672,81	-23.122	-23.353	-23.587	-23.823	-24.061
5291009	Schülerbeförderungskosten	-21.672,81	-23.122	-23.353	-23.587	-23.823	-24.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.672,81	-23.122	-23.353	-23.587	-23.823	-24.061
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-21.672,81	-23.122	-23.353	-23.587	-23.823	-24.061
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-21.672,81	-23.122	-23.353	-23.587	-23.823	-24.061
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-21.672,81	-23.122	-23.353	-23.587	-23.823	-24.061
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-21.672,81	-23.122	-23.353	-23.587	-23.823	-24.061

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt		Produktbeschreibung
Gemeinde Merzenich		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Offene Ganztagschule
Produkt	0324301	Offene Ganztagschule
<u>Beschreibung:</u>	Das Produkt - Offene Ganztagschule – umfasst die Bereitstellung der erforderlichen Räume für die Offene Ganztagschulen in Merzenich und Golzheim sowie die Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger nach der Benutzungs- und Gebührensatzung für die Benutzung der Einrichtung und Angebote zur offenen Ganztagsgrundschule in der Gemeinde Merzenich vom 20.09.2012. Das Produkt hat folgende Kostenträger: <ul style="list-style-type: none">▪ 03.243.01.00 Offene Ganztagschule▪ 03.243.01.01 Grundschule Merzenich▪ 03.243.01.02 Grundschule Golzheim	
<u>Auftragsart:</u>	<input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Schulgesetz, Benutzungs- und Gebührensatzung für die Benutzung der Einrichtung und Angebote zur offenen Ganztagsgrundschule in der Gemeinde Merzenich vom 20.09.2012	
<u>Produktverantwortung:</u>		

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	243	Offene Ganztagschule					
Produkt	0324301	Offene Ganztagschule					
Kostenträger	032430100	Offene Ganztagschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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		-12.343	-14.265	-14.265	-14.265	-14.408
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		-9.655	-11.145	-11.145	-11.145	-11.256
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		-747	-868	-868	-868	-877
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		-1.941	-2.252	-2.252	-2.252	-2.275
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		-12.343	-14.265	-14.265	-14.265	-14.408
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-12.343	-14.265	-14.265	-14.265	-14.408
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-12.343	-14.265	-14.265	-14.265	-14.408
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-12.343	-14.265	-14.265	-14.265	-14.408
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-12.343	-14.265	-14.265	-14.265	-14.408

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.025,00	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
4141001	Landeszuweisung OGS	68.025,00	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	40.965,00	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4321012	Elternbeiträge OGS Merzenich	40.965,00	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	108.990,00	109.000	115.000	115.000	115.000	115.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-97.566,30	-104.256	-129.209	-130.501	-131.806	-133.124
5281017	Sachkosten OGS		-5.256	-5.309	-5.362	-5.416	-5.470
5291000	Betriebskosten OGS an SKF	-97.566,30	-99.000	-123.900	-125.139	-126.390	-127.654
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.566,30	-104.256	-129.209	-130.501	-131.806	-133.124
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	11.423,70	4.744	-14.209	-15.501	-16.806	-18.124
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	11.423,70	4.744	-14.209	-15.501	-16.806	-18.124
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	11.423,70	4.744	-14.209	-15.501	-16.806	-18.124
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	11.423,70	4.744	-14.209	-15.501	-16.806	-18.124

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen

4141001

Die Beträge sind nur grobe Schätzwerte und und können erst Mitte des Jahres 2017 konkretisiert werden, da der OGS-Zeitraum dem eines Schuljahres (01.08. - 31.07.) entspricht.

4321012

Die Beträge sind nur grobe Schätzwerte und und können erst Mitte des Jahres 2017 konkretisiert werden, da der OGS-Zeitraum dem eines Schuljahres (01.08. - 31.07.) entspricht.

5291000

Die Beträge sind nur grobe Schätzwerte und und können erst Mitte des Jahres 2017 konkretisiert werden, da der OGS-Zeitraum dem eines Schuljahres (01.08. - 31.07.) entspricht.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.541,00	21.000	29.500	29.500	29.500	29.500
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	21.541,00	21.000	29.500	29.500	29.500	29.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	15.985,00	15.000	19.500	19.500	19.500	19.500
4321011	Elternbeiträge OGS Golzheim	15.985,00	15.000	19.500	19.500	19.500	19.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	37.526,00	36.000	49.000	49.000	49.000	49.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-45.972,96	-55.256	-69.409	-70.103	-70.804	-71.512
5281017	Sachkosten OGS	-67,70	-5.256	-5.309	-5.362	-5.416	-5.470
5291000	Betriebskosten OGS an SKF	-45.905,26	-50.000	-64.100	-64.741	-65.388	-66.042
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.972,96	-55.256	-69.409	-70.103	-70.804	-71.512
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-8.446,96	-19.256	-20.409	-21.103	-21.804	-22.512
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-8.446,96	-19.256	-20.409	-21.103	-21.804	-22.512
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-8.446,96	-19.256	-20.409	-21.103	-21.804	-22.512
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-8.446,96	-19.256	-20.409	-21.103	-21.804	-22.512

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen

4141000

Die Beträge sind nur grobe Schätzwerte und und können erst Mitte des Jahres 2017 konkretisiert werden, da der OGS-Zeitraum dem eines Schuljahres (01.08. - 31.07.) entspricht.

4321011

Die Beträge sind nur grobe Schätzwerte und und können erst Mitte des Jahres 2017 konkretisiert werden, da der OGS-Zeitraum dem eines Schuljahres (01.08. - 31.07.) entspricht.

5291000

Die Beträge sind nur grobe Schätzwerte und und können erst Mitte des Jahres 2017 konkretisiert werden, da der OGS-Zeitraum dem eines Schuljahres (01.08. - 31.07.) entspricht.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt		Produktbeschreibung
Gemeinde Merzenich		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	0426301	Musikschule
<u>Beschreibung:</u>	Das Produkt - Musikschule - umfasst die Prüfung und Bearbeitung der teilweisen Übernahme der Musikschulgebühren im Rahmen sozialer Regelungen. Das Produkt hat folgende Kostenträger: <ul style="list-style-type: none">▪ 04.263.01.00 Offene Musikschule	
<u>Auftragsart:</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Ratsbeschluss vom 26.03.2009	
<u>Produktverantwortung:</u>		

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	406,46	55	55	55	55	55
4591000	Vermischte Einnahmen		5	5	5	5	5
4591002	Erstattung Energiekosten	406,46	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	406,46	55	55	55	55	55
11	- Personalaufwendungen	-5.003,32	-5.184				
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-3.903,66	-4.043				
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-305,77	-318				
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-793,89	-823				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-3.248,19	-4.702	-4.749	-4.797	-4.845	-4.893
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-3.083,19	-3.126	-3.157	-3.189	-3.221	-3.253
5281007	anteil. Geb. i.R.soz.Regelung	-165,00	-1.576	-1.592	-1.608	-1.624	-1.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.251,51	-9.886	-4.749	-4.797	-4.845	-4.893
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-7.845,05	-9.831	-4.694	-4.742	-4.790	-4.838
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-7.845,05	-9.831	-4.694	-4.742	-4.790	-4.838
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-7.845,05	-9.831	-4.694	-4.742	-4.790	-4.838
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-7.845,05	-9.831	-4.694	-4.742	-4.790	-4.838

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt		Produktbeschreibung	
Gemeinde Merzenich			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	271	Volkshochschulen	
Produkt	0427101	Kostenbeteiligung Kreis-VHS	
<u>Beschreibung:</u>	Das Produkt - Kostenbeteiligung Kreis-VHS - umfasst die Abwicklung der finanziellen Beteiligung an den Kosten des Förderschulzweckverbandes im Kreis Düren		
	Das Produkt hat folgende Kostenträger:		
	<ul style="list-style-type: none">▪ 04.271.01.00 Kostenbeteiligung Kreis-VHS		
<u>Auftragsart:</u>	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgabe	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Pflichtige Aufgabe	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Weiterbildungsgesetz und Öffentlich-rechtliche Vereinbarung		
<u>Produktverantwortung:</u>			

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt 0427101 Kostenbeteiligung Kreis-VHS
Kostenträger 042710100 Kostenbeteiligung Kreis-VHS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-27.286,19	-15.818	-16.952	-17.122	-17.293	-17.466
5232003	Erstatt.an Kreis für VHS	-27.286,19	-15.818	-16.952	-17.122	-17.293	-17.466
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.286,19	-15.818	-16.952	-17.122	-17.293	-17.466
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-27.286,19	-15.818	-16.952	-17.122	-17.293	-17.466
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-27.286,19	-15.818	-16.952	-17.122	-17.293	-17.466
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-27.286,19	-15.818	-16.952	-17.122	-17.293	-17.466
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-27.286,19	-15.818	-16.952	-17.122	-17.293	-17.466

Erläuterungen

5232003

Eine Kostenschätzung konnte seitens der VHS nicht erstellt werden, daher vorsorglich 3%-ige Steigerung eingeplant.

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.650,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461000	Einnahmen Veranstaltungen	2.650,00	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	2.650,00	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606
11	- Personalaufwendungen		-16.575	-16.954	-16.954	-16.954	-17.124
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		-12.986	-13.278	-13.278	-13.278	-13.411
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		-1.042	-1.066	-1.066	-1.066	-1.077
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		-2.547	-2.610	-2.610	-2.610	-2.636
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-11.454,34	-6.935	-6.944	-7.013	-7.084	-7.155
5211009	Unterhalt.K. Heimatmuseum	-2.424,47	-935	-944	-953	-963	-973
5281010	Kulturelle Veranstaltungen	-9.029,87	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-9.662,54	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5318006	Zusch.Gestaltung Martinszüge	-2.347,72	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5318011	Zusch.Betriebs/Unterh.k.Heimat	-1.045,73	-800	-800	-800	-800	-800
5318027	Förderung 1000 Jahre Golzheim -50%-	-6.269,09					
16	- Sonstige Aufwendungen	-651,04	-728	-728	-728	-728	-728
5411004	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	-651,04	-728	-728	-728	-728	-728
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.767,92	-27.538	-27.926	-27.995	-28.066	-28.307
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-19.117,92	-25.932	-26.320	-26.389	-26.460	-26.701
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-19.117,92	-25.932	-26.320	-26.389	-26.460	-26.701
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-19.117,92	-25.932	-26.320	-26.389	-26.460	-26.701
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-19.117,92	-25.932	-26.320	-26.389	-26.460	-26.701

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung
Gemeinde Merzenich	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	0531101 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt - Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII - umfasst a) Leistungserbringung nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII) für alle Aufgaben, die der kommunale Träger (Kreis) oder der überörtliche Träger (LVR) auf die Kommune übertragen hat. b) Antragsannahme und Weiterleitung an den zuständigen Träger, wenn die Aufgabe nicht auf die Kommune übertragen wurde. Beratung, Hilfestellungen, Prüfung, Bewilligung, Refinanzierung und Zusammenarbeit mit dem Kreis und mit freien Trägern. Hilfen zur Gesundheit; Bestattungskosten; Hilfen in anderen Lebenslagen, Klärung von Grundsatzfragen mit dem Kreis. Stellungnahmen bei Räumungsklagen; Zahlstelle; Einnahmeabrechnungen mit dem Kreis.; Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung inner- / außerhalb von Einrichtungen incl. einmaliger Leistungen.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 05.311.01.00 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
<u>Auftragsart:</u>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Sozialgesetzbuch X, Sozialgesetzbuch XII, Landesausführungsgesetz zum SGB XII, Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe (SGB XII) im Kreis Düren vom 29.12.2004
<u>Produktverantwortung:</u>	

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	5.238,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211030	Erstattungen "alte" BSHG-Fälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211031	Erstattungen Sozialleistungsträger	358,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4211032	Kosten-/Aufwendungsersatz Pflichtige	4.880,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4482030	Erstattungen durch örtl. Träger	133,00	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	5.371,57	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen	-51.261,14	-52.594	-44.122	-44.122	-44.122	-44.564
5011000	Dienstbezüge Beamte	-17.790,01	-17.830	-25.154	-25.154	-25.154	-25.406
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-26.151,79	-27.228	-14.982	-14.982	-14.982	-15.132
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.082,11	-2.154	-1.206	-1.206	-1.206	-1.218
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-5.237,23	-5.382	-2.780	-2.780	-2.780	-2.808
12	- Versorgungsaufwendungen	-129,25	-10.510	-10.615	-10.721	-10.828	-10.828
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-129,25	-10.510	-10.615	-10.721	-10.828	-10.828
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-6.181,65	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152	-5.204
5232030	Abführung an örtl. Träger	-6.181,65	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152	-5.204
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-133,00	-1.800	-1.836	-1.873	-1.910	-1.910
5331030	Leistungen an Nichtseßhafte	-133,00	-1.800	-1.836	-1.873	-1.910	-1.910
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.705,04	-69.904	-61.623	-61.817	-62.012	-62.506
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-52.333,47	-62.404	-54.123	-54.317	-54.512	-55.006
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-52.333,47	-62.404	-54.123	-54.317	-54.512	-55.006
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-52.333,47	-62.404	-54.123	-54.317	-54.512	-55.006
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2017

29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-52.333,47	-62.404	-54.123	-54.317	-54.512	-55.006
----	----------------------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-11,75					
5041000	Beihilfen für Beamte	-11,75					
12	- Versorgungsaufwendungen	-49,68					
5141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	-49,68					
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61,43					
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-61,43					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-61,43					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-61,43					
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-61,43					

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt		Produktbeschreibung
Gemeinde Merzenich		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	0531301	Leistungen für Asylbewerber
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt - Leistungen für Asylbewerber - umfasst die Gewährung von einmaligen und laufenden Hilfen zur Bestreitung der Kosten des Lebensunterhaltes entsprechend dem ausländerrechtlichen Status. Betreuung, Beratung, Zusammenarbeit mit freien Trägern. Die Gewährung des Krankenschutzes, Asylbewerberleistungsstatistik, Beantragung der Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. Inanspruchnahme von Pflichtigen aufgrund von Unterhaltsverpflichtungserklärungen, Durchsetzung von Rückforderungen. Organisation gemeinnütziger Arbeit und die Hilfestellung bei der Beantragung von Arbeitserlaubnissen.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 05.313.01.00 Leistungen für Asylbewerber	
<u>Auftragsart:</u>	<input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz	
<u>Produktverantwortung:</u>		

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	404,76	750	750	750	750	750
4211000	Erstattung Sozialleistungsträger	368,00	250	250	250	250	250
4211009	Ersatzleistungen v. Dritten	36,76	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506.484,52	1.214.170	1.339.005	1.339.005	1.339.005	1.339.005
4481002	Pausch. Landeszuw. § 4 FlüAG	496.167,57	1.167.660	1.249.248	1.249.248	1.249.248	1.249.248
4481003	Pau.Landeszuw.so.z. B. § 4 FlüAG	10.316,95	46.510	49.752	49.752	49.752	49.752
4481009	Projektförderung Komm-An-NRW			8.000	8.000	8.000	8.000
4481010	Erstattung § 4b FlüAG			1	1	1	1
4481011	Trägerpauschale Flüchtlingsintegrationsmaßnahme			22.500	22.500	22.500	22.500
4481012	Erst. Mehraufwandsent. Flüchtlingsintergr.			9.504	9.504	9.504	9.504
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.483,70	500	500	500	500	500
4591000	Vermischte Einnahmen	12.483,70	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	519.372,98	1.215.420	1.340.255	1.340.255	1.340.255	1.340.255
11	- Personalaufwendungen	-12.742,69	-69.536	-69.451	-69.451	-69.451	-70.145
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.139,39	-3.147	-4.439	-4.439	-4.439	-4.483
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-7.501,24	-52.025	-51.228	-51.228	-51.228	-51.740
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-600,06	-4.151	-4.090	-4.090	-4.090	-4.131
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.502,00	-10.213	-9.694	-9.694	-9.694	-9.791
12	- Versorgungsaufwendungen		-2.011	-2.031	-2.051	-2.072	-2.072
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte		-2.011	-2.031	-2.051	-2.072	-2.072
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-448.158,70	-1.450.990	-1.483.350	-1.484.925	-1.486.513	-1.486.513
5312002	Projekt Vermittlungsinitiative Asylbewerber		-10.000	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
5318032	Psych. Betreuung Flüchtlinge ev. Gemeinde		-27.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5331000	Regel-/Mehrbed. analog SGB XII	-72.518,23	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5331001	Einm. Leistg. analog SGB XII		-250	-250	-250	-250	-250
5331003	Hlf w.Mü.+ Wö.analog SGB XII		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5331006	Amb. Krankenh. analog SGB XII	-3.640,35	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
5331007	Stat. Krankenh. analog SGB XII		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5331008	Geldleistung gem. § 6	-1.831,70	-500	-500	-500	-500	-500
5331009	Sachleistung gem. § 6	-722,48					
5331010	Kosten Unterkunft Heizung, § 3	-38.191,06	-161.440	-163.000	-164.575	-166.163	-166.163
5331011	Einm.L.-Gutsch.f.Kleid.etc § 3	-3.865,48					
5331013	Beitr.Kranken-/Pflegevers. § 3	-22,96					
5331015	Regelbedarf nach § 3	-230.967,99	-748.500	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
5331017	Aufw.entsch.nach § 5	-214,13	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5331019	Ambulante Krankenhilfe, § 4	-50.151,32	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5331022	Bedarfe für Bildung u. Teilhabe Asylbewerber		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5331023	Haftpflichtversicherung Asylbewerber		-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
5331024	Freiw. Hilfen zur Unterstützung Ehrenamt Asyl		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5332002	Stat. Krankenhilfe, § 4	-46.033,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5332003	Hlf w.Mütt./Wöchn., § 4		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige Aufwendungen			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5422001	Laufende Softwarekosten			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-460.901,39	-1.522.537	-1.556.032	-1.557.627	-1.559.236	-1.559.930
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	58.471,59	-307.117	-215.777	-217.372	-218.981	-219.675
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	58.471,59	-307.117	-215.777	-217.372	-218.981	-219.675
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	58.471,59	-307.117	-215.777	-217.372	-218.981	-219.675
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	58.471,59	-307.117	-215.777	-217.372	-218.981	-219.675

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	958,58					
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	958,58					
11	- Personalaufwendungen	-82.135,27	-86.915	-83.962	-83.962	-83.962	-84.802
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-63.959,52	-67.798	-65.868	-65.868	-65.868	-66.527
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-5.058,47	-5.363	-5.217	-5.217	-5.217	-5.269
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-13.045,28	-13.682	-12.877	-12.877	-12.877	-13.006
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-72,00	-72				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-3.008,28	-3.660	-3.697	-3.734	-3.771	-3.808
5291022	Seniorenarb.Bürg.hs.Me,Lindepl	-975,02	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648	-1.664
5291030	Seniorenarbeit "55+"	-2.033,26	-2.060	-2.081	-2.102	-2.123	-2.144
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.470,25					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.470,25					
15	- Transferaufwendungen	-4.453,23	-7.200	-7.204	-7.208	-7.212	-7.212
5339000	Seniorenveranstaltungen	-4.453,23	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5339001	Ferienaufenth.Sen.+kinderr.Fam		-200	-204	-208	-212	-212
16	- Sonstige Aufwendungen		-19.525	-39.636	-6.606		
5411000	Personalnebenkosten		-19.525	-39.636	-6.606		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.067,03	-117.300	-134.499	-101.510	-94.945	-95.822
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-91.108,45	-117.300	-134.499	-101.510	-94.945	-95.822
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-91.108,45	-117.300	-134.499	-101.510	-94.945	-95.822
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-91.108,45	-117.300	-134.499	-101.510	-94.945	-95.822
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-91.108,45	-117.300	-134.499	-101.510	-94.945	-95.822

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.000	3.000	3.000	3.000
4146002	Integrationspauschale			3.000	3.000	3.000	3.000
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			3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-7.469,90	-27.463	-7.786	-7.786	-7.786	-7.864
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-5.828,35	-21.478	-6.073	-6.073	-6.073	-6.134
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-456,50	-1.666	-477	-477	-477	-482
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.185,05	-4.319	-1.236	-1.236	-1.236	-1.248
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.469,90	-27.463	-7.786	-7.786	-7.786	-7.864
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-7.469,90	-27.463	-4.786	-4.786	-4.786	-4.864
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-7.469,90	-27.463	-4.786	-4.786	-4.786	-4.864
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-7.469,90	-27.463	-4.786	-4.786	-4.786	-4.864
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-7.469,90	-27.463	-4.786	-4.786	-4.786	-4.864

Erläuterungen

4146002

Erstattung nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz (TIIntG) für 3 Personen im Quartal jeweils 250,- €

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	22.008,61	24.049	24.265	24.483	24.703	24.703
4321009	Benutzungs-u.Bewirtsch.geb.	22.008,61	24.049	24.265	24.483	24.703	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	3.403,49	205	205	205	205	205
4591000	Vermischte Einnahmen	3.403,49	5	5	5	5	5
4591002	Erstattung Energiekosten		200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	25.412,10	24.354	24.570	24.788	25.008	25.008
11	- Personalaufwendungen	-150,41	-700				
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-115,43	-537				
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-32,67	-152				
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-2,31	-11				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-68.737,29	-45.854	-51.063	-21.274	-21.487	-21.702
5211000	Unterhaltungsaufwand	-30.225,49	-4.464	-4.509	-4.554	-4.600	-4.646
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-136	-137	-138	-139	-140
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung		-25.000	-30.000			
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-37.970,45	-15.204	-15.356	-15.510	-15.665	-15.822
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen	-541,35	-1.050	-1.061	-1.072	-1.083	-1.094
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	-71.863,33	-49.354	-53.863	-24.074	-24.287	-24.502
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-46.451,23	-25.000	-29.293	714	721	506
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-46.451,23	-25.000	-29.293	714	721	506
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-46.451,23	-25.000	-29.293	714	721	506
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-46.451,23	-25.000	-29.293	714	721	506

Erläuterungen

5215000

Sanierung weiterer Wohnungen wegen Schimmelbefall in 2017 erforderlich, sowie Instandsetzungen der alten Duschen im Keller nach Vorgabe des Gesundheitsamtes des Kreises Düren. In 2016 wurden bereits zwei Wohnungen saniert.

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	32.582,31	20.796	20.978	21.162	21.347	21.347
4321010	Benutzungs-u.Bewirtschaft.geb.	32.582,31	20.796	20.978	21.162	21.347	21.347
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	620,06	205	205	205	205	205
4591000	Vermischte Einnahmen		5	5	5	5	5
4591002	Erstattung Energiekosten	620,06	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	36.053,63	23.901	24.083	24.267	24.452	24.452
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-39.943,31	-18.201	-30.383	-18.567	-18.752	-18.940
5211000	Unterhaltungsaufwand	-12.762,48	-1.803	-1.821	-1.839	-1.857	-1.876
5211001	Beseitigung von Glasschäden	-1.214,99	-136	-137	-138	-139	-140
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung			-12.000			
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-23.651,00	-15.212	-15.364	-15.518	-15.673	-15.830
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen	-2.314,84	-1.050	-1.061	-1.072	-1.083	-1.094
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.524,19	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.524,19	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.467,50	-23.901	-36.083	-24.267	-24.452	-24.640
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-11.413,87		-12.000			-188
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-11.413,87		-12.000			-188
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-11.413,87		-12.000			-188
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-11.413,87		-12.000			-188

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
-----	-------------	------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen

5215000

Sichtschutzzaun 6.000 €

Zur Vermeidung weiterer Konflikte mit Anwohnern

Vorgartenanlagen 6.000 €

Ertüchtigung erforderlich

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.602,72	10.210	10.315	10.422	10.530	10.530
4321008	Benutzungs- u. Bewirtsch.geb.	1.602,72	10.210	10.315	10.422	10.530	10.530
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.271,22	100	100	100	100	100
4487001	Schadenersatzleistungen	3.271,22	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	657,30	200	200	200	200	200
4591002	Erstattung Energiekosten	657,30	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.531,24	10.510	10.615	10.722	10.830	10.830
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-11.440,72	-10.510	-10.615	-10.722	-10.830	-10.939
5211000	Unterhaltungsaufwand	-3.453,38	-446	-450	-455	-460	-465
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-80	-81	-82	-83	-84
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-7.987,34	-8.934	-9.023	-9.113	-9.204	-9.296
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen		-1.050	-1.061	-1.072	-1.083	-1.094
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.106,22					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.106,22					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.546,94	-10.510	-10.615	-10.722	-10.830	-10.939
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-7.015,70					-109
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-7.015,70					-109
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-7.015,70					-109
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-7.015,70					-109

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	16.075,73	102.000	103.021	104.051	105.091	105.091
4321009	Benutzungs-u.Bewirtsch.geb.		102.000	103.021	104.051	105.091	105.091
4321010	Benutzungs-u.Bewirtschaft.geb.	16.075,73					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.075,73	102.000	103.021	104.051	105.091	105.091
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-107.135,99	-102.000	-103.021	-104.051	-105.091	-106.142
5211000	Unterhaltungsaufwand	-80.596,88	-38.250	-38.633	-39.019	-39.409	-39.803
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-26.539,11	-63.750	-64.388	-65.032	-65.682	-66.339
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.135,99	-102.000	-103.021	-104.051	-105.091	-106.142
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-91.060,26					-1.051
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-91.060,26					-1.051
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-91.060,26					-1.051
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-91.060,26					-1.051

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		4.385	4.421	4.457	4.492	4.492
4321009	Benutzungs-u.Bewirtsch.geb.		4.385	4.421	4.457	4.492	4.492
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
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		5.670	5.706	5.742	5.777	5.777
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen		-3.570	-5.606	-3.641	-3.678	-3.715
5211000	Unterhaltungsaufwand		-2.210	-2.233	-2.255	-2.278	-2.301
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-25	-25	-25	-25	-25
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung			-2.000			
5241000	Bewirtschaftungsaufwand		-1.335	-1.348	-1.361	-1.375	-1.389
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		-5.670	-7.706	-5.741	-5.778	-5.815
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)			-2.000	1	-1	-38
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis			-2.000	1	-1	-38
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis			-2.000	1	-1	-38
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)			-2.000	1	-1	-38

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
-----	-------------	------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen

5215000

Vorgartenanlage 2.000 €
Ertüchtigung ist erforderlich

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung
Gemeinde Merzenich	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	0533101 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt - Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege- umfasst die Abwicklung der finanziellen Förderung der anderen Träger der Wohlfahrtspflege gemäß letztmaligem Ratsbeschluss vom 09.06.2011.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 05.331.01.00 Förderung anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
<u>Auftragsart:</u>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Ratsbeschluss vom 09.06.2011
<u>Produktverantwortung:</u>	

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-3.155,72	-2.576	-2.634	-2.634	-2.634	-2.661
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-2.470,92	-2.017	-2.062	-2.062	-2.062	-2.083
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-191,10	-156	-160	-160	-160	-162
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-493,70	-403	-412	-412	-412	-416
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-6.421,92	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640
5318007	Zuschuss an Caritasverband M.	-1.980,00	-990	-990	-990	-990	-990
5318012	Zuschuss an AWO Merz.	-990,00	-990	-990	-990	-990	-990
5318017	Zuschuss an VDK Golzheim	-150,00	-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	-231,42	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.577,64	-8.216	-8.274	-8.274	-8.274	-8.301
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-9.577,64	-8.216	-8.274	-8.274	-8.274	-8.301
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-9.577,64	-8.216	-8.274	-8.274	-8.274	-8.301
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-9.577,64	-8.216	-8.274	-8.274	-8.274	-8.301
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-9.577,64	-8.216	-8.274	-8.274	-8.274	-8.301

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung	
Gemeinde Merzenich		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	0535101	Sonstige soziale Leistungen
<u>Beschreibung:</u>	<p>Der Kostenträger –Sonstige soziale Leistungen- umfasst die Ausgabe und Abrechnung des Mobiltickets für Sozialleistungsempfänger nach dem SGB XII und AsylbLG. Der Kostenträger – Gewährung von Wohngeld – umfasst die Gewährung von Wohngeld, welches der wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens dient. Das Wohngeld wird als Zuschuss zur Miete (Mietzuschuss) oder zur Belastung (Lastenzuschuss) für den selbst genutzten Wohnraum geleistet. Der Kostenträger – Rentenberatung – umfasst die Beratung in allen die Rente betreffenden Angelegenheiten, Zahlung von freiwilligen Beiträgen in die Rentenversicherung. Annahme von Rentenanträgen und Weiterleitung an den entsprechenden Rententrägern mit Beratung und Prüfung aller Möglichkeiten und Voraussetzungen. Klärung von Versicherungsangelegenheiten (Verlauf, Zeiten, Fremdrentengesetz, Übersiedlungen).</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 05.351.01.00 Sonstige soziale Leistungen ▪ 05.351.01.01 Gewährung von Wohngeld ▪ 05.351.01.02 Rentenberatung 	
<u>Auftragsart:</u>	<input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Wohngeldgesetz, Verordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet der sozialen Wohnraumförderung und anderer Maßnahmen des Wohnungswesens, SGB VI, Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch	
<u>Produktverantwortung:</u>		

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	15.600,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
4591013	Kostenerstattung Mobilticket	15.600,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.600,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
11	- Personalaufwendungen	-22.594,64	-4.831	-4.937	-4.937	-4.937	-4.987
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-17.699,58	-3.782	-3.865	-3.865	-3.865	-3.904
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.385,09	-293	-299	-299	-299	-302
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.509,97	-756	-773	-773	-773	-781
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-12.945,00	-18.500	-18.685	-18.872	-19.061	-19.252
5291019	Kostenbeteiligung Mobilticket	-12.945,00	-18.500	-18.685	-18.872	-19.061	-19.252
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.539,64	-23.331	-23.622	-23.809	-23.998	-24.239
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-19.939,64	-4.831	-5.122	-5.309	-5.498	-5.739
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-19.939,64	-4.831	-5.122	-5.309	-5.498	-5.739
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-19.939,64	-4.831	-5.122	-5.309	-5.498	-5.739
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-19.939,64	-4.831	-5.122	-5.309	-5.498	-5.739

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-21.742,49	-22.018	-16.206	-16.206	-16.206	-16.368
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-16.958,52	-17.233	-12.683	-12.683	-12.683	-12.810
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.346,86	-1.363	-1.012	-1.012	-1.012	-1.022
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.437,11	-3.422	-2.511	-2.511	-2.511	-2.536
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.742,49	-22.018	-16.206	-16.206	-16.206	-16.368
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-21.742,49	-22.018	-16.206	-16.206	-16.206	-16.368
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-21.742,49	-22.018	-16.206	-16.206	-16.206	-16.368
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-21.742,49	-22.018	-16.206	-16.206	-16.206	-16.368
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-21.742,49	-22.018	-16.206	-16.206	-16.206	-16.368

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Leistungen					
Produkt	0535101	Sonstige soziale Leistungen					
Kostenträger	053510102	Rentenberatung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-18.586,53	-13.272	-13.574	-13.574	-13.574	-13.710
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-14.487,57	-10.389	-10.622	-10.622	-10.622	-10.728
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.155,61	-834	-853	-853	-853	-862
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.943,35	-2.049	-2.099	-2.099	-2.099	-2.120
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.586,53	-13.272	-13.574	-13.574	-13.574	-13.710
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-18.586,53	-13.272	-13.574	-13.574	-13.574	-13.710
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-18.586,53	-13.272	-13.574	-13.574	-13.574	-13.710
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-18.586,53	-13.272	-13.574	-13.574	-13.574	-13.710
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-18.586,53	-13.272	-13.574	-13.574	-13.574	-13.710

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung
Gemeinde Merzenich	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	0636201 Kinder- und Jugendarbeit
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt - Kinder- und Jugendarbeit - umfasst die jungen Menschen zur Förderung ihrer Entwicklung zur Verfügung gestellten erforderlichen Angebote der Jugendarbeit. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 06.362.01.00 Kinder- und Jugendarbeit
<u>Auftragsart:</u>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Kinder- und Jugendhilfegesetz - SGB VIII -, Vereinbarung über Gegenstand und Förderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit im Kreis Düren
<u>Produktverantwortung:</u>	

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.850,83	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4142001	Zuschuss Kreis f. Jugendarbeit	53.097,95	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.752,88					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	380,00	400	400	400	400	400
4321006	Anerkenn.geb.Nutzung Gem.Mobil	380,00	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.992,72	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	3.636,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488012	Spenden	250,00	1	1	1	1	1
4488013	Eigenanteile Ausflüge/Feste Kinder+T.	429,00	1	1	1	1	1
4488014	Eigenanteile Ausflüge/Feste Jugend	452,00	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	66.223,55	67.003	67.003	67.003	67.003	67.003
11	- Personalaufwendungen	-132.356,15	-134.795	-166.510	-166.510	-166.510	-168.175
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-103.349,07	-104.241	-129.766	-129.766	-129.766	-131.064
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-9.365,76	-9.494	-10.301	-10.301	-10.301	-10.404
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-19.634,82	-21.012	-26.443	-26.443	-26.443	-26.707
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-6,50	-48				
12	- Versorgungsaufwendungen		-5.466	-5.521	-5.576	-5.632	-5.632
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte		-5.466	-5.521	-5.576	-5.632	-5.632
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-24.368,43	-24.346	-25.767	-26.025	-26.284	-26.547
5251003	Betriebskosten Gemeindemobil	-8.452,69	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182	-6.244
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen		-1.050	-1.061	-1.072	-1.083	-1.094
5281008	Bücher u. Zeitschr. Jugendheim	-191,92	-200	-202	-204	-206	-208
5281014	Mobile Jugendarbeit	-1.420,51	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060	-2.081
5281015	Kochkurse, Ausflüge, Feste K+T	-2.481,33	-2.300	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
5281018	Durchführ. Kinderferienspiele	-7.280,98	-8.296	-8.379	-8.463	-8.548	-8.633
5281020	Spiel- u. Beschäft.material K+T	-910,38	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
5281021	Jugendfreizeiten	-2.532,82	-1.800	-1.818	-1.836	-1.854	-1.873
5281022	Spiel-, und Beschäftigungsmaterial Jugend	-183,14	-500	-505	-510	-515	-520
5281023	Ausflüge/Feste/Kochen Jugend	-887,33	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
5281024	Bücher und Zeitschriften Jugend	-27,33	-200	-202	-204	-206	-208
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.571,39					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.571,39					
15	- Transferaufwendungen	-762,89	-2.076	-2.076	-2.076	-2.076	-2.076
5312000	Erstattung Kreiszuschuss f. Jugendarbeit		-166	-166	-166	-166	-166
5318009	Zuschuss Kinderferienmaßnahmen	-353,85	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5318014	Zuschuss an Pfarrbücherei	-409,04	-410	-410	-410	-410	-410
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.293,68	-2.194	-2.194	-2.194	-2.194	-2.194
5412004	Fortbildungsmaßnahmen	-229,60	-312	-312	-312	-312	-312
5422004	Miete Jugendtreff Girbelsrath	-120,00	-500	-500	-500	-500	-500
5422007	Miete Jugendtreff Golzheim	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
5431007	Dienstreisen, Fahrtkostenerst.	-143,34	-416	-416	-416	-416	-416
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-142,29	-56	-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"	-1.058,45					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.352,54	-168.877	-202.068	-202.381	-202.696	-204.624
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-99.128,99	-101.874	-135.065	-135.378	-135.693	-137.621
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-99.128,99	-101.874	-135.065	-135.378	-135.693	-137.621
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-99.128,99	-101.874	-135.065	-135.378	-135.693	-137.621
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-99.128,99	-101.874	-135.065	-135.378	-135.693	-137.621

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			46.101	46.562	47.028	47.499
4488002	Erstatt. Personalkosten d. TV			46.101	46.562	47.028	47.499
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			46.101	46.562	47.028	47.499
11	- Personalaufwendungen	-25.670,91	-28.244	-46.101	-46.562	-47.028	-47.499
5011000	Dienstbezüge Beamte	-7.252,44	-7.512				
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-14.383,84	-16.170	-36.320	-36.683	-37.050	-37.421
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.132,09	-1.271	-2.867	-2.896	-2.925	-2.954
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.902,54	-3.291	-6.914	-6.983	-7.053	-7.124
12	- Versorgungsaufwendungen		-5.466	-5.521	-5.576	-5.632	-5.632
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte		-5.466	-5.521	-5.576	-5.632	-5.632
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-11.038,50	-21.780				
5291016	Fahrtkosten Kita Morschenich	-11.038,50	-21.780				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-182.012	-182.012	-182.012	-182.012	-182.012
5312001	"Zuschuss an den ""Pool"" "		-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5318008	Zuschuss an Trägerverein		-117.012	-117.012	-117.012	-117.012	-117.012
16	- Sonstige Aufwendungen	-60.000,00					
5495000	Zuführungen zu sonst. Rückstellungen	-60.000,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.709,41	-237.502	-233.634	-234.150	-234.672	-235.143
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-96.709,41	-237.502	-187.533	-187.588	-187.644	-187.644
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-96.709,41	-237.502	-187.533	-187.588	-187.644	-187.644
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-96.709,41	-237.502	-187.533	-187.588	-187.644	-187.644
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-96.709,41	-237.502	-187.533	-187.588	-187.644	-187.644

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	612.996,42	611.060	672.166	678.888	685.677	692.533
4488002	Erstatt. Personalkosten d. TV	612.996,42	611.060	672.166	678.888	685.677	692.533
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	617.483,83	615.560	676.666	683.388	690.177	697.033
11	- Personalaufwendungen	-603.828,27	-611.060	-672.166	-678.888	-685.677	-692.533
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-471.363,49	-469.338	-524.558	-529.804	-535.102	-540.453
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-39.289,38	-42.745	-41.305	-41.718	-42.135	-42.556
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-93.175,40	-98.767	-106.091	-107.152	-108.224	-109.306
5041000	Beihilfen für Beamte		-210	-212	-214	-216	-218
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.263,93	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.263,93	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-208	-208	-208	-208	-208
5411000	Personalnebenkosten		-208	-208	-208	-208	-208
17	= Ordentliche Aufwendungen	-614.092,20	-621.568	-682.674	-689.396	-696.185	-703.041
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	3.391,63	-6.008	-6.008	-6.008	-6.008	-6.008
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	3.391,63	-6.008	-6.008	-6.008	-6.008	-6.008
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	3.391,63	-6.008	-6.008	-6.008	-6.008	-6.008
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	3.391,63	-6.008	-6.008	-6.008	-6.008	-6.008

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	317.670,06	336.803	388.514	392.399	396.322	400.286
4488002	Erstatt. Personalkosten d. TV	317.670,06	336.803	388.514	392.399	396.322	400.286
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	319.754,91	338.903	390.614	394.499	398.422	402.386
11	- Personalaufwendungen	-314.002,78	-336.803	-388.514	-392.399	-396.322	-400.286
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-244.638,50	-262.759	-287.427	-290.301	-293.204	-296.136
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.			-14.964	-15.114	-15.265	-15.418
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-19.868,96	-20.718	-25.395	-25.649	-25.905	-26.164
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-49.429,65	-53.144	-59.948	-60.547	-61.152	-61.764
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-65,67	-127	-724	-731	-738	-745
5041000	Beihilfen für Beamte		-55	-56	-57	-58	-59
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
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		-208	-208	-208	-208	-208
5411000	Personalnebenkosten		-208	-208	-208	-208	-208
17	= Ordentliche Aufwendungen	-320.074,15	-343.111	-394.822	-398.707	-402.630	-406.594
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-319,24	-4.208	-4.208	-4.208	-4.208	-4.208
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-319,24	-4.208	-4.208	-4.208	-4.208	-4.208
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-319,24	-4.208	-4.208	-4.208	-4.208	-4.208
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-319,24	-4.208	-4.208	-4.208	-4.208	-4.208

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	219.312,66	267.628	211.418	213.532	215.668	217.826
4488002	Erstatt. Personalkosten d. TV	219.312,66	267.628	211.418	213.532	215.668	217.826
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	222.824,76	271.228	215.018	217.132	219.268	221.426
11	- Personalaufwendungen	-215.645,38	-267.628	-211.418	-213.532	-215.668	-217.826
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-168.634,33	-208.648	-165.444	-167.098	-168.769	-170.457
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-13.118,38	-16.296	-12.996	-13.126	-13.257	-13.390
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-33.867,73	-42.629	-32.922	-33.251	-33.584	-33.920
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-24,94					
5041000	Beihilfen für Beamte		-55	-56	-57	-58	-59
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	-25,00	-208	-208	-208	-208	-208
5411000	Personalnebenkosten	-25,00	-208	-208	-208	-208	-208
17	= Ordentliche Aufwendungen	-222.637,48	-274.836	-218.626	-220.740	-222.876	-225.034
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	187,28	-3.608	-3.608	-3.608	-3.608	-3.608
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	187,28	-3.608	-3.608	-3.608	-3.608	-3.608
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	187,28	-3.608	-3.608	-3.608	-3.608	-3.608
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	187,28	-3.608	-3.608	-3.608	-3.608	-3.608

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	422.045,85	464.869	455.268	459.822	464.420	469.064
4488002	Erstatt. Personalkosten d. TV	422.045,85	464.869	455.268	459.822	464.420	469.064
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	431.108,82	473.969	464.368	468.922	473.520	478.164
11	- Personalaufwendungen	-416.544,93	-464.869	-455.268	-459.822	-464.420	-469.064
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-320.703,27	-363.510	-355.659	-359.216	-362.808	-366.436
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-828,69					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-26.436,55	-27.258	-27.863	-28.142	-28.423	-28.707
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-68.383,86	-73.838	-71.690	-72.407	-73.131	-73.862
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-192,56	-208				
5041000	Beihilfen für Beamte		-55	-56	-57	-58	-59
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
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	-109,57	-208	-208	-208	-208	-208
5411000	Personalnebenkosten	-109,57	-208	-208	-208	-208	-208
17	= Ordentliche Aufwendungen	-427.633,27	-476.077	-466.476	-471.030	-475.628	-480.272
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	3.475,55	-2.108	-2.108	-2.108	-2.108	-2.108
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	3.475,55	-2.108	-2.108	-2.108	-2.108	-2.108
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	3.475,55	-2.108	-2.108	-2.108	-2.108	-2.108
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	3.475,55	-2.108	-2.108	-2.108	-2.108	-2.108

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	339.561,13	351.773	361.731	365.349	369.003	372.694
4488002	Erstatt. Personalkosten d. TV	339.561,13	351.773	361.731	365.349	369.003	372.694
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	349.202,13	361.473	371.431	375.049	378.703	382.394
11	- Personalaufwendungen	-335.893,85	-351.773	-361.731	-365.349	-369.003	-372.694
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-262.226,81	-274.640	-282.686	-285.513	-288.368	-291.252
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-20.522,66	-21.472	-22.279	-22.502	-22.727	-22.954
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-53.025,50	-55.470	-56.710	-57.277	-57.850	-58.429
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-118,88	-136				
5041000	Beihilfen für Beamte		-55	-56	-57	-58	-59
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
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		-208	-208	-208	-208	-208
5411000	Personalnebenkosten		-208	-208	-208	-208	-208
17	= Ordentliche Aufwendungen	-345.534,85	-361.681	-371.639	-375.257	-378.911	-382.602
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	3.667,28	-208	-208	-208	-208	-208
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	3.667,28	-208	-208	-208	-208	-208
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	3.667,28	-208	-208	-208	-208	-208
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	3.667,28	-208	-208	-208	-208	-208

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-1.392,02					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.098,24					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-89,55					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-204,23					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.392,02					
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-1.392,02					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.392,02					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.392,02					
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.392,02					

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung
Gemeinde Merzenich	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	0636601 Bereitstellung u. Betrieb v. Spielplätzen, Bolzplätzen Skateanl.
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt umfasst die Bereitstellung und die Unterhaltung von öffentlichen Spielflächen. Zum Leistungsumfang des Produktes gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung, Beauftragung und Prüfung der Sicht- und Funktionskontrollen an den öffentlichen Spielplätzen. - Einsatz von Sachverständigen des Bauhofes. - Im Bedarfsfall werden Aufträge zur Beseitigung von Schäden erteilt. - Sichtung der Spielplätze im Beisein des Sicherheitsbeauftragten. - Die Beantwortung sämtlicher Bürgeranfragen. - Die Reinigung und Pflege der zu den Spielplätzen gehörenden Flächen. - Beschaffung von Spielgeräten und Außenmobiliar. <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 06.366.01.00 Bereitstellung u. Betrieb v. Spielplätzen, Bolzplätzen und Skateanlagen
<u>Auftragsart:</u>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<u>Auftragsgrundlage:</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Beschluss des Rates und der Fachausschüsse der Gemeinde Merzenich - Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG) SGB VIII - § 1 KJHG „Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“ Gemeindeordnung NW
<u>Produktverantwortung:</u>	

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		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		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11	- Personalaufwendungen	-17.554,76	-17.358	-18.358	-18.358	-18.358	-18.542
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-13.743,51	-13.576	-14.353	-14.353	-14.353	-14.497
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.062,04	-1.053	-1.113	-1.113	-1.113	-1.124
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.749,21	-2.729	-2.892	-2.892	-2.892	-2.921
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-11.336,91	-24.250	-19.293	-4.336	-4.379	-4.423
5211022	Unterhaltungsaufwand Spielpl.	-11.336,91	-24.250	-4.293	-4.336	-4.379	-4.423
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung			-15.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.769,67	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.769,67	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.661,34	-62.308	-58.351	-43.394	-43.437	-43.665
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-38.661,34	-59.608	-55.651	-40.694	-40.737	-40.965
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-38.661,34	-59.608	-55.651	-40.694	-40.737	-40.965
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-38.661,34	-59.608	-55.651	-40.694	-40.737	-40.965
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-38.661,34	-59.608	-55.651	-40.694	-40.737	-40.965

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen

5215000

Überarbeitung Spielplätze 15.000 €

Vielgenerationenplatz Golzheim --> 2.500 €

Austausch Sand Spielplätze Am Alten Sportplatz und Beethovenring --> 7.000 €

Spielplätze Wintermaar und Eichenstraße Sandtausch in den Sandkästen --> 1.000 €

Sonstige Arbeiten --> 4.500 €

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt		Produktbeschreibung
Gemeinde Merzenich		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	0741101	Beteiligung Krankenhausfinanzierungsgesetz
<u>Beschreibung:</u>	Das Produkt - Beteiligung Krankenhausfinanzierungsgesetz - umfasst die Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage nach dem Krankenhausgesetz. Das Produkt hat folgende Kostenträger: <ul style="list-style-type: none">▪ 07.411.01.00 Beteiligung Krankenhausfinanzierungsgesetz	
<u>Auftragsart:</u>	<input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Krankenhaus- , Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW	
<u>Produktverantwortung:</u>		

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 411 Krankenhäuser
Produkt 0741101 Beteiligung Krankenhausfinanzierungsgesetz
Kostenträger 074110100 Beteiligung Krankenhausfinanzierungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-115.294,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5391000	Kostenbeteiligung Krankenhausfinanzierungsgesetz	-115.294,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.294,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-115.294,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-115.294,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-115.294,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-115.294,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt		Produktbeschreibung	
Gemeinde Merzenich			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	0842101	Förderung des Sports	
<u>Beschreibung:</u>	Das Produkt - Förderung des Sports - umfasst die Bezuschussung von Sportvereinen nach den Richtlinien für die Vereinsförderung in der Gemeinde Merzenich vom 13.12.2012. Das Produkt hat folgende Kostenträger: <ul style="list-style-type: none">▪ 08.421.01.00 Förderung des Sports		
<u>Auftragsart:</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgabe	
	<input type="checkbox"/>	Pflichtige Aufgabe	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Sportförderrichtlinien der Gemeinde Merzenich vom 13.12.2012		
<u>Produktverantwortung:</u>			

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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		-4.115				
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		-3.219				
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		-249				
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		-647				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-61.359,13	-85.075	-60.075	-60.075	-60.075	-60.075
5318000	Entgelt für Behindertenschwimmen		-425	-425	-425	-425	-425
5318015	Zuschüsse an Sportvereine	-51.159,13	-49.050	-49.050	-49.050	-49.050	-49.050
5318016	Beihilfe an Gemeindefortsportbund		-200	-200	-200	-200	-200
5318019	Beihilfen an Ortsvereine	-10.200,00	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
5318029	Zuschuss Sanierung Sport,- und Schützenhalle Golz.		-25.000				
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.085,99	-1.236	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5499013	Sportlererhrungen	-1.085,99	-1.236	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.445,12	-90.426	-61.575	-61.575	-61.575	-61.575
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-62.445,12	-90.421	-61.570	-61.570	-61.570	-61.570
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-62.445,12	-90.421	-61.570	-61.570	-61.570	-61.570
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-62.445,12	-90.421	-61.570	-61.570	-61.570	-61.570
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-62.445,12	-90.421	-61.570	-61.570	-61.570	-61.570

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-23.251,64	-31.418	-32.886	-32.886	-32.886	-33.214
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-18.213,39	-24.598	-25.731	-25.731	-25.731	-25.988
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.429,14	-1.925	-2.014	-2.014	-2.014	-2.034
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.609,11	-4.895	-5.141	-5.141	-5.141	-5.192
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	-23.251,64	-31.428	-32.896	-32.896	-32.896	-33.224
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-23.251,64	-31.378	-32.846	-32.846	-32.846	-33.174
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-23.251,64	-31.378	-32.846	-32.846	-32.846	-33.174
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-23.251,64	-31.378	-32.846	-32.846	-32.846	-33.174
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-23.251,64	-31.378	-32.846	-32.846	-32.846	-33.174

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-25.778,97	-3.962	-4.001	-4.041	-4.081	-4.121
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-32	-32	-32	-32	-32
5211023	Unterhaltungskosten Sportheime		-336	-339	-342	-345	-348
5211025	Unterhaltungsk.d. Sportplätze	-25.778,97	-2.234	-2.256	-2.279	-2.302	-2.325
5241000	Bewirtschaftungsaufwand		-892	-901	-910	-919	-928
5241007	Stromk.(Train.bel.)f.Sportpl.		-468	-473	-478	-483	-488
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	-28.780,15	-7.062	-7.101	-7.141	-7.181	-7.221
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-27.950,69	-5.412	-5.451	-5.491	-5.531	-5.571
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-27.950,69	-5.412	-5.451	-5.491	-5.531	-5.571
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-27.950,69	-5.412	-5.451	-5.491	-5.531	-5.571
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-27.950,69	-5.412	-5.451	-5.491	-5.531	-5.571

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	97,79	495	495	495	495	495
4591002	Erstattung Energiekosten	97,79	495	495	495	495	495
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.137,62	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.410,76	-3.961	-4.000	-4.040	-4.080	-4.120
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-31	-31	-31	-31	-31
5211023	Unterhaltungskosten Sportheime		-336	-339	-342	-345	-348
5211025	Unterhaltungsk.d. Sportplätze	-1.348,76	-2.234	-2.256	-2.279	-2.302	-2.325
5241000	Bewirtschaftungsaufwand		-892	-901	-910	-919	-928
5241007	Stromk.(Train.bel.)f.Sportpl.	-1.062,00	-468	-473	-478	-483	-488
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.762,60	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.762,60	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.173,36	-7.761	-7.800	-7.840	-7.880	-7.920
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-5.035,74	-5.911	-5.950	-5.990	-6.030	-6.070
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.035,74	-5.911	-5.950	-5.990	-6.030	-6.070
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-5.035,74	-5.911	-5.950	-5.990	-6.030	-6.070
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-5.035,74	-5.911	-5.950	-5.990	-6.030	-6.070

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	678,31	255	255	255	255	255
4487001	Schadenersatzleistungen	678,31	255	255	255	255	255
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.820,51	1.795	1.795	1.795	1.795	1.795
4591002	Erstattung Energiekosten	89,15	495	495	495	495	495
4591011	Erstatt. Vers.l.Sport-+Tennish.	1.731,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.510,53	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-8.767,18	-12.422	-12.546	-12.672	-12.798	-12.926
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-32	-32	-32	-32	-32
5211023	Unterhaltungskosten Sportheime	-325,56	-7.482	-7.557	-7.633	-7.709	-7.786
5211025	Unterhaltungsk.d. Sportplätze	-3.979,56	-2.234	-2.256	-2.279	-2.302	-2.325
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-1.086,21	-895	-904	-913	-922	-931
5241007	Stromk.(Train.bel.)f.Sportpl.	-1.584,10	-468	-473	-478	-483	-488
5241014	Vers.l. Sport-u.Tennish.Merz.	-1.791,75	-1.311	-1.324	-1.337	-1.350	-1.364
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	-12.427,60	-16.122	-16.246	-16.372	-16.498	-16.626
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-8.917,07	-12.972	-13.096	-13.222	-13.348	-13.476
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-8.917,07	-12.972	-13.096	-13.222	-13.348	-13.476
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-8.917,07	-12.972	-13.096	-13.222	-13.348	-13.476
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-8.917,07	-12.972	-13.096	-13.222	-13.348	-13.476

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-1.745,02	-4.120	-4.161	-4.203	-4.245	-4.287
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-31	-31	-31	-31	-31
5211023	Unterhaltungskosten Sportheime	-370,28	-336	-339	-342	-345	-348
5211025	Unterhaltungsk.d. Sportplätze	-673,84	-2.234	-2.256	-2.279	-2.302	-2.325
5241000	Bewirtschaftungsaufwand		-892	-901	-910	-919	-928
5241007	Stromk.(Train.bel.)f.Sportpl.	-700,90	-468	-473	-478	-483	-488
5241010	Nutzungsentsch.Rheinbr.f.Morsc		-159	-161	-163	-165	-167
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	-3.305,88	-5.720	-5.761	-5.803	-5.845	-5.887
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-2.874,45	-4.470	-4.511	-4.553	-4.595	-4.637
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.874,45	-4.470	-4.511	-4.553	-4.595	-4.637
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.874,45	-4.470	-4.511	-4.553	-4.595	-4.637
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.874,45	-4.470	-4.511	-4.553	-4.595	-4.637

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung	
Gemeinde Merzenich		
Produktbereich	09	Räumliche Planungs- und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß. Geoinformationen
Produkt	0951101	Bauleitplanung, Flurbereinigung
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt - Bauleitplanung, Flurbereinigung - umfasst den Abschluss von Erschließungsverträgen, sonstigen städtebaulichen Verträgen, Absicherung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Aufstellung und Änderung von Flächennutzungs-, Bebauungsplänen, Satzungen nach § 34 und § 35 BauGB und sonstige städtebauliche Satzungen. Die Bereiche Bürgerberatung und Information zur Bauleitplanung, Strategische Planungen, Konzepte für versch. Bereiche (z.B. städtebauliche Rahmenplanung, Stadtgestaltung, Dorferneuerung, Freiflächenplanung, Innenstadtentwicklung), Verkehrsentwicklungsplanung und die Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 09.511.01.00 Bauleitplanung, Flurbereinigung ▪ 09.511.01.01 Umsiedlung Morschenich 	
<u>Auftragsart:</u>	<input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	- Baugesetzbuch, Raumordnungs-, Bundesnaturschutz-, Landesplanungsgesetz - BauNVO - BauO NRW, - Beschlüsse der Fachausschüsse und des Rates	
<u>Produktverantwortung:</u>		

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.718,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4311007	Verwaltungsgebühren Bauwesen	4.718,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4311008	Erst.Planungs- u.Vermessungsk.		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	25.605,69	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4487000	Erstattung Beihilfekosten	25.605,69	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	30.323,69	34.005	34.005	34.005	34.005	34.005
11	- Personalaufwendungen	-47.483,33	-43.478	-44.083	-44.083	-44.083	-44.524
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.974,37	-3.899	-3.941	-3.941	-3.941	-3.980
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-28.133,08	-25.083	-25.506	-25.506	-25.506	-25.761
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.277,37	-2.028	-2.064	-2.064	-2.064	-2.085
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-5.145,15	-4.585	-4.689	-4.689	-4.689	-4.736
5041000	Beihilfen für Beamte	-7.953,36	-7.883	-7.883	-7.883	-7.883	-7.962
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.350,63	-9.106	-9.197	-9.289	-9.381	-9.381
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte		-1.223	-1.235	-1.247	-1.259	-1.259
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-22.350,63	-7.883	-7.962	-8.042	-8.122	-8.122
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-12.370,03	-76.800	-62.418	-63.042	-63.672	-64.309
5291020	Planungs- u. Vermessungskosten	-12.370,03	-61.800	-62.418	-63.042	-63.672	-64.309
5291045	Potenzialanalyse Windenergie		-15.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-272	-272	-272	-272	-272
5411000	Personalnebenkosten		-262	-262	-262	-262	-262
5499001	Vermischte Ausgaben		-10	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.203,99	-129.656	-115.970	-116.686	-117.408	-118.486
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-51.880,30	-95.651	-81.965	-82.681	-83.403	-84.481
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-51.880,30	-95.651	-81.965	-82.681	-83.403	-84.481
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Jahresergebnis	-51.880,30	-95.651	-81.965	-82.681	-83.403	-84.481
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-51.880,30	-95.651	-81.965	-82.681	-83.403	-84.481

Erläuterungen

5291020

Maßnahmen teilweise noch nicht abgeschlossen

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.025,60	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4487011	Kostenerstattg. Bergbautreib.	100.025,60	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	100.025,60	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	- Personalaufwendungen	-95.908,81	-51.155	-57.212	-57.212	-57.212	-57.784
5011000	Dienstbezüge Beamte	-5.961,61	-5.849	-5.911	-5.911	-5.911	-5.970
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-70.607,68	-39.847	-40.509	-40.509	-40.509	-40.914
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-5.548,06	-1.630	-3.276	-3.276	-3.276	-3.309
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-13.791,46	-3.829	-7.516	-7.516	-7.516	-7.591
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.776,64	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431015	Sachkosten	-8.776,64	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.685,45	-66.155	-72.212	-72.212	-72.212	-72.784
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-4.659,85	33.845	27.788	27.788	27.788	27.216
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.659,85	33.845	27.788	27.788	27.788	27.216
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-4.659,85	33.845	27.788	27.788	27.788	27.216
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-4.659,85	33.845	27.788	27.788	27.788	27.216

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung	
Gemeinde Merzenich		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau und Grundstücksordnung
Produkt	1052101	Freistellung- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt - Freistellung- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben - umfasst die Beratung auch ohne unmittelbaren Zusammenhang mit Bebauungsverfahren, Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen nach § 35 BauGB. Freistellungsverfahren. Information und Stellungnahme im Baugenehmigungsverfahren, zu Anträgen auf Gaststättenkonzessionen, zu Teilungsanträgen, zu Anträgen auf Förderungen wie Modernisierungsförderung und Energiesparförderung, bei Nutzungsänderungen und Abbruchgenehmigungen</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 10.521.01.00 Freistellung- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben 	
<u>Auftragsart:</u>	<input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Baugesetzbuch - BauNVO - Landesbauordnung und deren Verordnungen - Flächennutzungsplan - Bebauungspläne, Satzungen 	
<u>Produktverantwortung:</u>		

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-24.067,16	-20.359	-20.717	-20.717	-20.717	-20.924
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-18.894,57	-15.954	-16.226	-16.226	-16.226	-16.388
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.503,80	-1.263	-1.288	-1.288	-1.288	-1.301
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.668,79	-3.142	-3.203	-3.203	-3.203	-3.235
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.067,16	-20.359	-20.717	-20.717	-20.717	-20.924
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-24.067,16	-20.359	-20.717	-20.717	-20.717	-20.924
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-24.067,16	-20.359	-20.717	-20.717	-20.717	-20.924
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-24.067,16	-20.359	-20.717	-20.717	-20.717	-20.924
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-24.067,16	-20.359	-20.717	-20.717	-20.717	-20.924

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung					
Produkt	1052201	Wohnungsbauförderung					
Kostenträger	105220100	Wohnungsbauförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-4.979,90	-5.099	-5.191	-5.191	-5.191	-5.242
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-3.885,64	-3.978	-4.049	-4.049	-4.049	-4.089
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-304,25	-311	-318	-318	-318	-321
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-790,01	-810	-824	-824	-824	-832
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.979,90	-5.099	-5.191	-5.191	-5.191	-5.242
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-4.979,90	-5.099	-5.191	-5.191	-5.191	-5.242
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.979,90	-5.099	-5.191	-5.191	-5.191	-5.242
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-4.979,90	-5.099	-5.191	-5.191	-5.191	-5.242
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-4.979,90	-5.099	-5.191	-5.191	-5.191	-5.242

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung
Gemeinde Merzenich	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	1052301 Denkmalschutz und -pflege
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt - Denkmalschutz und -pflege - umfasst präventive Maßnahmen, Vorträge, Öffentlichkeitsarbeit, Unterschutzstellungen. Erlass von Denkmalsbereichssatzungen. Stellungnahmen zu Bauanträgen. Erlaubnisse, Überprüfungen der Denkmalförderung, Anträge Fördermittel. Erstellen von Steuerbescheinigungen.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 10.523.01.00 Denkmalschutz und -pflege
<u>Auftragsart:</u>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<u>Auftragsgrundlage:</u>	- Denkmalschutzgesetz NRW
<u>Produktverantwortung:</u>	

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	78,50					
4591000	Vermischte Einnahmen	78,50					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	78,50					
11	- Personalaufwendungen	-4.979,90	-5.100	-5.191	-5.191	-5.191	-5.242
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-3.885,64	-3.979	-4.049	-4.049	-4.049	-4.089
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-304,25	-311	-318	-318	-318	-321
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-790,01	-810	-824	-824	-824	-832
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.721,61	-10.503	-35.569	-10.675	-10.782	-10.890
5211019	Unterh.-u.Bewirtsch.Wasserturm	-4.721,61	-4.752	-8.800	-4.848	-4.897	-4.946
5211027	Restaurationsarb. Denkmäler		-1.751	-1.769	-1.787	-1.805	-1.823
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung			-21.000			
5215001	Kofinanzierung kleine priv. Maßn. Denkmalschutz		-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
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	-9.875,12	-15.803	-40.960	-16.066	-16.173	-16.332
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-9.796,62	-15.803	-40.960	-16.066	-16.173	-16.332
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-9.796,62	-15.803	-40.960	-16.066	-16.173	-16.332
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-9.796,62	-15.803	-40.960	-16.066	-16.173	-16.332
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-9.796,62	-15.803	-40.960	-16.066	-16.173	-16.332

Erläuterungen

5211019

Erneuerung der Brandmeldeanlage im Wasserturm aufgrund von veraltetem System, welches durch die Wartungsfirma bei einer Störung nicht mehr instand gesetzt werden kann.
Bei weiterer Nutzung der Altanlage erfolgt die Einstufung in eine höhere Gefahrenklasse.
Somit würden erhöhte Wartungskosten anfallen.

5215000

Wasserturm 5.165 €

Überarbeitung der Fenster gemäß vorliegendem Angebot

Fenster Altes Bürgerhaus 21.205€

Überarbeitung der Fenster gemäß vorliegendem Angebot

Die fehlende Mittel werden aus Haushaltsresten des Haushaltsjahres 2016 übernommen.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt		Produktbeschreibung	
Gemeinde Merzenich			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	1153101	Konzessionsabgabe	
<u>Beschreibung:</u>	Das Produkt „Konzessionsabgabe“ - umfasst alle Angelegenheiten, Abwicklung und Abrechnung des Konzessionsvertrages mit der Firma RWE Deutschland AG. Das Produkt hat folgende Kostenträger: <ul style="list-style-type: none">▪ 11.531.01.00 Konzessionsabgabe		
<u>Auftragsart:</u>	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgabe	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Pflichtige Aufgabe	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Konzessionsvertrag mit Firma RWE Deutschland AG		
<u>Produktverantwortung:</u>			

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	241.549,44	280.000	232.000	232.000	232.000	232.000
4511000	Konzessionsabgaben	241.549,44	280.000	232.000	232.000	232.000	232.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	241.549,44	280.000	232.000	232.000	232.000	232.000
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)	241.549,44	280.000	232.000	232.000	232.000	232.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	241.549,44	280.000	232.000	232.000	232.000	232.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	241.549,44	280.000	232.000	232.000	232.000	232.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	241.549,44	280.000	232.000	232.000	232.000	232.000

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt		Produktbeschreibung	
Gemeinde Merzenich			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	532	Gasversorgung	
Produkt	1153201	Konzessionsabgabe	
<u>Beschreibung:</u>	Das Produkt - Konzessionsabgabe - umfasst alle Angelegenheiten, Abwicklung und Abrechnung des Konzessionsvertrages mit den Stadtwerken Düren GmbH (SWD). Das Produkt hat folgende Kostenträger: <ul style="list-style-type: none">▪ 11.532.01.00 Konzessionsabgabe		
<u>Auftragsart:</u>	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgabe	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Pflichtige Aufgabe	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Konzessionsvertrag mit SWD		
<u>Produktverantwortung:</u>			

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	15.658,58	30.000	28.729	28.729	28.729	28.729
4511000	Konzessionsabgaben	15.658,58	30.000	28.729	28.729	28.729	28.729
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.658,58	30.000	28.729	28.729	28.729	28.729
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)	15.658,58	30.000	28.729	28.729	28.729	28.729
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	15.658,58	30.000	28.729	28.729	28.729	28.729
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	15.658,58	30.000	28.729	28.729	28.729	28.729
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	15.658,58	30.000	28.729	28.729	28.729	28.729

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt		Produktbeschreibung	
Gemeinde Merzenich			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	533	Wasserversorgung	
Produkt	1153301	Konzessionsabgabe	
<u>Beschreibung:</u>	Das Produkt - Konzessionsabgabe - umfasst alle Angelegenheiten, Abwicklung und Abrechnung des Konzessionsvertrages mit den Stadtwerken Düren GmbH (SWD). Das Produkt hat folgende Kostenträger: <ul style="list-style-type: none">▪ 11.533.01.00 Konzessionsabgabe		
<u>Auftragsart:</u>	<input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe		
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Konzessionsvertrag mit SWD		
<u>Produktverantwortung:</u>			

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	533	Wasserversorgung					
Produkt	1153301	Konzessionsabgabe (Wasser)					
Kostenträger	115330100	Konzessionsabgabe (Wasser)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	62.949,94	83.000	86.693	86.693	86.693	86.693
4511000	Konzessionsabgaben	62.949,94	83.000	86.693	86.693	86.693	86.693
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	62.949,94	83.000	86.693	86.693	86.693	86.693
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)	62.949,94	83.000	86.693	86.693	86.693	86.693
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	62.949,94	83.000	86.693	86.693	86.693	86.693
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	62.949,94	83.000	86.693	86.693	86.693	86.693
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	62.949,94	83.000	86.693	86.693	86.693	86.693

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.982,56	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	31.982,56	45.000	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	7.103,00					
4583000	So. nicht zw. ord. erträge	7.103,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	39.085,56	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.982,56	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-31.982,56	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.982,56	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	7.103,00					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	7.103,00					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	7.103,00					
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	7.103,00					

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft					
Produkt	1153701	Abfallwirtschaft					
Kostenträger	115370100	Abfallwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-8.412,94	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030	-15.181
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-6.618,78	-11.787	-11.787	-11.787	-11.787	-11.905
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-556,44	-960	-960	-960	-960	-970
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.237,72	-2.283	-2.283	-2.283	-2.283	-2.306
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-705,18	-735	-742	-749	-756	-764
5291012	Abfuhrkosten Windsäcke	-705,18	-735	-742	-749	-756	-764
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.118,12	-15.765	-15.772	-15.779	-15.786	-15.945
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-9.118,12	-15.765	-15.772	-15.779	-15.786	-15.945
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-9.118,12	-15.765	-15.772	-15.779	-15.786	-15.945
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-9.118,12	-15.765	-15.772	-15.779	-15.786	-15.945
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-9.118,12	-15.765	-15.772	-15.779	-15.786	-15.945

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	487.827,35	530.293	540.470	540.470	540.470	540.470
4321019	Müllabfuhrgebühren	471.529,83	500.293	540.470	540.470	540.470	540.470
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	16.297,52	30.000				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.215,98	62.363	72.325	72.325	72.325	72.325
4487004	Entsch.f.Containerstandplätze	16.587,70	13.883	14.029	14.029	14.029	14.029
4487007	Erstattung DSD (Altpapier)	47.467,28	44.320	51.965	51.965	51.965	51.965
4488003	Entschädigung Sperrgut	3.641,00	3.640	5.512	5.512	5.512	5.512
4488008	Erstatt.ant.K.Verkauf Müllsäck	520,00	520	819	819	819	819
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	241,84					
4591000	Vermischte Einnahmen	241,84					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	556.285,17	592.656	612.795	612.795	612.795	612.795
11	- Personalaufwendungen	-22.073,13	-20.784	-20.784	-20.784	-20.784	-20.992
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-17.326,45	-16.353	-16.353	-16.353	-16.353	-16.517
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.417,05	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310	-1.323
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.329,63	-3.121	-3.121	-3.121	-3.121	-3.152
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-520.721,38	-561.093	-566.262	-571.925	-577.644	-583.421
5291003	Abfuhrrentgelt Sperrgut, u.ä.	-19.380,95	-19.766	-19.987	-20.187	-20.389	-20.593
5291004	Abfuhrrentg.Bünd.samml.(Grünab)	-3.268,96	-4.580	-4.126	-4.167	-4.209	-4.251
5291006	Verwert.k. Altholz u. Grünabf.	-511,13	-1.861	-1.862	-1.881	-1.900	-1.919
5291007	Schadstoffsammlung	-2.235,22	-4.332	-4.378	-4.422	-4.466	-4.511
5291008	Abfuhr von sonst. Abfall	-7.572,68	-10.500	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
5291011	Abfuhrrentgelt Hausmüll	-84.732,57	-86.413	-87.340	-88.213	-89.095	-89.986
5291027	Sammlungskosten Altpapier	-59.448,15	-65.731	-65.637	-66.293	-66.956	-67.626
5291029	Computerunterst.Behälterentl.	-8.450,04	-8.529	-8.450	-8.535	-8.620	-8.706
5291032	Entsorg.k. f.Haus-u.Sperrmüll	-335.121,68	-359.381	-363.982	-367.622	-371.298	-375.011
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.535,37		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5474000	Aufw. Zuführung SoPo			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5499008	Weiterleitg. Umsatzsteuer DSD	-4.535,37					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-547.329,88	-581.877	-597.046	-602.709	-608.428	-614.413
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	8.955,29	10.779	15.749	10.086	4.367	-1.618
19	+ Finanzerträge	94,52	430	16	16	16	16
4617006	Zs.Sondrl.Rückst.Abfallbeseit.	94,52	430	16	16	16	16
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft					
Produkt	1153701	Abfallwirtschaft					
Kostenträger	115370101	Müllabfuhr, -verwertung und -beseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	94,52	430	16	16	16	16
22	= Ordentliches Jahresergebnis	9.049,81	11.209	15.765	10.102	4.383	-1.602
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	9.049,81	11.209	15.765	10.102	4.383	-1.602
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-19.253,70	-11.209	-15.765	-15.765	-15.765	-15.765
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	-19.253,70	-11.209	-15.765	-15.765	-15.765	-15.765
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-10.203,89			-5.663	-11.382	-17.367

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	181.632,26	184.907	185.925	185.925	185.925	185.925
4321016	Gebühren Biotonne	181.632,26	174.907	145.925	145.925	145.925	145.925
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl		10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325,00	100	100	100	100	100
4488007	Erstatt. aus Verkauf Biosäcke	325,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	181.957,26	185.007	186.025	186.025	186.025	186.025
11	- Personalaufwendungen		-8.286	-8.286	-8.286	-8.286	-8.369
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		-6.457	-6.457	-6.457	-6.457	-6.522
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		-538	-538	-538	-538	-543
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		-1.291	-1.291	-1.291	-1.291	-1.304
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-158.828,76	-173.729	-174.427	-176.171	-177.932	-179.711
5237001	Entsorgung Bioabfälle (Dep.K.)	-94.907,74	-108.540	-108.540	-109.625	-110.721	-111.828
5291024	Vergütung Abfuhr Biotonne	-63.921,02	-65.189	-65.887	-66.546	-67.211	-67.883
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-19.546,65					
5474000	Aufw. Zuführung SoPo	-19.546,65					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-178.375,41	-182.015	-182.713	-184.457	-186.218	-188.080
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	3.581,85	2.992	3.312	1.568	-193	-2.055
19	+ Finanzerträge	155,94	220	100	100	100	100
4617010	Zinsen Sonderrückl. Bioabfälle	155,94	220	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	155,94	220	100	100	100	100
22	= Ordentliches Jahresergebnis	3.737,79	3.212	3.412	1.668	-93	-1.955
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	3.737,79	3.212	3.412	1.668	-93	-1.955
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-3.737,79	-3.212	-3.412	-3.412	-3.412	-3.412
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	-3.737,79	-3.212	-3.412	-3.412	-3.412	-3.412

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft					
Produkt	1153701	Abfallwirtschaft					
Kostenträger	115370102	Biomüllabfuhr und -verwertung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)				-1.744	-3.505	-5.367

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.012,84	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	138.012,84	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.950.235,43	2.039.137	2.027.714	2.027.714	2.027.714	2.027.714
4321000	Abwassergeb. (Schmutzwasser)	1.062.426,40	1.063.041	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000
4321001	Abwassergeb. (Niederschlagswasser)	523.455,76	523.609	444.000	444.000	444.000	444.000
4321002	Abwassergeb. (Straßenentwäss.)	246.258,72	246.259	246.259	246.259	246.259	246.259
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	118.094,55	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl		89.228	81.429	81.429	81.429	81.429
4381001	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl (Nicht...)			77.026	77.026	77.026	77.026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.798,31					
4487009	Erstattung ant. WVER-Umlage	260.798,31					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.287,72	1.288				
4591000	Vermischte Einnahmen	1.287,72	1.288				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.350.334,30	2.165.425	2.152.714	2.152.714	2.152.714	2.152.714
11	- Personalaufwendungen	-31.176,44	-27.631	-32.520	-32.520	-32.520	-32.846
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-24.504,97	-21.714	-25.561	-25.561	-25.561	-25.817
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.972,86	-1.740	-1.981	-1.981	-1.981	-2.001
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.698,61	-4.177	-4.978	-4.978	-4.978	-5.028
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-304.431,39	-297.731	-481.771	-313.188	-314.621	-316.067
5211005	Sanier.arb.aufgr.Kanalüberprüf	-167.200,59	-170.000	-340.000	-170.000	-170.000	-170.000
5211014	Unterhaltung der Sammler	-76.436,03	-41.225	-48.500	-48.985	-49.475	-49.970
5211016	Selbstüberwach.k. Kanalis.anl.	-32.353,86	-29.750	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
5211021	Unterh. Regenrückhaltebecken	-7.307,86	-8.585	-10.100	-10.201	-10.303	-10.406
5291017	Kosten f.Verbrauchsübernahmen	-4.039,26	-4.040	-4.040	-4.080	-4.121	-4.162
5291028	Abwasserabgabe	-17.093,79	-44.131	-44.131	-44.572	-45.018	-45.468
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-341.313,50	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-341.313,50	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000
15	- Transferaufwendungen	-639.703,68	-835.000	-735.000	-735.000	-735.000	-735.000
5313000	Umlage an den Ertfverband	-123.555,50	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
5313001	Beitrag Wasserverb. Eifel-Rur	-516.148,18	-713.000	-613.000	-613.000	-613.000	-613.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-456.992,28	-47.529	-47.529	-47.529	-47.529	-47.529
5474000	Aufw. Zuführung SoPo	-287.848,64					
5474001	Aufw. Zuführung Sonst. SoPo	-169.143,64	-47.529	-47.529	-47.529	-47.529	-47.529
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.773.617,29	-1.545.891	-1.634.820	-1.466.237	-1.467.670	-1.469.442
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	576.717,01	619.534	517.894	686.477	685.044	683.272
19	+ Finanzerträge	268,46	650	250	250	250	250
4617009	Zs.Sondrl.Rückst.Abwasserbesei	268,46	650	250	250	250	250

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	1153801	Abwasserbeseitigung					
Kostenträger	115380100	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	268,46	650	250	250	250	250
22	= Ordentliches Jahresergebnis	576.985,47	620.184	518.144	686.727	685.294	683.522
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	576.985,47	620.184	518.144	686.727	685.294	683.522
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-21.017,58	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	-21.017,58	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	555.967,89	599.684	497.644	666.227	664.794	663.022

Erläuterungen

5211005

Erhöhter Ansatz wegen Sanierungsrückstand.

5313000

Laut vorliegender Prognose

5313001

Ansatz gemäß Prognose des WVER; geringerer Beitrag infolge der Ausgliederung eines großen gewerblichen Betriebes aus der Mitgliedschaft der Gemeinde

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	1153801	Abwasserbeseitigung					
Kostenträger	115380101	Entsorgung von Grundstückentwässerungsanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.807,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4321007	Ben.geb.z.Entsorg.Grundst.entw	1.807,30	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	1.807,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.745,16	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576	-2.602
5291015	Entsorg.v.Grundstücksentw.anl.	-1.745,16	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576	-2.602
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.745,16	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576	-2.602
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	62,14		-25	-50	-76	-102
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	62,14		-25	-50	-76	-102
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	62,14		-25	-50	-76	-102
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	62,14		-25	-50	-76	-102

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung
Gemeinde Merzenich	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	1254101 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt - Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen - umfasst die Abrechnung der Baumaßnahmen nach KAG / BauGB. Erteilung von Aufbruchgenehmigungen für Versorgungsträger / Private. Planung, Koordinierung, Bauleitung und Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen an öffentl. Verkehrsflächen. Bearbeitung von Schadensfällen, Straßenkontrolle und Straßenkataster. Planung, Neu- / Umbau von öffentl. Verkehrsflächen einschl. der Nebenanlagen. Bearbeitung von Zuwendungsmaßnahmen. Veranlassung von Widmung und Einziehung von öffentl. Verkehrsflächen.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 12.541.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen
<u>Auftragsart:</u>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<u>Auftragsgrundlage:</u>	<p>- Straßen- u. Wegegesetz NRW, - Beschlüsse der Fachausschüsse und des Rates</p>
<u>Produktverantwortung:</u>	

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.638,11	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	182.638,11	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	358.430,08	401.500	401.500	401.500	401.500	401.500
4321022	Anerkennungsgebühren	825,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	357.604,96	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.158,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4487001	Schadenersatzleistungen	2.158,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	204,28	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
4591000	Vermischte Einnahmen	204,28	150	150	150	150	150
4591002	Erstattung Energiekosten		500	500	500	500	500
4591014	Erstatt. Straßenbeleucht.anlage		500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	543.430,83	611.650	611.650	611.650	611.650	611.650
11	- Personalaufwendungen	-46.356,50	-57.250	-57.250	-57.250	-57.250	-57.823
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-36.356,28	-40.836	-40.836	-40.836	-40.836	-41.244
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.867,13	-4.805	-4.805	-4.805	-4.805	-4.853
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.133,09	-11.554	-11.554	-11.554	-11.554	-11.670
5041000	Beihilfen für Beamte		-55	-55	-55	-55	-56
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-564.051,97	-515.570	-521.756	-520.712	-525.918	-531.176
5211006	Pau. Unterh.k.Straßenbeleuchtung	-64.118,15	-51.000	-51.510	-52.025	-52.545	-53.070
5211007	Änd.an Straßenbeleucht.anlagen		-2.680	-6.200			
5211008	Unterhaltung P + R - Anlage	-5.200,90	-13.401	-13.535	-13.670	-13.807	-13.945
5211015	Unterhaltungsk. Straßen u.Wege	-133.907,24	-89.336	-90.229	-91.131	-92.042	-92.962
5211017	Streumaterial - 10% -	-259,48	-1.340	-1.353	-1.367	-1.381	-1.395
5211020	Straßenmark. u.Verkehrszeichen	-3.215,78	-3.573	-3.609	-3.645	-3.681	-3.718
5241005	Betriebskosten Ampelanlagen	-7.786,50	-5.896	-5.955	-6.015	-6.075	-6.136
5241008	Abwassergeb. Straßenentwässerg	-246.258,72	-246.259	-246.259	-248.722	-251.209	-253.721
5241013	Kosten Arbeitseinsatz SH-Empf.		-1.787	-1.805	-1.823	-1.841	-1.859
5241016	Vers.Beiträge Warteh.Geschw.An	-304,21	-298	-301	-304	-307	-310
5281013	Stromkosten	-103.000,99	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030	-104.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-587.641,77	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-587.641,77	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.535,46	-2.184	-2.184	-2.184	-2.184	-2.184
5422002	Entsch.Aufstellung Wartehallen	-505,37	-520	-520	-520	-520	-520
5422006	Pachtzahl. f. Parkplätze u.a.	-1.599,28	-1.664	-1.664	-1.664	-1.664	-1.664
5474000	Aufw. Zuführung SoPo	-9.430,81					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.209.585,70	-1.204.004	-1.210.190	-1.209.146	-1.214.352	-1.220.183

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-666.154,87	-592.354	-598.540	-597.496	-602.702	-608.533
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-666.154,87	-592.354	-598.540	-597.496	-602.702	-608.533
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-666.154,87	-592.354	-598.540	-597.496	-602.702	-608.533
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-7.162,87	-8.903	-8.937	-8.937	-8.937	-8.937
5811001	Entg. Str.reinig. überörtl. V.	-7.162,87	-8.903	-8.937	-8.937	-8.937	-8.937
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-673.317,74	-601.257	-607.477	-606.433	-611.639	-617.470

Erläuterungen

5211007

Notwendige Erweiterung der Beleuchtung Stichweg Neuwerk, Girelsrath

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	50.020,38	50.448	50.643	50.643	50.643	50.643
4321021	Straßenreinigungsgebühren	50.020,38	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl		448	643	643	643	643
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	50.020,38	50.448	50.643	50.643	50.643	50.643
11	- Personalaufwendungen	-9.894,70	-15.243	-15.243	-15.243	-15.243	-15.395
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-8.034,17	-11.604	-11.604	-11.604	-11.604	-11.720
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-547,30	-1.002	-1.002	-1.002	-1.002	-1.012
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.313,23	-2.637	-2.637	-2.637	-2.637	-2.663
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-30.272,81	-35.972	-36.737	-37.105	-37.477	-37.852
5211012	Streumaterial -90%-		-4.335	-5.100	-5.151	-5.203	-5.255
5232005	Kosteners.an LV f.Winterdienst	-1.186,33	-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						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.167,51	-51.215	-51.980	-52.348	-52.720	-53.247
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	9.852,87	-767	-1.337	-1.705	-2.077	-2.604
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	9.852,87	-767	-1.337	-1.705	-2.077	-2.604
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	9.852,87	-767	-1.337	-1.705	-2.077	-2.604
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.162,87	8.903	8.937	8.937	8.937	8.937
4811002	Entgelt Str.rein.inn.+üb.ört.V	7.162,87	8.903	8.937	8.937	8.937	8.937
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-7.584,93	-7.371	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	-7.584,93	-7.371	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	9.430,81	765		-368	-740	-1.267

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung
Gemeinde Merzenich	
Produktbereich	13 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	1355101 Parkanlagen und öfftl. Grünflächen, Dorfverschönerung
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt - Parkanlagen und öfftl. Grünflächen, Dorfverschönerung – umfasst die Anlage, Unterhaltung von</p> <ul style="list-style-type: none"> - öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen - Friedhofsflächen - Sportplätze und Schulhöfe - Kinderspielplätze - Außenanlagen an gemeindlichen Kindertagesstätten - Außenanlagen an anderen gemeindlichen Gebäuden und Liegenschaften - Straßenbegleitgrün und Baumpflege - Entwicklung und Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen im öfftl. Verkehrsraum / Außenbereich - Pflege / Fortschreibung des Grünflächenkatasters. <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 13.551.01.00 Parkanlagen und öfftl. Grünflächen, Dorfverschönerung
<u>Auftragsart:</u>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<u>Auftragsgrundlage:</u>	<p>- Landschaftsgesetz NRW</p> <p>- Forstgesetze und Erlass von Bund / Land</p>
<u>Produktverantwortung:</u>	

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	6.806,14	120	120	120	120	120
4591000	Vermischte Einnahmen	6.806,14	120	120	120	120	120
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.806,14	120	120	120	120	120
11	- Personalaufwendungen	-196.500,13	-246.012	-267.740	-267.740	-267.740	-270.417
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-153.508,78	-192.117	-209.196	-209.196	-209.196	-211.288
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-11.935,59	-14.987	-16.339	-16.339	-16.339	-16.502
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-30.985,76	-38.908	-42.205	-42.205	-42.205	-42.627
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-70,00					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-28.072,05	-39.815	-47.842	-38.070	-38.300	-38.533
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-136	-137	-138	-139	-140
5211024	Unterh.k. Naherh.Geb. Steinweg	-2.131,55	-17.679	-2.705	-2.732	-2.759	-2.787
5211029	Grünpflege Rahmenvertrag			-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung		-7.000				
5281009	Kosten für Dorfverschönerung	-25.940,50	-15.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-423,98					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-423,98					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-15	-15	-15	-15	-15
5499001	Vermischte Ausgaben		-15	-15	-15	-15	-15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-224.996,16	-285.842	-315.597	-305.825	-306.055	-308.965
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-218.190,02	-285.722	-315.477	-305.705	-305.935	-308.845
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-218.190,02	-285.722	-315.477	-305.705	-305.935	-308.845
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-218.190,02	-285.722	-315.477	-305.705	-305.935	-308.845
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	35.550,60					
4811000	Erträge aus internen Leistungs	35.550,60					

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-35.550,60	-28.816	-28.816	-28.816	-28.816	-28.816
5811002	Anteil Parkfl.a.Friedhofsanl.	-35.550,60	-28.816	-28.816	-28.816	-28.816	-28.816
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-218.190,02	-314.538	-344.293	-334.521	-334.751	-337.661

Erläuterungen

5211029

Pflegearbeiten gemäß Rahmenvertrag; Ausschreibung Rahmenvertrag ist veranlasst
--> Angebote stehen noch aus

5281009

Weitere pflegeleichte Neugestaltung der Blumenbeete und Baumscheiben

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung
Gemeinde Merzenich	
Produktbereich	13 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	1355201 Gewässerunterhaltung
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt - Gewässerunterhaltung - umfasst alle Maßnahmen der Gewässerunterhaltung, des Hochwasserschutzes sowie Renaturierungsmaßnahmen.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 13.552.01.00 Gewässerunterhaltung
<u>Auftragsart:</u>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<u>Auftragsgrundlage:</u>	<p>- Landeswasser-, Wasserhaushaltsgesetz</p> <p>- Beschlüsse der politischen Gremien</p>
<u>Produktverantwortung:</u>	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-148.833,02	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
5313000	Umlage an den Ertfverband	-99.032,50	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
5313001	Beitrag Wasserverb. Eifel-Rur	-49.800,52	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.833,02	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-148.833,02	-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	-148.833,02	-148.990	-148.990	-148.990	-148.990	-148.990
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-148.833,02	-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)	-148.833,02	-148.990	-148.990	-148.990	-148.990	-148.990

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389,64	500	500	500	500	500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	389,64	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	27.550,00	33.640	33.640	33.640	33.640	33.640
4311001	Erst.K.für Grabmalbeseitigung	3.960,00	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
4311005	Verw.Geb. f. Grabsteingehm.	1.450,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
4321014	Entsch.f.Aushub v. Grabstätten	16.560,00	21.810	21.810	21.810	21.810	21.810
4321023	Geb.f.Aufbahrungen in Leichenh	5.580,00	7.110	7.110	7.110	7.110	7.110
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.181,00	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
4591002	Erstattung Energiekosten	717,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4591015	Erträge Auflös. Rechnungsabgr.	61.463,24	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	90.120,64	79.840	79.840	79.840	79.840	79.840
11	- Personalaufwendungen	-105.250,02	-105.069	-105.069	-105.069	-105.069	-106.120
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-82.295,32	-82.129	-82.129	-82.129	-82.129	-82.950
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-6.410,11	-6.409	-6.409	-6.409	-6.409	-6.473
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-16.538,50	-16.470	-16.470	-16.470	-16.470	-16.635
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-6,09	-6	-6	-6	-6	-6
5041000	Beihilfen für Beamte		-55	-55	-55	-55	-56
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-24.388,59	-21.393	-30.177	-21.822	-22.040	-22.260
5211002	Unterh. Friedh. u. FH.Kapellen	-11.742,64	-9.350	-9.444	-9.538	-9.633	-9.729
5238000	Eigengrabgeb. Kath.Ki. Morsch.	-3.570,00	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606	-3.642
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-9.075,95	-8.543	-8.628	-8.714	-8.801	-8.889
5291048	Erstellung Friedhofsatzung			-8.570			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.500,04	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-12.500,04	-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	-142.138,65	-135.937	-144.721	-136.366	-136.584	-137.855
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-52.018,01	-56.097	-64.881	-56.526	-56.744	-58.015
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-52.018,01	-56.097	-64.881	-56.526	-56.744	-58.015
23	+ Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-52.018,01	-56.097	-64.881	-56.526	-56.744	-58.015
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		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
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-8.757,35	-7.108	-7.108	-7.108	-7.108	-7.108
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	-8.757,35	-7.108	-7.108	-7.108	-7.108	-7.108
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-60.775,36	-34.389	-43.173	-34.818	-35.036	-36.307

Erläuterungen

5291048

Neukalkulation der Friedhofsgebühren (extern)

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.984,60	3.158	3.158	3.158	3.158	3.158
4488011	Zusch.Instandh.d.Kriegsgr.fürs	3.984,60	3.158	3.158	3.158	3.158	3.158
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,25	15	15	15	15	15
4591000	Vermischte Einnahmen		5	5	5	5	5
4591002	Erstattung Energiekosten	8,25	10	10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.992,85	3.173	3.173	3.173	3.173	3.173
11	- Personalaufwendungen	-6.713,00	-8.749	-9.398	-9.398	-9.398	-9.492
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-5.246,13	-6.840	-7.339	-7.339	-7.339	-7.412
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-410,68	-533	-575	-575	-575	-581
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.056,19	-1.376	-1.484	-1.484	-1.484	-1.499
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.516,94	-1.249	-1.261	-1.274	-1.287	-1.300
5211002	Unterh. Friedh. u. FH.Kapellen		-446	-450	-455	-460	-465
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-2.516,94	-803	-811	-819	-827	-835
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-266	-266	-266	-266	-266
5499010	Beitrag Kriegsgräberfürsorge		-266	-266	-266	-266	-266
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.229,94	-10.264	-10.925	-10.938	-10.951	-11.058
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-5.237,09	-7.091	-7.752	-7.765	-7.778	-7.885
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.237,09	-7.091	-7.752	-7.765	-7.778	-7.885
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-5.237,09	-7.091	-7.752	-7.765	-7.778	-7.885
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-5.237,09	-7.091	-7.752	-7.765	-7.778	-7.885

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung
Gemeinde Merzenich	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	1355501 Förderung der Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt Förderung der Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege umfasst die Unterhaltungsarbeiten an Wirtschaftswegen, sowie Durchforstungsarbeiten und Erstattungen aus Verträgen für die Bezuschussung der Wirtschaftswegeförderung (z.B. Windradbetreiber, Jagdgenossenschaften)</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 13.555.01.00 Förderung der Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
<u>Auftragsart:</u>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgab</p>
<u>Auftragsgrundlage:</u>	- Verträge BGB,
<u>Produktverantwortung:</u>	

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	5.201,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487014	Unterhaltungszuschüsse WiWe	5.201,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.201,59	11.320	11.320	11.320	11.320	11.320
11	- Personalaufwendungen	-11.240,08	-7.828	-7.911	-7.911	-7.911	-7.990
5011000	Dienstbezüge Beamte	-7.948,68	-7.798	-7.881	-7.881	-7.881	-7.960
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-2.579,82	-30	-30	-30	-30	-30
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-198,14					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-513,44					
12	- Versorgungsaufwendungen		-6.306	-6.369	-6.433	-6.497	-6.497
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte		-6.306	-6.369	-6.433	-6.497	-6.497
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-22.559,93	-28.587	-28.873	-29.161	-29.452	-29.746
5211011	Instandhalt. d.Wirtschaftswege	-19.227,93	-17.867	-18.046	-18.226	-18.408	-18.592
5211018	Unterh.Begleitgrün Wirtsch.weg	-3.332,00	-10.720	-10.827	-10.935	-11.044	-11.154
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	-33.800,01	-59.391	-59.823	-60.175	-60.530	-60.903
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-28.598,42	-48.071	-48.503	-48.855	-49.210	-49.583
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-28.598,42	-48.071	-48.503	-48.855	-49.210	-49.583
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-28.598,42	-48.071	-48.503	-48.855	-49.210	-49.583
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-28.598,42	-48.071	-48.503	-48.855	-49.210	-49.583

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung
Gemeinde Merzenich	
Produktbereich	14 Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	1456101 Umweltschutz
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt - Umweltschutz - umfasst Beratung, Planung, Informationen und Stellungnahmen an Bürger, Presse, Institutionen, Umweltverbänden und Stellungnahmen Dritter.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 14.561.01.00 Umweltschutz
<u>Auftragsart:</u>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<u>Auftragsgrundlage:</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Wasser-, Immissionsschutz- und Umweltinformationsgesetz - Ordnungsbehördengesetz NRW - BauGB - Durchführungserlasse
<u>Produktverantwortung:</u>	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	14	Umweltschutzmaßnahmen					
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	1456101	Umweltschutz					
Kostenträger	145610100	Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2017

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung
Gemeinde Merzenich	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	1057101 Wirtschaftsförderung
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt „Wirtschaftsförderung“ umfasst u. a.</p> <p>die Betreuung der ansässigen Gewerbebetriebe die Entwicklung von Gewerbegebieten die Förderung der Neuansiedlung von Gewerbebetrieben die Verknüpfung und Zusammenarbeit mit der überörtlichen bzw. regionalen Wirtschaftsförderung (Kreis Düren bzw. Region Aachen) die Verknüpfung und aktive Mitarbeit bei den Aktivitäten der „Bergbaufolgeregion“ (LEADER-Region, Innovationsregion Rheinisches Revier, Initiative Anrainerkommunen Hambach)</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 11.571.01.00 Wirtschaftsförderung
<u>Auftragsart:</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe
<u>Auftragsgrundlage:</u>	- Aufträge des Gemeinderates
<u>Produktverantwortung:</u>	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.783,00					
4487017	Zuschuss Erstellung einer Solarpotenzialanalyse	6.783,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00					
4591000	Vermischte Einnahmen	500,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.283,00					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-7.158,00	-34.566	-37.216	-24.868	-25.021	-25.176
5291034	Beratungsleistungen	-375,00	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455	-15.610
5291038	Erstellung einer Solarpotenzialanalyse	-6.783,00					
5291042	Verkehrskonzept		-15.000	-12.500			
5291043	Anteil Regionalmanager LEADER		-4.566	-4.566	-4.566	-4.566	-4.566
5291047	Kostenanteil Umfeldinitiative Hambach			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.158,00	-34.566	-37.216	-24.868	-25.021	-25.176
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	125,00	-34.566	-37.216	-24.868	-25.021	-25.176
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	125,00	-34.566	-37.216	-24.868	-25.021	-25.176
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	125,00	-34.566	-37.216	-24.868	-25.021	-25.176
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	125,00	-34.566	-37.216	-24.868	-25.021	-25.176

Erläuterungen

5291034

Wirtschaftsförderungsmaßnahmen, Dorfentwicklung Merzenich, Dialog mit Unternehmen, etc.

5291042

Gemäß Entscheidung des Gemeinderates vom 15.12.2016

5291043

Bis 2023 lt. Ratsbeschluss v. 17.12.2015

5291047

Gemäß Entscheidung des Gemeinderates vom 15.12.2016

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
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	612,98	500	500	500	500	500
4488006	Kostenerst. Kirmesplatz Merz.	612,98	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	1.305,38	1.203	1.203	1.203	1.203	1.203
11	- Personalaufwendungen	-27.278,16	-26.100	-26.689	-26.689	-26.689	-26.955
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-21.306,62	-20.385	-20.831	-20.831	-20.831	-21.039
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.662,29	-1.590	-1.631	-1.631	-1.631	-1.647
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.309,25	-4.125	-4.227	-4.227	-4.227	-4.269
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-398,27	-765	-772	-780	-788	-796
5241004	Abgaben für Kleingartenanlage		-4	-4	-4	-4	-4
5241006	Energ.K,Wasserv.,Abg.Kirmpl.Me	-343,09	-446	-450	-455	-460	-465
5251002	Betriebs-+Unterh.K. Spülmobil	-55,18	-315	-318	-321	-324	-327
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.610,43					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.610,43					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-663,70	-1.247	-1.247	-1.247	-1.247	-1.247
5431004	Fernsehgebühren / GEMA	-663,70	-1.144	-1.144	-1.144	-1.144	-1.144
5499001	Vermischte Ausgaben		-103	-103	-103	-103	-103
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.950,56	-28.112	-28.708	-28.716	-28.724	-28.998
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-32.645,18	-26.909	-27.505	-27.513	-27.521	-27.795
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-32.645,18	-26.909	-27.505	-27.513	-27.521	-27.795
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-32.645,18	-26.909	-27.505	-27.513	-27.521	-27.795
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-32.645,18	-26.909	-27.505	-27.513	-27.521	-27.795

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.125,00	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400
4321015	Geb. f. Benutzung Grillplatz	2.125,00	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50	50	50	50	50
4487001	Schadenersatzleistungen		50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	580,47	155	155	155	155	155
4591000	Vermischte Einnahmen	263,60	150	150	150	150	150
4591002	Erstattung Energiekosten	316,87	5	5	5	5	5
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.705,47	2.705	3.605	3.605	3.605	3.605
11	- Personalaufwendungen	-3.479,79	-2.359	-1.374	-1.374	-1.374	-1.388
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-2.680,97	-1.780	-1.073	-1.073	-1.073	-1.084
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-199,15	-138	-84	-84	-84	-85
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-583,47	-424	-217	-217	-217	-219
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-16,20	-17				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-13.072,45	-3.127	-3.158	-3.190	-3.222	-3.254
5211026	Unterhaltungskosten Grillplatz	-12.392,06	-1.340	-1.353	-1.367	-1.381	-1.395
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-680,39	-1.787	-1.805	-1.823	-1.841	-1.859
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	-17.538,17	-5.506	-4.552	-4.584	-4.616	-4.662
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-14.832,70	-2.801	-947	-979	-1.011	-1.057
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-14.832,70	-2.801	-947	-979	-1.011	-1.057
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-14.832,70	-2.801	-947	-979	-1.011	-1.057
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-14.832,70	-2.801	-947	-979	-1.011	-1.057

Erläuterungen

4321015

Geplante Erhöhung der Mietgebühr um 15 € sowohl für Merzenicher Bürger als auch für Auswertige aufgrund steigender Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.014,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487016	Schadeners.I.Bür.hs., Bergstr.	1.014,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	408,96	100	100	100	100	100
4591002	Erstattung Energiekosten	408,96	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.423,11	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	-16.434,61	-16.098	-17.666	-17.666	-17.666	-17.842
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-13.018,27	-12.626	-13.846	-13.846	-13.846	-13.984
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-976,12	-995	-1.089	-1.089	-1.089	-1.100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.440,22	-2.477	-2.731	-2.731	-2.731	-2.758
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-8.404,14	-15.729	-7.301	-7.374	-7.447	-7.521
5211001	Beseitigung von Glasschäden	-936,53	-1.275	-1.288	-1.301	-1.314	-1.327
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung		-8.500				
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-4.539,21	-4.735	-4.782	-4.830	-4.878	-4.927
5241011	Steuern u. Vers.beitr.Bürhs.Mer	-1.547,55	-1.114	-1.125	-1.136	-1.147	-1.158
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen	-1.380,85	-105	-106	-107	-108	-109
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.838,75	-31.827	-24.967	-25.040	-25.113	-25.363
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-23.415,64	-29.727	-22.867	-22.940	-23.013	-23.263
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-23.415,64	-29.727	-22.867	-22.940	-23.013	-23.263
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-23.415,64	-29.727	-22.867	-22.940	-23.013	-23.263
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-23.415,64	-29.727	-22.867	-22.940	-23.013	-23.263

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.054,68	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	8.054,68	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.394,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4321013	Entgelte Bürg.hs Me, Lindenpl.	1.394,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.902,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487012	Schadeners.l.Bür.hs., Lindenpl	1.902,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.470,04	100	100	100	100	100
4591002	Erstattung Energiekosten	1.470,04	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.821,46	11.750	12.750	12.750	12.750	12.750
11	- Personalaufwendungen	-27.897,58	-15.378	-32.500	-32.500	-32.500	-32.825
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-21.727,30	-11.410	-25.361	-25.361	-25.361	-25.615
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.864,99	-1.791	-2.013	-2.013	-2.013	-2.033
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.305,29	-2.177	-5.126	-5.126	-5.126	-5.177
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-22.463,38	-21.100	-19.492	-19.687	-19.884	-20.083
5211000	Unterhaltungsaufwand	-7.019,32	-3.572	-3.608	-3.644	-3.680	-3.717
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-150	-152	-154	-156	-158
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-13.293,96	-13.401	-13.535	-13.670	-13.807	-13.945
5241012	Steuern u. Vers.beitr.Bürhs.Mer	-1.977,01	-1.872	-1.891	-1.910	-1.929	-1.948
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen	-173,09	-105	-106	-107	-108	-109
5291044	Freies WLAN Bürgerhaus		-2.000	-200	-202	-204	-206
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.800,33	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-17.800,33	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-879,49	-1.352	-1.352	-1.352	-1.352	-1.352
5431003	Post- u. Fernmeldegebühren	-879,49	-1.352	-1.352	-1.352	-1.352	-1.352
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.040,78	-55.930	-71.444	-71.639	-71.836	-72.360
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-56.219,32	-44.180	-58.694	-58.889	-59.086	-59.610
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-56.219,32	-44.180	-58.694	-58.889	-59.086	-59.610
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-56.219,32	-44.180	-58.694	-58.889	-59.086	-59.610
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-56.219,32	-44.180	-58.694	-58.889	-59.086	-59.610

Erläuterungen

4321013

Geplante Erhöhung der Mietgebühr um 15 € sowohl für Merzenicher Bürger als auch für Auswertige aufgrund steigender Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten

5291044

Reduzierung des Ansatzes, da WLAN über Freifunk angeboten wird und somit keine zusätzlichen Gebühren anfallen. Restlicher Ansatz für die evtl. Beschaffung von Hardware

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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, Gibr.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.703,91	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
4591017	Erstatt.Versicher.I. Maarhalle	1.703,91	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.137,95	8.690	8.690	8.690	8.690	8.690
11	- Personalaufwendungen	-8.064,07	-9.328	-9.587	-9.587	-9.587	-9.683
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-6.327,34	-7.320	-7.520	-7.520	-7.520	-7.595
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-506,37	-585	-601	-601	-601	-607
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.230,36	-1.423	-1.466	-1.466	-1.466	-1.481
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.870,83	-15.108	-5.160	-5.212	-5.264	-5.317
5211000	Unterhaltungsaufwand	-3.059,87	-3.573	-3.609	-3.645	-3.681	-3.718
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-150	-152	-154	-156	-158
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung		-10.000				
5241001	Versicherungsbeiträge	-1.810,96	-1.280	-1.293	-1.306	-1.319	-1.332
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen		-105	-106	-107	-108	-109
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	-27.153,80	-38.736	-29.047	-29.099	-29.151	-29.300
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-19.015,85	-30.046	-20.357	-20.409	-20.461	-20.610
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-19.015,85	-30.046	-20.357	-20.409	-20.461	-20.610
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-19.015,85	-30.046	-20.357	-20.409	-20.461	-20.610
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-19.015,85	-30.046	-20.357	-20.409	-20.461	-20.610

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.831,32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4421001	Einspeisevergütung Solaranlagen	8.831,32	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	8.831,32	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-294,76	-1.700	-1.718	-1.736	-1.754	-1.772
5211028	Unterhaltung Solaranlage (MwSt.)		-850	-859	-868	-877	-886
5241001	Versicherungsbeiträge	-294,76	-170	-172	-174	-176	-178
5241018	Bewirtschaftung Solaranlagen (MwSt.)		-680	-687	-694	-701	-708
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.942,85	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.942,85	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.237,61	-4.650	-4.668	-4.686	-4.704	-4.722
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	5.593,71	8.350	8.332	8.314	8.296	8.278
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	5.593,71	8.350	8.332	8.314	8.296	8.278
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	5.593,71	8.350	8.332	8.314	8.296	8.278
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	5.593,71	8.350	8.332	8.314	8.296	8.278

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.982,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4421001	Einspeisevergütung Solaranlagen	7.982,70	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	7.982,70	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-238,27	-1.700	-1.718	-1.736	-1.754	-1.772
5211028	Unterhaltung Solaranlage (MwSt.)		-850	-859	-868	-877	-886
5241001	Versicherungsbeiträge	-238,27	-170	-172	-174	-176	-178
5241018	Bewirtschaftung Solaranlagen (MwSt.)		-680	-687	-694	-701	-708
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	-3.297,55	-4.760	-4.778	-4.796	-4.814	-4.832
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	4.685,15	8.240	8.222	8.204	8.186	8.168
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	4.685,15	8.240	8.222	8.204	8.186	8.168
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	4.685,15	8.240	8.222	8.204	8.186	8.168
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	4.685,15	8.240	8.222	8.204	8.186	8.168

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-298,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4421001	Einspeisevergütung Solaranlagen	-298,95	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	-298,95	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-89,25	-1.700	-1.718	-1.736	-1.754	-1.772
5211028	Unterhaltung Solaranlage (MwSt.)		-850	-859	-868	-877	-886
5241001	Versicherungsbeiträge	-89,25	-170	-172	-174	-176	-178
5241018	Bewirtschaftung Solaranlagen (MwSt.)		-680	-687	-694	-701	-708
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.247,49	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.247,49	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.336,74	-4.700	-4.718	-4.736	-4.754	-4.772
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-2.635,69	8.300	8.282	8.264	8.246	8.228
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.635,69	8.300	8.282	8.264	8.246	8.228
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.635,69	8.300	8.282	8.264	8.246	8.228
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.635,69	8.300	8.282	8.264	8.246	8.228

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung
Gemeinde Merzenich	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557302 Dienstleistungsgesellschaft MIJLAN
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt - Dienstleistungsgesellschaft MILAN - umfasst die Obliegenheiten, die im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft der Gemeinde Merzenich in der MILAN Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH stehen.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 15.573.02.00 Dienstleistungsgesellschaft MIJLAN
<u>Auftragsart:</u>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<u>Auftragsgrundlage:</u>	<p>- Beschluss des Gemeinderates vom 18.12.2003</p> <p>- Gesellschaftervertrag</p>
<u>Produktverantwortung:</u>	

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-6.313	-6.376	-6.440	-6.504
5281012	Pers-+Sachk.erstatt.an MIJLAN	-6.250,00	-6.250	-6.313	-6.376	-6.440	-6.504
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.250,00	-6.250	-6.313	-6.376	-6.440	-6.504
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-6.250,00	-6.250	-6.313	-6.376	-6.440	-6.504
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-6.250,00	-6.250	-6.313	-6.376	-6.440	-6.504
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-6.250,00	-6.250	-6.313	-6.376	-6.440	-6.504
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-6.250,00	-6.250	-6.313	-6.376	-6.440	-6.504

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung	
Gemeinde Merzenich		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlage
Produkt	1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlage
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt „Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“ stellt die wesentlichen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen da.</p> <p>Dies sind auf der Ertragsseite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grund- und Gewerbesteuern - Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer - Ausgleichsleistungen der Einkommensteuer - sonstige Gemeindesteuern - staatliche Schlüsselzuweisungen <p>Auf der Aufwandsseite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kreisumlage - „Jugendeamtsumlage“ - Gewerbesteuerumlagen <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 16.611.01.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlage 	
<u>Auftragsart:</u>	<input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Gemeindeordnung - jährliche Gemeindefinanzierungsgesetze - Haushaltssatzung des Kreises 	
<u>Produktverantwortung:</u>		

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.767.289,36	9.490.371	10.005.298	10.614.418	11.177.094	11.762.634
4011000	Grundsteuer A	58.591,33	62.300	67.066	73.598	80.277	87.106
4012000	Grundsteuer B	1.253.639,81	1.350.400	1.510.065	1.658.522	1.810.324	1.965.530
4013000	Gewerbesteuer	3.136.669,13	2.435.000	2.558.648	2.682.408	2.811.195	2.945.195
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.475.223,76	4.732.733	4.774.800	5.013.540	5.259.204	5.522.164
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	323.990,95	335.853	416.794	490.150	501.423	512.956
4031000	Vergnügungssteuer	5.160,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4032000	Hundesteuer	52.698,25	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4039000	Steuer auf Vergnüg. sex. Art	12.000,00	54.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	449.316,13	463.085	480.925	499.200	517.671	532.683
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.086.571,00	1.067.214	1.548.707	2.322.889	2.412.119	2.515.840
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.086.571,00	1.007.719	1.515.307	2.292.889	2.412.119	2.515.840
4181000	Abrechnung Gewerbesteuerumlage		59.495	33.400	30.000		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.039,74					
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	25.039,74					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.878.900,10	10.557.585	11.554.005	12.937.307	13.589.213	14.278.474
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-7.913.973,41	-7.849.698	-8.364.113	-8.411.300	-8.742.340	-8.839.096
5341000	Gewerbesteuerumlage	-264.871,23	-204.480	-210.881	-216.996	-223.506	-231.329
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	-257.303,49	-198.720	-204.856	-210.796	-217.120	
5342001	Abrechnung ELAG (Aufwand)	-61.181,05				-30.000	-30.000
5372000	Kreisumlage	-4.628.003,40	-4.904.483	-4.960.612	-5.019.761	-5.200.975	-5.393.411
5372001	Kreisuml.-Belastung Jugendamt-	-2.702.614,24	-2.542.015	-2.987.764	-2.963.747	-3.070.739	-3.184.356
16	- Sonstige Aufwendungen	-650.144,00					
5473000	Aufwand Stundung Niederschlagung Erlass	-144,00					
5495000	Zuführungen zu sonst. Rückstellungen	-650.000,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.564.117,41	-7.849.698	-8.364.113	-8.411.300	-8.742.340	-8.839.096
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	2.314.782,69	2.707.887	3.189.892	4.526.007	4.846.873	5.439.378
19	+ Finanzerträge	165,00					
4618000	Zinsen aus Gewerbesteuerveranlagung	165,00					
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	165,00					

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.314.947,69	2.707.887	3.189.892	4.526.007	4.846.873	5.439.378
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	2.314.947,69	2.707.887	3.189.892	4.526.007	4.846.873	5.439.378
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	2.314.947,69	2.707.887	3.189.892	4.526.007	4.846.873	5.439.378

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung
Gemeinde Merzenich	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ umfasst im wesentlichen die Darstellung von Zinserträgen und Zinsaufwendungen.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 16.612.01.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<u>Auftragsart:</u>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<u>Auftragsgrundlage:</u>	<p>- Gemeindeordnung</p> <p>- Gemeindehaushaltsverordnung</p>
<u>Produktverantwortung:</u>	

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	159.923,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4562000	Säumniszuschläge	11.644,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562002	Stundungszinsen	16.301,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4583000	So. nicht zw. ord. erträge	131.977,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	159.923,42	25.000	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	-1.567,00					
5473000	Aufwand Stundung Niederschlagung Erlass	-1.567,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.567,00					
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	158.356,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	+ Finanzerträge	524.751,07	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4617003	Zinsen Allgemeine Rücklage	1.774,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4617004	Zinserträge Kassenmittel	1.239,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4618000	Zinsen aus Gewerbesteuerveranlagung	521.736,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-25.224,33	-45.818	-45.818	-45.818	-45.818	-45.818
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	-25.224,33	-35.000	-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)	499.526,74	14.182	14.182	14.182	14.182	14.182
22	= Ordentliches Jahresergebnis	657.883,16	39.182	39.182	39.182	39.182	39.182
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	657.883,16	39.182	39.182	39.182	39.182	39.182
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	657.883,16	39.182	39.182	39.182	39.182	39.182

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt		Produktbeschreibung	
Gemeinde Merzenich			
Produktbereich	17	Stiftungen	
Produktgruppe	700	Stiftungen	
Produkt	1770001	Stiftung v. d. Driesch	
<u>Beschreibung:</u>	Das Produkt - Stiftung v. d. Driesch - umfasst die Verwaltung dieser Stiftung. Das Produkt hat folgende Kostenträger: <ul style="list-style-type: none">▪ 17.700.01.00 Stiftung v. d. Driesch		
<u>Auftragsart:</u>	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgabe	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Pflichtige Aufgabe	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Gemeindeordnung NRW Stiftungsgesetz NRW Testament des Erblassers		
<u>Produktverantwortung:</u>			

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	17	Stiftungen					
Produktgruppe	700	Stiftungen					
Produkt	1770001	Stiftung v. d. Driesch					
Kostenträger	177000100	Stiftung v. d. Driesch					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	4.432,65	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	4.432,65	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.432,65	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-4.815,42	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318003	Verteilung aus dem Vermögen	-4.815,42	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.815,42	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-382,77	-380	-380	-380	-380	-380
19	+ Finanzerträge	382,77	380	380	380	380	380
4617002	Zs.Übersch.guth. Stift.Driesch	382,77	380	380	380	380	380
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	382,77	380	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 2017

Teilergebnishaushalt		Produktbeschreibung	
Gemeinde Merzenich			
Produktbereich	17	Stiftungen	
Produktgruppe	700	Stiftungen	
Produkt	1770002	Stiftung Rixen	
<u>Beschreibung:</u>	Das Produkt - Stiftung Rixen - umfasst die Verwaltung dieser Stiftung. Das Produkt hat folgende Kostenträger: <ul style="list-style-type: none">▪ 17.700.02.00 Stiftung Rixen		
<u>Auftragsart:</u>	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgabe	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Pflichtige Aufgabe	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Gemeindeordnung NRW Stiftungsgesetz NRW Testament des Erblassers		
<u>Produktverantwortung:</u>			

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.229,79	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
4411005	Pächte aus Stiftungsländereien	4.229,79	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.229,79	4.230	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	-3.965,32	-4.245	-4.245	-4.245	-4.245	-4.245
5318002	Verteil.Pachteinn.,Abgaben etc	-3.965,32	-4.245	-4.245	-4.245	-4.245	-4.245
16	- Sonstige Aufwendungen	-282,25					
5474001	Aufw. Zuführung Sonst. SoPo	-282,25					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.868,77	-6.945	-6.945	-6.945	-6.945	-6.945
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-2.638,98	-2.715	-2.715	-2.715	-2.715	-2.715
19	+ Finanzerträge	17,78	15	15	15	15	15
4617007	Zinsen Sondrl. Stiftung Rixen	17,78	15	15	15	15	15
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	17,78	15	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 2017

Teilergebnishaushalt		Produktbeschreibung	
Gemeinde Merzenich			
Produktbereich	17	Stiftungen	
Produktgruppe	700	Stiftungen	
Produkt	1770003	Collas- Mittel	
<u>Beschreibung:</u>	Das Produkt - Collas- Mittel - umfasst die Verwaltung dieses „Sondervermögens“. Das Produkt hat folgende Kostenträger: <ul style="list-style-type: none">▪ 17.700.03.00 Collas- Mittel		
<u>Auftragsart:</u>	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgabe	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Pflichtige Aufgabe	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Vertrag mit den Betreibern der Kiesgrube Golzheim mit Vertragsergänzungen		
<u>Produktverantwortung:</u>			

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	17	Stiftungen					
Produktgruppe	700	Stiftungen					
Produkt	1770003	""Collas-Mittel""					
Kostenträger	177000300	Collas-Mittel					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.833,36	7.848	7.848	7.848	7.848	7.848
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	7.833,36	7.848	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	7.833,36	7.848	7.848	7.848	7.848	7.848
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-13.200,66	-7.858	-7.858	-7.858	-7.858	-7.858
5318004	Verteilung der Mittel	-7.055,66	-7.858	-7.858	-7.858	-7.858	-7.858
5318030	Förderung 1000 Jahre Golzheim -50%-	-6.145,00					
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.200,66	-7.858	-7.858	-7.858	-7.858	-7.858
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-5.367,30	-10	-10	-10	-10	-10
19	+ Finanzerträge	10,01	10	10	10	10	10
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	10,01	10	10	10	10	10
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	10,01	10	10	10	10	10
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.357,29					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-5.357,29					
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-5.357,29					

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Merzenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.839.784,74	9.490.371	10.005.298	10.614.418	11.177.094	11.762.634
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250.805,40	1.878.642	2.371.635	3.145.817	3.235.047	3.338.768
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.244,29	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.864.358,71	2.911.189	2.859.694	2.861.269	2.862.857	2.862.857
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.463,94	141.023	154.731	154.731	154.731	154.731
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.083.907,79	3.642.023	3.871.950	3.882.804	3.909.370	3.930.154
07	+ Sonstige Einzahlungen	471.877,18	507.649	460.783	460.783	460.783	460.783
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	523.237,05	61.705	60.771	60.771	60.771	60.771
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.160.679,10	18.638.352	19.790.612	21.186.343	21.866.403	22.576.448
10	- Personalauszahlungen	-4.348.265,73	-4.688.933	-4.815.510	-4.836.864	-4.858.430	-4.907.018
11	- Versorgungsauszahlungen	-313.237,08	-333.778	-404.117	-395.376	-398.668	-398.668
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.997.515,51	-2.970.127	-3.375.687	-2.944.368	-2.971.288	-2.998.476
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-24.999,33	-45.818	-45.818	-45.818	-45.818	-45.818
14	- Transferauszahlungen	-10.647.118,95	-11.819.875	-12.480.112	-12.528.915	-12.861.584	-12.957.840
15	- Sonstige Auszahlungen	-411.069,92	-578.148	-705.858	-654.838	-650.232	-654.232
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.742.206,52	-20.436.679	-21.827.102	-21.406.179	-21.786.020	-21.962.052
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-581.527,42	-1.798.327	-2.036.490	-219.836	80.383	614.396
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	724.546,10	1.610.088	1.308.500	840.900	867.100	867.100
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen	1.314.476,00	1.242.000	1.243.550	1.426.000	1.426.000	
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten			250.000	150.000		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	202.736,32	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.241.758,42	2.902.088	2.852.050	2.466.900	2.343.100	917.100
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-320,00	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.478.592,69	-1.524.987	-1.624.728	-2.146.312	-106.312	-106.312
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-781.348,72	-410.841	-548.700	-272.200	-122.200	-122.200
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.260.261,41	-2.005.828	-2.223.428	-2.468.512	-278.512	-278.512
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-18.502,99	896.260	628.622	-1.612	2.064.588	638.588
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-600.030,41	-902.067	-1.407.868	-221.448	2.144.971	1.252.984
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	300.000,00	513.750	1.125.312	646.312	106.312	106.312
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.000.000,00		-100.000	-200.000	-200.000	-200.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-700.000,00	513.750	1.025.312	446.312	-93.688	-93.688
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-1.300.030,41	-388.317	-382.556	224.864	2.051.283	1.159.296
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.044,57					
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-1.302.074,98	-388.317	-382.556	224.864	2.051.283	1.159.296

Haushaltsplan 2017

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 011110100 Politische Gremien

Gemeinde Merzenich

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

Investition I-111-089 Beschaffung Tablet-PC für RM u.SKB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-380,23					
7832000	Auszahlungen GWG <410,00 €	-10.751,70					

Investition I-111-090 Technische Ausstattung Fraktionsräume

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7832000	Auszahlungen GWG <410,00 €	-348,34					

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-8.511,65	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-649,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investition I-111-003 Inventarbeschaffung <410 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7832000	Auszahlungen GWG <410,00 €	-1.832,14					

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-19.282,77	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Investition I-111-102 Zentrale Internet-Telefonie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €			-40.000			

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land			60.000			
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €			-90.000			

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7832000	Auszahlungen GWG <410,00 €	-460,23					

Investition I-111-008 Beschaffung Arbeitskleidung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7832000	Auszahlungen GWG <410,00 €		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investition I-111-019 Rüstplatz Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-38.105,44	-44.000	-44.000			

Investition I-111-020 Großflächenmäher und Geräteträger Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-2.856,13					

Investition I-111-021 Beschaffung Fahrzeug Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-72.849,22					

Investition I-111-070 Beschaffung Arbeitsgeräte > 410 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-35.971,75	-11.428	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2017

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-111-012 Verkauf von Grundstücken allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Investition I-111-016 Ankauf von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7281000	Auszahlungen für Vorräte	-176,30					
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	-320,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Investition I-111-017 Grundstücksankauf Gebiet C 22

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7281000	Auszahlungen für Vorräte	-27.731,51					
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-7.330,00					

Investition I-111-018 Grundstücksverkauf C22

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	1.314.476,00	120.000				

Investition I-111-101 Ankauf Wohn- u. Geschäftsgrundstück Lindenstr. 10

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-321.899,58					

Investition I-111-104 Grundstücksverkauf C24

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6421000	Einzahlungen aus Verkauf		1.122.000				

Investition I-111-105 Grundstücksverkauf C25

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020

Haushaltsplan 2017

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 011111000 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Merzenich

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

6421000	Einzahlungen aus Verkauf			1.191.190	1.426.000	1.426.000	
---------	--------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------	--

Investition I-111-106 Beschaffung GPS Gerät

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-6.000				

Investition I-111-107 Sozialer Wohnungsbau i. Rahmen d. WbpGk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen				-1.500.000		

Haushaltsplan 2017

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 021260100 Brandschutz

Gemeinde Merzenich

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

Investition I-126-071 Defibrillatoren (AED)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €			-6.500			

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-24.739,44					

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	27.956,07	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500

Investition I-126-021 Zuwendung Provinzial

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-6.430,76	-10.213	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7832000	Auszahlungen GWG <410,00 €	-2.527,68					

Investition I-126-099 Beschaffung Tanklöschfahrzeug Lg. Merzenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-210.407,03					

Haushaltsplan 2017

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 021260103 Löschgruppe Morschenich

Gemeinde Merzenich

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Investition I-126-091 Neubau Feuerwehrrätehaus Girbelsrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-477.732,97	-179.787				

Haushaltsplan 2017

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 021280100 Katastrophenschutz

Gemeinde Merzenich

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

Investition I-128-001 Sirenenanlage Morschenich-Neu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €			-8.000			

Haushaltsplan 2017

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 032110100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Gemeinde Merzenich

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

Investition I-211-075 Investitionen "Gute Schule 2020"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-106.312	-106.312 (VE)	-106.312 (VE)	-106.312 (VE)

VE = Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-6.264,64	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7832000	Auszahlungen GWG <410,00 €	-4.116,76					

Investition I-211-074 Sonnenschutz Schulgebäude Golzheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-15.000				

Haushaltsplan 2017

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 032430101 Grundschule Merzenich

Gemeinde Merzenich

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2017

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. Eindr. f. Flüchtl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7832000	Auszahlungen GWG <410,00 €		-90.000				

Investition I-315-073 Errichtung Unterkünfte für Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-300.000				

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7832000	Auszahlungen GWG <410,00 €	-1.889,24					

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7832000	Auszahlungen GWG <410,00 €	-106,22					

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7832000	Auszahlungen GWG <410,00 €	-713,05					

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.		120.000	70.000			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-120.000	-70.000			

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-8.993,85	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.		47.000				
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-47.000				

Haushaltsplan 2017

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 095110100 Bauleitplanung, Flurbereinigung

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

Investition I-511-001 Vorbereitungskosten Erschließung C 24

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-220.413,00					

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-2.370,00					

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-239.118,99					

Investition I-534-002 Anschlussbeiträge Nahwärmenetz Morschenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte			250.000	150.000		

Investition I-534-003 Hausanschlüsse Nahwärmenetz Morschenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-34.138,44	-150.000	-250.000	-150.000		

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-191.873,10					

Investition I-538-093 Erstellung Hausanschlüsse Baugebiet C 22

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7281000	Auszahlungen für Vorräte	-816,34					

Investition I-538-094 Kanalbau Baugebiet C24a

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			-105.000			

Investition I-538-096 Kanalanschlussbeiträge C24a

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6421000	Einzahlungen aus Verkauf			52.360			

Investition I-538-110 Regenwasserbehandlungsanlage Dürener Strasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-20.000	-120.000			

Haushaltsplan 2017

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 (gesperrt)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land			360.000			
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			-400.000			

Investition I-541-002 Umbau Knotenpunkt Poolplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-103.652,88					

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-59.542,69					

Investition I-541-004 Ertüchtigung Kreuzung Steinweg - L264

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				-250.000		

Investition I-541-005 Straßenbeleuchtung Spielplatz Girelsrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			-3.500			

Investition I-541-079 Straßenbau B 6

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-16.556,08	-15.000				

Investition I-541-081 Straßenbau Baugebiet C24a

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020

Haushaltsplan 2017

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

7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				-310.000		
---------	-----------------------------------	--	--	--	----------	--	--

Investition I-541-094 Straßenbau Baugebiet C 22

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7281000	Auszahlungen für Vorräte	-699,72					
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-41.371,93					
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-42.945,84	-35.000		-290.000		

Investition I-541-098 Ausgleichsmaßnahmen G1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-18.897,36					

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-6.000				

Investition I-541-101 Erweiterung Straßenbeleuchtung G1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			-8.102			

Investition I-541-102 Fahrradparkhaus S-Bahnhof (gesperrt)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			-50.000			

Haushaltsplan 2017

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-551-109 Neugestaltung Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken		-20.000				

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			-350.000			

Haushaltsplan 2017

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 135530100 Friedhöfe

Gemeinde Merzenich

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7832000	Auszahlungen GWG <410,00 €	-996,20					

Investition I-553-086 Neubau Friedhof Morschenich-Neu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.		240.000				
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-240.000				

Investition I-553-087 Urnenstelen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €			-32.000			

Haushaltsplan 2017

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 155710100 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Merzenich

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

Investition I-571-001 Eigenanteil Maßn. LEADER-Projekt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2017

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-573-070 Eigenbeteiligung Breitbandausbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			-57.814			

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-8.000				

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2017

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-573-068 Inventarbeschaffung Bürgerhaus Lindenplatz > 410 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2017

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-573-069 Inventarbeschaffung Maarhalle > 410 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.		413.200				
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-413.200				

Haushaltsplan 2017

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 Investitionszuschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	456.590,03	518.888	547.500	569.900	596.100	596.100

Investition I-611-068 Schulzuschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Investition I-611-069 Sportzuschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	300.000,00	513.750	1.125.312	646.312	106.312	106.312

Investition I-612-002 Kredittilgungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7927500	Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D)	-1.000.000,00		-100.000	-200.000	-200.000	-200.000

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2016	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2017
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	3.835.000	2.835.000
Summe 1	3.835.000	2.835.000
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:

2.835.000,00 EUR : 9.950 (Einwohner) = **284,93 EUR**

Zuwendungen an Fraktionen (Geldleistungen)

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrech- nung 2015 EUR	Erläuterungen
		2017 EUR	2016 EUR		
1	2	2	4	5	6
1	AfM	614	614	614	
2	B 90/Grüne	614	614	614	
3	BfM	614	614	614	
4	CDU	614	614	614	
5	SPD	614	614	614	
	Summe:	3.070	3.070	3.070	

BILANZ zum 31.12.2014
Gemeinde Merzenich

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	31.12.2014 Euro	31.12.2013 Euro		Euro	31.12.2014 Euro	31.12.2013 Euro
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		16.445,03	22.491,29	1.1 Allgemeine Rücklage		21.109.132,01	21.226.762,01
1.2 Sachanlagen				1.2 Ausgleichsrücklage		2.429.107,32	3.873.548,79
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				1.3 Jahresfehlbetrag		<u>167.276,10-</u>	<u>1.444.441,47-</u>
1.2.1.1 Grünflächen	3.324.732,00		3.356.205,00			<u>23.370.963,23</u>	<u>23.655.869,33</u>
1.2.1.2 Ackerland	928.999,00		1.042.455,00	2. Sonderposten			
1.2.1.3 Wald, Forsten	173.500,85		174.229,85	2.1 für Zuwendungen	22.585.257,87		23.173.156,34
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	11.186,32		11.186,32	2.2 für Beiträge	13.848.115,13		14.320.904,42
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2.3 für den Gebührenaussgleich	312.973,85		294.041,87
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.573.688,23		2.616.989,41	2.4 Sonstige Sonderposten	781.396,23		<u>785.568,72</u>
1.2.2.2 Schulen	13.533.062,20		13.771.983,65			37.527.743,08	38.573.671,35
1.2.2.3 Wohnbauten	1.662.038,96		1.688.367,97	3. Rückstellungen			
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.740.488,66		5.814.674,25	3.1 Pensionsrückstellungen	4.836.816,00		4.574.373,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen				3.2 Instandhaltungsrückstellungen	563.500,00		574.500,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.054.368,91		6.058.240,91	3.3 Sonstige Rückstellungen	1.438.577,67		<u>1.655.919,91</u>
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	10.842,81		11.030,29			6.838.893,67	6.804.792,91
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.186.201,64		15.527.881,59	4. Verbindlichkeiten			
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.732.036,37		13.410.053,51	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	220.714,07		45.151,76	4.1.1 von Kreditinstituten	4.537.158,88		2.000.000,00
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	794.221,67		770.854,08	4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	308.269,56		302.012,77
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	556.526,26		530.840,19	4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.274,06		1.379,20
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.669.233,56		<u>1.618.746,99</u>	4.4 sonstige Verbindlichkeiten	183.516,87		173.058,98
		67.171.841,51	<u>66.448.890,77</u>	4.5 Erhaltene Anzahlungen	1.865.399,52		<u>1.364.444,07</u>
1.3 Finanzanlagen						6.900.618,89	3.840.895,02
1.3.1 Wertpapiere des Anlagevermögens	40.878,86		40.878,86	5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.199.804,40	1.161.039,44
1.3.2 Ausleihungen							
1.3.2.1 Sonstige Ausleihungen	455.990,42		<u>453.411,58</u>				
2. Umlaufvermögen		496.869,28	494.290,44				
2.1 Vorräte							
2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren und Grundstücke zum Verkauf		2.291.095,76	2.447.113,19				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen							
2.2.1.1 Gebühren	46.903,32		59.904,42				
2.2.1.2 Steuern	417.532,19		111.247,92				
2.2.1.3 Forderungen aus Transferleistungen	5.048,85		7.491,46				
2.2.1.4 Sonstige öffentlichrechtliche Forderungen	21.249,95		<u>15.607,10</u>				
		490.734,31	194.250,90				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen							
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	134.080,88		262.325,82				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	91.701,15		<u>59.875,94</u>				
		225.782,03	322.201,76				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		1.936,49	4.300,07				
2.3 Liquide Mittel		5.143.318,86	4.102.729,63				
		<u>75.838.023,27</u>	<u>74.036.268,05</u>			<u>75.838.023,27</u>	<u>74.036.268,05</u>

Stellenplan 2017

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.16	Erläuterungen (ATZ=Altersteilzeit) KW= künftig wegfallend)
<u>Wahlbeamte</u>				
Bürgermeister B 2	1	1	1	
<u>höherer Dienst</u>				
Gemeindeverwaltungsdirektor A 15	-	1	1	
Gemeindeoberverwaltungsrat A 14	1	-	-	
<u>gehobener Dienst</u>				
Gemeindeoberamtsrat A 13	-	1	1	
Gemeindeamtmann A 11	1	1	1	
Gemeindeoberinspektor/in A 10	1	1	0,61	Stellenbesetzung 0,61
<u>mittlerer Dienst</u>				
Gemeindehauptsekretär/in A 8	1	1	1	
Summe	5	6	5,61	

Stellenplan 2017

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016		Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.16	Erläuterungen (ATZ=Altersteilzeit) KW= künftig wegfallend)
	Vollzeit- verrechnet	Anzahl	Vollzeit- verrechnet	Anzahl		
12	2	2	1	1		
11	-	-	1	1		
10	3	3	1	1		1 VZ IKZ Kerpen
9	7	7	7	7		
8	5,14	7	5,14	6		1 TZ (0,50) 1 TZ (0,64)
6	5,65	6	5,65	6		1 TZ (0,65)
5	11,87	14	11,87	15		1 TZ (0,50) 1 TZ (0,63) 1 TZ (0,40) 1 TZ (0,34)
4	1	1	1	1		
3	2,77	3	2,77	3		1 TZ (0,77)
2	6,31	12	6,29	12		1 TZ (0,50) 1 TZ (0,31) 1 TZ (0,44) 1 TZ (0,32) 1 TZ (0,41) 1 TZ (0,51) 1 TZ (0,52) 1 TZ (0,53) 1 TZ (0,49) 1 TZ (0,88) 1 TZ (0,40)
2Ü	1	1	1	1		1,0 KW
Summe	45,74	56	43,72	54		

Stellenplan 2017

Teil C: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe nach Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016		Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.16	Erläuterungen (ATZ=Altersteilzeit) KW= künftig wegfallend)
	Vollzeit- verrechnet	Anzahl	Vollzeit- verrechnet	Anzahl		
S 15	-		1	1		
S 13	4,77	5	3,97	4		1 TZ (0,77)
S 11 b	1,74	2	1,74	2		1 TZ (0,74)
S 8b	1	1	1	1		
S 8a	31,62	37	29,18	35		1 TZ (0,90) 1 TZ (0,87) 1 TZ (0,82) 5 TZ (0,77) 1 TZ (0,76) 2 TZ (0,64) 1 TZ (0,51) 2 TZ (0,50) 1 TZ (0,37) 1 TZ (0,26)
S 4	2,97	4	2,97	4		1 TZ (0,64) 1 TZ (0,92) 1 TZ (0,50) 1 TZ (0,91)
S 2	1,64	2	-	-		1 TZ (0,64)
Summe	43,74	51	39,86	47		

Stellenplan 2017

Teil D: Stellenübersicht nachrichtlich- Nachwachskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen in 2017	beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	1	
geringfügig Beschäftigte	fester Satz	10	13	
Bundesfreiwilligendienst	fester Satz	3	2	
Summe		15	16	

Stellenübersicht

Teil E: Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamte

Bezeichnung	Wahl- beamte	Höherer Dienst	Gehobener Dienst		Mittlerer Dienst
			A 11	A 10	
	B 2	A 14	A 11	A 10	A 8
Verwaltungsführung 01 111 02 00	1	0,20			
Zentrale Dienste, Recht, Information 01 111 04 00		0,20			1
Finanz- und Rechnungswesen 01 111 08 00		0,60	1		
Zentrale Gebäudewirtschaft 01 111 09 00					
Liegenschaftsverwaltung 01 111 10 00					
Gefahrenabwehr und Verkehr 02 122 01 00					
Brandschutz 02 126 01 00					
Bereitst. und Betrieb von Grundschulen 03 211 01 00					
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					
Bauleitplanung, Flurbereinigung etc. 09 511 01 00					
Umsiedlung Morschenich 09 511 01 01					
Förderung Land- und Forstwirtschaft 13 555 01 00					
Summe:	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							0,25		0,50	0,66	
Bauhof 01 111 05 00	0,05			1,40	1		1,13			0,06	
Presse-u. Öffentlichkeitsarb., Partnerschaften 01 111 06 00				0,75							
Personalwesen 01 111 07 00					0,50						
Finanz- und Rechnungswesen 01 111 08 00			1 IKZ	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	0,25		0,40		0,35		0,63				
Gewerbe und Gaststätten 02 122 02 00			0,15		0,25						
Einwohnermeldewesen 02 122 03 00				0,20	0,50	0,80					
Personenstandswesen 02 122 04 00				0,60		0,20					
Brandschutz 02 126 01 00	0,10		0,25								
Bereitst. u. Betrieb von Grundschulen 03 211 01 00	0,10					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	0,10			0,15			0,35				
Leistungen für Asylbewerber 05 313 01 00	0,25			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	0,20				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				
Gesamt:	2	--	3	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	S2
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				11,64		
Kita Villa Wichtel 060 365 001 002		1			6,15		
Kita Bürgewald 060 365 001 003		1			3,00	0,64	
Kita Krümelkiste 060 365 001 004		0,77			7,67	0,50	
Kita Windmühle 060 365 001 005		1			3,16	1,83	
Krankheitsvertretungen 060 365 001 002							1,64
Summe:	1	3,77	1,74	1	31,62	2,97	1,64