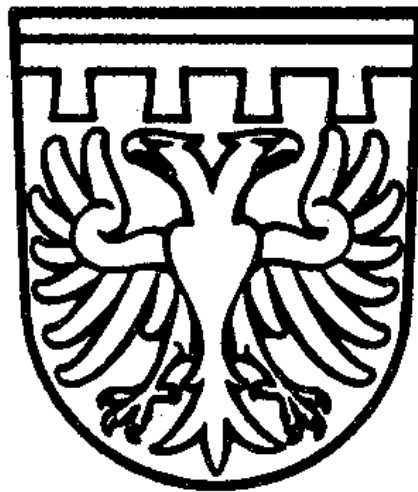


# Haushaltssatzung

# 2018

*... in Verantwortung für die nächsten Generationen!*



Gemeinde Merzenich

---

*„Gemeinsam mehr aus Merzenich machen!“*

## Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Statistische Angaben

Vorbericht (incl. Übersicht Eigenkapitalentwicklung)

Gesamtergebnisplan 2

Teilergebnispläne 4 – 234

Gesamtfinanzplan 235

Teilfinanzpläne (Investitionen) 236 – 279

Verbindlichkeitenübersicht (Schuldenübersicht) 280

Übersicht Zuwendungen an Fraktionen 281 - 282

Bilanz zum 31.12.2015 283

Stellenplan ab 284



# Haushaltssatzung der Gemeinde Merzenich für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 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 mit Beschluss vom 21.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	22.927.973,-- €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	23.819.902,-- €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.195.069,-- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.347.204,-- €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.156.223,-- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.698.413,-- €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.784.766,-- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	200.000,-- €

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	1.784.766,-- €
--	----------------

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 212.624,-- € festgesetzt.

### § 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplans wird auf 891.929,-- € 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 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - 1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 257 %
  - 1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 509 %
2. Gewerbesteuer auf 433 %

### § 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).

## **Bekanntmachung der Haushaltssatzung**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO NW dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Düren mit Schreiben vom 16.01.2018 angezeigt worden.

Die nach § 75 Abs. 4 GO NW erforderliche Genehmigung der Verringerung der Rücklage ist vom Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Düren mit Verfügung vom 07.02.2018 erteilt worden.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen liegt zur Einsichtnahme ab sofort bei der Gemeindeverwaltung Merzenich, Valdersweg 1, 52399 Merzenich, Zimmer 1, (montags, mittwochs, donnerstags, freitags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr und montags von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr, mittwochs von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr) öffentlich aus.

Die Bekanntmachung ist auf der Internetseite der Gemeinde Merzenich ([www.gemeinde-merzenich.de](http://www.gemeinde-merzenich.de)) unter der Rubrik „Politik/Gemeinde, öffentliche Bekanntmachungen“ veröffentlicht.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist ebenso auf der Internetseite der Gemeinde Merzenich ([www.gemeinde-merzenich.de](http://www.gemeinde-merzenich.de)) unter der Rubrik „Politik/Gemeinde, Haushaltsdaten“ einsehbar.

## **Hinweis**

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes An-

- zeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
- b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,
  - c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
  - d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Merzenich, den 14.02.2018

Der Bürgermeister:

Gelhausen

# Statistische Angaben 2018

## **Flächengröße** des Gemeindebezirks Merzenich

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

## **Einwohner** des Gemeindebezirks Merzenich:

	<u>31.08.17</u>	<u>30.11.16</u>	<u>31.12.15</u>	<u>31.12.14</u>	<u>31.12.13</u>
Ortsteil Merzenich	6.922	6.927	6.907	6.831	6.823
Ortsteil Girbelsrath	1.242	1.225	1.234	1.235	1.266
Ortsteil Golzheim	1.330	1.337	1.324	1.344	1.330
Ortsteil Morschenich	265	360	441	469	508
Ortsteil Morschenich-Neu	134	74	40		
Gesamteinwohnerzahl (eigene Erhebung)	<u>9.893</u>	<u>9.923</u>	<u>9.986</u>	<u>9.879</u>	<u>9.927</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>

# 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 2018 der Gemeinde Merzenich

## Gliederung:

- 1. Allgemeines
- 2. Konsumtiver Teil
  - 2.1. Der vorläufige Jahresabschluss 2016
    - 2.1.1. Gründe für die Verbesserung
    - 2.1.2. Wirkungen auf die Eigenkapitalentwicklung
  - 2.2. Die Entwicklung des laufenden Haushaltsjahres 2017
    - 2.2.1. Jahresabschlussprognose 2017
    - 2.2.2. Fazit und Ausblick
  - 2.3. Der Haushaltsentwurf 2018
    - 2.3.1. Die Entwicklung der Erträge
      - 2.3.1.1. Die „großen Drei“
      - 2.3.1.2. Schlüsselzuweisungen und Steuerkraft
      - 2.3.1.3. Realsteuerhebesätze
      - 2.3.1.4. Fazit und Ausblick
    - 2.3.2. Entwicklung der Aufwendungen
      - 2.3.2.1. Die „großen Drei“
      - 2.3.2.2. Kreisumlagen
      - 2.3.2.3. Stellenplan und Personalkosten
        - 2.3.2.3.1. Stellenplan
        - 2.3.2.3.2. Entwicklung des Personalkostenbudgets 2016 – 2018
        - 2.3.2.3.3. Tarifliche Entgelterhöhung
        - 2.3.2.3.4. Neue Entgeltordnung TVöD
        - 2.3.2.3.5. Kompensation von Sondertatbeständen aus 2017
        - 2.3.2.3.6. Ausbildung
        - 2.3.2.3.7. Altersabgänge
      - 2.3.2.4. Fazit und Ausblick

- 2.4. Der Weg zum strukturellen Haushaltsausgleich 2020
  - 2.4.1. Grundsätzliches zum Haushaltsausgleich/Strukturelles Defizit
  - 2.4.2. Bisherige Konsolidierungsbemühungen
  - 2.4.3. Werteverzehr und Generationengerechtigkeit
  - 2.4.4. Grund- und Gewerbesteuer als Beitrag zur Generationengerechtigkeit
  - 2.4.5. Das Konzept zum Haushaltsausgleich 2020, Stufe 2
  - 2.4.6. In diesem Zusammenhang: „Den Bürgern etwas zurückgeben!“
  
- 2.5. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals
  - 2.5.1. Prognostiziertes Jahresergebnis 2017
  - 2.5.2. Geplantes Jahresergebnis 2018 und Ausblick 2019 – 2021
  - 2.5.3. Kein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO NRW
  
- 3. Investiver Teil
  - 3.1. Investitionsplan 2018 – 2021
  - 3.2. Kreditaufnahmen und Liquidität
  
- 4. Zusammenfassung und Konsequenzen
  - 4.1. Lage und Ausblick
  - 4.2. Bürgerforum „Haushalt 2018“

Anlagenverzeichnis:

- Anlage 1 Entwicklung des Eigenkapitals, der allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage
- Anlage 2 Investitionsplan 2018 - 2021

## 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.

**Auf das Thema „Werteverzehr und Generationengerechtigkeit“ wird insbesondere unter Ziff. 2.4.3 des Vorberichts eingegangen.**

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 nunmehr allen Produktdatenblättern weitere Informationen an. Auf den Produktdatenblättern werden die einzelnen Produkte beschrieben (einschließlich Auftragsart und –grundlage) und die Produktverantwortlichen benannt.**

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.

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

## 2. Konsumtiver Teil

### 2.1. Der vorläufige Jahresabschluss 2016

#### 2.1.1. Gründe für die Verbesserung

Nach dem vorläufigen Abschluss schließt das Haushaltsjahr 2016 mit einem positiven Ergebnis von rd. 82.000 €. Gegenüber dem geplanten Defizit von 2.421.872 € ergibt sich eine Verbesserung von 2.504.212 €.

Die erfreuliche Verbesserung der Haushaltssituation 2016 hat 2 Gründe:

1. Höhere Gewerbesteuererträge

Die Entwicklung der Gewerbesteuererträge war im Verlauf des Haushaltsjahres 2016 überaus positiv. So konnte im Vorbericht zum Haushaltsplan 2017 (dort Ziffer 2.1.2) bereits ein verbessertes Defizit von 1.530.353 € prognostiziert werden. Die weitere Verbesserung auf 92.309 € resultiert aus einer einmaligen Gewerbesteuernachzahlung zum Ende des Jahres 2016.

2. Verantwortungsbewusste Haushaltssteuerung der Verwaltung durch die Einhaltung der Budgetregeln

Flankierend zur o. a. Entwicklung der Gewerbesteuern wurden die Aufwendungen insbesondere im Hinblick auf den Aufwandszeitpunkt einer kritischen Betrachtung unterzogen. So blieben u. a. die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen rund 300.000 € unter Plan.

Durch die bekannten Effekte der „Zyklenverschiebung“ im Zusammenspiel zwischen Gewerbesteuererträgen und Schlüsselzuweisungen führen die Verbesserungen im Jahr 2016 zu Belastungen im sowieso „schwierigen“ Jahr 2017 und im Jahr 2018.

Wichtig festzustellen ist jedoch, dass das Jahr 2016, anders als ursprünglich geplant, bei der Auslösung eines formalen Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) keine Berücksichtigung findet.

### **2.1.2. Wirkungen auf die Eigenkapitalentwicklung**

Positiv wirkt das Jahresergebnis 2016 auf die Entwicklung des Eigenkapitals (s. Anlage 1 zum Vorbericht). Der Überschuss kann der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Die veranschlagte und auch von der Aufsichtsbehörde genehmigte Verringerung der allgemeinen Rücklage ist nicht erforderlich.

## **2.2. Die Entwicklung des laufenden Haushaltsjahres 2017**

### **2.2.1. Jahresabschlussprognose 2017**

Nach der bisherigen Rechnungslegung (bis 21.12.2017) und der Prognose für den Rest des Jahres 2017 ist davon auszugehen, dass das Haushaltsjahr 2017 mit einem Defizit von 1,578 Mio. € und damit um rund 630.000 € besser abschließt, als geplant (Defizit: 2.225.620 €).

Die Verbesserung resultiert ausschließlich aus einer einmaligen Gewerbesteuernachzahlung zum Jahresende 2017.

Bedingt durch die positive Entwicklung des Vorjahres 2016 steht zur Deckung des Defizites ein Restbestand der Ausgleichsrücklage in Höhe von 743.890 € zur Verfügung.

Zur Deckung des übrigen Defizits muss die allgemeinen Rücklage nur um 834.338 € (das sind 3,93 % des Eigenkapitals) verringert werden.

Aufgrund der Reduzierung der Verringerung der allgemeinen Rücklage findet das Jahr 2017 **keine** Berücksichtigung bei der Auslösung eines formalen Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 Gemeindeordnung NRW (GO NRW).

## 2.3. Der Haushaltsentwurf 2018

### 2.3.1. Die Entwicklung der Erträge

#### 2.3.1.1. 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	2018
	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Plan	Plan
<b>Erträge</b>											
Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.706	3.466	3.276	3.562	3.718	3.901	4.122	4.438	4.621	4.775	5.101
Gewerbesteuer	2.819	3.765	4.363	4.822	4.019	2.024	3.706	3.137	4.110	2.559	3.170
Schlüsselzuweisungen	2.870	2.488	2.449	0	0	848	1.507	1.087	1.008	1.515	1.777
Summe	9.395	9.719	10.138	8.384	7.737	6.773	9.335	8.662	9.739	8.849	10.048

Wichtig sind diese Ertragspositionen, weil alleine diese 3 Positionen, schon **41,5 % 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).

#### 2.3.1.2. 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“ vom Jahr 2016 (2. Halbjahr) auf das Jahr 2018 bedingt, dass im Jahr 2018 die Schlüsselzuweisungen mit 1,777 Mio. € um 546.000 € niedriger ausfallen, als in der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltes 2017 für 2018 geplant waren (2,323 Mio. €). Die Gewerbesteuernachzahlungen Ende 2016 bzw. 2017 verbessern das Ergebnis 2016 bzw. 2017 (s. 2.1.1.) und belasten die Planungen 2018 bzw. 2019.

In der mittelfristigen Finanzplanung 2020 – 2021 stabilisiert sich die Situation wieder: Bei Gewerbesteuereinnahmen auf einem „Normalniveau“ von rd. 3 Mio. € werden auch wieder Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 2,5 bzw. 2,7 Mio. € erwartet.

#### 2.3.1.3. 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.

Weitere Ausführungen zu den Realsteuerhebesätzen sind unter Ziffer 2.4. enthalten.

### 2.3.1.4. Fazit und Ausblick

Die Steigerung der Gesamterträge im **Jahr 2018** um 1,4 Mio. € von 21,5 Mio. € (Vorjahresansatz) auf 22,9 Mio. € hat im Wesentlichen folgende Ursachen:

- Der Ansatz für die Grund- und Gewerbesteuern steigt um 360.000 €. Weitere Ausführungen siehe unter 2.4.
- Der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer lässt nach der aktuellen Steuerschätzung einen Zuwachs von 500.000 € erwarten.
- Die Schlüsselzuweisungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 230.000 €.

In der mittelfristigen Finanzplanung von **2019 – 2021** lassen die Ergebnisse der letzten Steuerschätzung und die vorliegenden Planungsgrundlagen die vorgenommene Ertragsplanung zu.

### 2.3.2. Entwicklung der Aufwendungen

#### 2.3.2.1. 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	2018
	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Plan	Plan
<b>Aufwendungen</b>											
Kreisumlagen allgemein	3.550	3.655	3.833	4.483	4.841	4.451	4.624	4.628	4.881	4.961	5.118
Kreisumlagen Jugendamt	1.429	1.421	2.099	2.220	1.857	1.724	2.292	2.703	2.551	2.988	2.991
Zwischensumme Kreisumlagen	4.979	5.076	5.932	6.703	6.698	6.175	6.916	7.331	7.432	7.949	8.109
Personalausgaben	3.814	3.697	3.732	3.631	3.826	3.835	4.492	4.500	4.914	5.277	5.509
Summe	8.793	8.773	9.664	10.334	10.524	10.010	11.408	11.831	12.346	13.226	13.618

Wichtig sind diese Aufwandspositionen, weil alleine diese 3 Positionen schon **58 % der Gesamtaufwendungen** der Gemeinde bilden. Sie dokumentieren die starke Abhängigkeit des Gemeindehaushalts von den Umlageforderungen des Kreises Düren.

#### 2.3.2.2. Kreisumlagen

Zu der Systematik der Kreisumlagen wurde an gleicher Stelle im Vorbericht 2017 vorgetragen.

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: 63 % beträgt die Steigerung von 2008 bis 2018.

Die Steigerungen von 2016 nach 2017 betragen 322.000 €, von 2017 nach 2018 355.000 €, innerhalb von 2 Jahren somit 677.000 €.

### **2.3.2.3. Stellenplan und Personalkosten**

#### **2.3.2.3.1. Stellenplan**

Im Bereich Beamte ist eine Stellenanhebung im mittleren Dienst von Besoldungsgruppe A 8 (Hauptsekretär/in) auf A 9 (Amtsinspektor/in) aufgrund einer vorliegenden Stellenbewertung vorgesehen. Im Übrigen bleibt der Bereich unverändert.

Im Bereich tariflich Beschäftigte (TVöD) ergeben sich folgende Änderungen:

- EG 9b: 5 Überleitungen aus der EG 9 (alt) aufgrund der neuen Entgeltordnung zum TVöD (betragsgleiche Überleitung, kein Mehraufwand)
- EG 9a: 2 Neueinstellungen in 2017, Stellen vorher EG 9 (alt)
- EG 6: 6 Überleitungen aus der EG 5 (alt) aufgrund der neuen Entgeltordnung zum TVöD im Bereich des Bauhofes
- EG 5: Entsprechende Minderung (s. vor)
- EG 3: Umschichtung einer Stelle TVöD (TZ 0,77) nach EG 8b TV Sozial- und Erziehungsdienst (TZ 0,53)
- EG 2: 4 Teilzeitstellen für Küchenpersonal in den Kindertagesstätten

Alle übrigen EG bleiben unverändert.

Im Bereich tariflich Beschäftigte (TV Sozial und Erziehungsdienst) ergeben sich folgende Änderungen:

- S 8b: Umschichtung einer Stelle TVöD (TZ 0,77) nach EG 8b TV Sozial- und Erziehungsdienst (TZ 0,53)
- S 8a: Stellenmehrung (4,55) aufgrund des Beschlusses des Trägervereins (durch Personalkostenerstattung keine Auswirkung auf den Gemeindehaushalt), ansonsten geringfügige Anpassungen durch die Einführung der Flex-Verträge
- S 7: 2 Anhebungen aus S 4 aufgrund vorliegender Stellenbewertungen
- S 4: Entsprechende Minderung (s. vor)
- S 2: Anpassung an den Bedarf

Alle übrigen EG bleiben unverändert.

### 2.3.2.3.2. Entwicklung Personalkostenbudget 2016 - 2018

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 06.365.01.00 – 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.“*

Nachstehende Aufstellung differenziert die Personalaufwendungen und stellt fest, dass sowohl im Ist-Ergebnis 2016, als auch in der Fortschreibung des laufenden Jahres 2017 und in der Planung 2018 die Budgetlinie von jährlich 2.656.800 € unterschritten wurde bzw. wird:

#### **Personalkostenhochrechnung Kernverwaltung 2018:**

Für das Haushaltsjahr 2018 ergibt sich folgende Personalkostenhochrechnung:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag 2016 Ist-Ergebnis</b>	<b>Betrag 2017 Fortschreibung</b>	<b>Betrag 2018 Planung</b>
Gesamtaufwand Personal	4.914.138,75 €	5.462.697,44 €	5.509.390,00 €
Sondertatbestand Pensionsrückstellungen	- 97.593,27 €	- 461.000,00 €	
Zwischensumme I	4.816.545,48 €	5.001.697,44 €	5.509.390,00 €
Erstattung durch Trägerverein: Kostenträger 06.365.01.00 – 06.365.01.07	- 2.237.868,99 €	- 2.396.114,33 €	- 2.723.721,00 €
Zwischensumme II	2.578.676,49 €	2.605.583,11 €	2.785.669,00 €
Personalkostenzuschuss Kreis Düren für Jugendarbeit	- 55.000,00 €	- 55.000,00 €	- 55.000,00 €
Erstattung IKZ Kerpen (Gebührenkalkulation) (ab 01.10.2017)		- 11.300,00 €	- 45.200,00 €
Sondertatbestand Stelle Seniorenarbeit (ab 01.05.2016)	- 17.268,00 €	- 25.902,00 €	- 25.902,00 €
Zwischensumme III	2.506.408,49 €	2.513.381,11 €	2.659.567,00 €
Übertragung Rest Personalkosten Vorjahr		- 132.909,83 €	- 223.883,72 €
Zwischensumme IV	2.506.408,49 €	2.380.471,28 €	2.435.683,28 €
Aufwand IKZ Kerpen (Personalservice) (ab 01.09.2016)	17.481,68 €	52.445,00 €	52.445,00 €
<b>voraussichtliche Personalkosten Kernverwaltung</b>	<b>2.523.890,17 €</b>	<b>2.432.916,28 €</b>	<b>2.488.128,28 €</b>
<b>Vereinbartes Budget Kernverwaltung</b>	<b>2.656.800,00 €</b>	<b>2.656.800,00 €</b>	<b>2.656.800,00 €</b>
<b>Restbetrag zur Übertragung Folgejahr</b>	<b>132.909,83 €</b>	<b>223.883,72 €</b>	<b>168.671,72 €</b>



### 2.3.2.3.3. Tarifliche Entgelterhöhung

Die tarifliche Entgelterhöhung von 2,5 % ab 01.03.2018 (tariflich Beschäftigte) und die gesetzliche Entgelterhöhung von 2,35 % ab 01.01.2018 (Beamte) sind in der Personalkostenhochrechnung für das Jahr 2018 berücksichtigt und können im Rahmen des festgelegten Budgets vollständig kompensiert werden.

### 2.3.2.3.4. Neue Entgeltordnung im TVöD

Im Bereich der tariflich Beschäftigten ist seit dem 01.01.2017 die neue Entgeltordnung in Kraft. Die Beschäftigten wurden ordnungsgemäß tariflich übergeleitet. Die Mehraufwendungen für die Höhergruppierungen von EG 5 nach EG 6 sind ebenso in der Hochrechnung 2018 enthalten.

### 2.3.2.3.5. Kompensation von Sondertatbeständen aus 2017

Im Haushalt 2017 war als Sondertatbestand für die Dauer eines Jahres eine 0,50-Stelle „Seniorenarbeit“ für die Bereiche Konzepterstellung einer aufsuchenden Seniorenarbeit, Abgrenzung Zusammenarbeit mit Kirchen und Wohlfahrtsverbänden, Evaluierung der organisatorischen Ausgestaltung der Seniorenarbeit vereinbart.

Die Stelle ist nunmehr ab 2018 im Stellenplan unter S08b (TZ 0,53) für dauernd eingerichtet. Dies ist möglich, durch Streichung der freigewordenen Stelle EG 3 (TZ 0,77) unter Einhaltung des vereinbarten Budgets.

### 2.3.2.3.6. 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, wurden mit Beginn des Ausbildungsjahres 2017 zwei weitere Stellen besetzt.

Der neue Leiter des Bauhofes ist Meister im Garten- und Landschaftsbau. Im Jahr 2018 werden die baulichen-, ausrüstungsmäßigen und organisatorischen Voraussetzungen dafür geschaffen, auch auf dem Bauhof zukünftig selber ausbilden zu können.

### 2.3.2.3.7. Voraussichtliche Altersabgänge

Der folgenden Aufstellung sind die voraussichtlichen Altersabgänge der Verwaltung und des Bauhofes in den Jahren 2018 bis 2026 zu entnehmen:

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Verwaltung	EG 6	EG 9b	--		EG 6	EG 9b	EG 10	EG 9b	--
Bauhof	--	--	--	EG 6	--	EG 6	--	--	EG 6

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

#### 2.3.2.4. Fazit und Ausblick

Die Gesamtaufwendungen im **Jahr 2018** sinken um rd. 50.000 € von 23,81 Mio. € (Vorjahresansatz) auf 23,76 Mio. €. Das hat im Wesentlichen folgende Ursachen:

- Die **Personalkostenentwicklung** ist stabil. Bedingt durch den bis einschließlich 2019 gültigen verbindlichen Haushaltsvermerk, 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.
- Durch die Einhaltung und Fortschreibung der 15 %-igen Kürzung des Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsbudgets bleiben die Ansätze für den **Sach- und Dienstleistungsaufwand** ebenso stabil.

In der mittelfristigen Finanzplanung von 2019 – 2021 lassen die vorliegenden Planungsgrundlagen die vorgenommene Aufwandsplanung zu.

#### 2.4. Der Weg zum strukturellen Haushaltsausgleich

##### 2.4.1. Grundsätzliches zum Haushaltsausgleich/strukturelles Defizit

Zum Einstieg in das Thema sei nochmal an die Ausführungen im Vorbericht 2017 erinnert:

§ 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 (mit Ausnahme des Jahres 2016) nicht mehr erreicht werden (vgl. Anlage 3: Entwicklung der Ausgleichsrücklage und des Eigenkapitals). Jährliche Defizite zwischen 1,1 und 2,2 Mio. € (außer 2014) wurden durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage bzw. in 2017 erstmalig durch eine genehmigte Verringerung der allgemeinen Rücklage kompensiert.

**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.

#### **2.4.2. Bisherige Konsolidierungsbemühungen**

Über die verwaltungsseitigen Konsolidierungsbemühungen wurde im Rahmen der Aufwands- und Ertragskritik 2016 ff. unter Ziffer 2.1.1. des Vorberichts 2017 ausführlich berichtet.

Die vom Gemeinderat eingesetzte „Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung 2017 ff.“ (bestehend aus den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses und dem Bürgermeister) hat einen umfangreichen Katalog von Konsolidierungsmaßnahmen erarbeitet und mit entsprechenden Priorisierungen versehen. Diesen Katalog hat der Gemeinderat am 09.03.2017 einschließlich der Priorisierungen so beschlossen.

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 mit Priorität 2 im Finanzplanungszeitraum 2018 – 2020 schon heute mit Zahlen belegbar sind.

Verwaltungsseitig wird jedoch an bereits heute folgenden Themenfeldern der Priorität 2 (2018 – 2020) gearbeitet:

- Aufbau zentrales Liegenschafts- und Gebäudemanagement
- Weiterentwicklung und Optimierung des Bauhofes

#### **2.4.3. Werteverzehr und Generationengerechtigkeit**

Auch zu den Grundsätzen der Generationengerechtigkeit sei nochmal an die Ausführungen im Vorbericht 2017 erinnert:

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.

#### 2.4.4. Grund- und Gewerbesteuer als Beitrag zur Generationengerechtigkeit

Die Verwaltung und der Gemeinderat haben in der Beratung zum Haushalt 2017 festgestellt, dass der erarbeitete Maßnahmenkatalog und dessen Umsetzung auf der Aufwandsseite nicht ausreicht, den strukturellen Haushaltsausgleich zu erreichen.

Um jedoch der gesetzlichen Pflicht zum Haushaltsausgleich genüge zu tun, insbesondere aber um das Handeln unseres Gemeinwesens generationengerecht zu gestalten, war es unvermeidlich, sich dem Thema „Erhöhung von Erträgen“ zuzuwenden.

„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.

#### 2.4.5. Das Konzept zum Haushaltsausgleich 2020, Stufe 2

Folglich hat der Gemeinderat im Rahmen der Haushaltsberatungen 2017 am 09.03.2017 einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

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

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 Steuersätze der 2. Stufe (2018) sind in der Haushaltssatzung und im Haushaltsplan entsprechend eingearbeitet.

### Die Hebesätze im Kreisvergleich:

Da gültige Vergleichszahlen der übrigen Kommunen des Kreises Düren für 2018 (bis auf Merzenich und Niederzier) noch nicht vorliegen (die Kommunen befinden sich derzeit im Haushaltsaufstellungsverfahren), werden die Vergleiche der Gemeinde Merzenich 2018 mit den Werten der übrigen Kommunen aus dem Jahr 2017 gezogen:

Gemeinden			Hebesätze in Prozent		
			Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
05358028	Kreuzau	2017	319	469	464
05358036	Linnich, Stadt	2017	340	490	450
05358040	Merzenich	2018	257	509	433
05358048	Niederzier	2018	370	520	495
05358060	Vettweiß	2017	336	524	449
05358056	Titz	2017	340	560	480
05358020	Inden	2017	450	580	530
05358008	Düren, Stadt	2017	370	590	450
05358032	Langerwehe	2017	350	620	498
05358024	Jülich, Stadt	2017	350	630	513
05358012	Heimbach, Stadt	2017	470	630	550
05358052	Nörvenich	2017	400	790	510
05358044	Nideggen, Stadt	2017	500	850	450
05358004	Aldenhoven	2017	440	880	476
05358016	Hürtgenwald	2017	780	926	480

Bei der Gewerbsteuer und der Grundsteuer A hat die Gemeinde Merzenich mit dem Hebesatz von 433 % bzw. 257 % in 2018 den niedrigsten Hebesatz kreisweit.

Bei der Grundsteuer B liegen lediglich die Gemeinde Kreuzau und die Stadt Linnich mit den Vorjahreszahlen besser als die Gemeinde Merzenich mit 509 % in 2018.

### Die Hebesätze im Landesvergleich NRW:

Im Landesvergleich NRW sind die Hebesätze 2017 der Gemeinde Merzenich wie folgt einzuordnen:

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Merzenich	101. Platz von 396	145. Platz von 396	118. Platz von 396

Damit liegt die Gemeinde Merzenich mit ihren Hebesätzen insgesamt im günstigsten Drittel 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 €

### 2.4.6. In diesem Zusammenhang: „Den Bürgern etwas zurückgeben!“

Das Konzept zum Haushaltsausgleich 2020 ist für die Einwohner und Bürger der Gemeinde Merzenich durchaus mit finanziellen Belastungen verbunden. Die vorgenannten Beispielrechnungen zeigen dies eindrucksvoll.

Die Verwaltung hält es daher für unbedingt erforderlich, den belasteten Einwohnern und Bürgern hierfür etwas zurück zu geben und auch einen Mehrwert zu erkennen. **Die Lebens- und Aufenthaltsqualität soll spürbar verbessert werden.**

Erste Maßnahmen sind schon sichtbar, andere werden folgen:

- Mit der Wechselbepflanzung an wichtigen Punkten im Zentralort und den Ortsteilen wurde schon begonnen. Auch der äußere Auftritt unseres Rathauses, als Haus aller Einwohner und Bürger wurde ansprechend gestaltet.
- Die Ortseingänge sollen die Besucher freundlich begrüßen.
- Die Gesamtsituation auf den Friedhöfen wird verbessert: Neue Bänke sollen zum Verweilen und zur stillen Andacht einladen, Ordnung und Sauberkeit sichtbar werden. Hierzu gehört die Grundreinigung aller Leichenhallen incl. der WC-Anlagen. Eine WC-Containeranlage für den Friedhof Girbelsrath ist im Investitionsplan 2018 vorgesehen.
- Mehr Sitzmöglichkeiten sollen zum Verweilen, ein Buch lesen oder zu einem angenehmen Gespräch einladen. Saubere Bankplatzbereiche fördern dieses Vorhaben.
- Bäume kann ein Ort nie genug haben. Auch die verwaisten Baumscheiben sollen wiederbelebt bzw. – belegt werden. Baumspender sind willkommen, der Bauhof pflanzt ein.
- Angsträume beseitigen. Durch die Öffnung von Grünflächen sollen dunkle und unübersichtliche Ecken verschwinden.

- Umfeld alte Kirche und Friedhofsmauer Bergstraße sanieren. Die Freistellung der Mauer von Bewuchs schafft einen Blick auf das alte Gemäuer. Auch die Freiflächen und Wege im Bereich des Ehrenfriedhofes wollen instand gesetzt werden.  
Ziel: Neue und intensive Nutzungsmöglichkeit des gesamten Areals für alle.
- Kleinere Umgestaltung des alten Friedhofes Merzenich zur stillen Nutzung als Parkanlage z. B. als Platz für Feldmessen zum Palmsonntag, Fronleichnam oder Erntedank oder als Denkmalplatz

## **2.5. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals**

### **2.3.1. Prognostiziertes Jahresergebnis 2017**

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

Das erwartete Defizit von 1.578.228 Mio. € im Haushaltsjahr 2017 wird in Höhe von 743.890 € durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage, und in Höhe von 834.338 € durch eine genehmigte Entnahme aus der allgemeinen Rücklage abgedeckt.

Die Ausgleichsrücklage ist damit erschöpft, die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage liegt mit 3,93 % unter dem Auslösewert des § 76 GO NRW (Haushaltssicherungskonzept).

### **2.3.2. Geplantes Jahresergebnis 2018 und Ausblick 2019 - 2021**

Die skizzierten Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen führen zum geplanten Jahresergebnis 2018 mit einem Defizit von 891.929 €.

Es ist vorgesehen, das Defizit 2018 durch eine Verringerung der allgemeinen Rücklage um 891.929 € auszugleichen (vgl. Anlage 2).

Für die Zeit von 2019 – 2021 ist eine Besserung der Finanzlage ersichtlich: Die Konsolidierungsmaßnahmen auf der Aufwandsseite und auf der Einnahmeseite greifen.

Das Ziel der „strukturell schwarzen Null“ bzw. des strukturellen Überschusses wird in 2020 erreicht, da in diesem Jahr erstmalig mit einem Überschuss von 400.424 € der Haushaltsausgleich ohne die v. g. Sondermaßnahmen geplant ist.

In 2021 wird mit einem erheblichen Überschuss von über 840.000 € gerechnet.

### **2.3.3. Kein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO NRW**

Das Jahr 2016 schließt mit einem Überschuss von rund 80.000 €, welcher der Ausgleichsrücklage zugeführt werden kann.

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage im Jahr 2017 liegt bei 3,93 %, da das Defizit nicht mehr komplett über eine Ausgleichsrücklagenentnahme gedeckt werden kann.

Im Jahr 2018 ist eine Verringerung der allgemeinen Rücklage von 4,37 % geplant.



In den Jahren 2020 und 2021 **könnte** die Ausgleichsrücklage mit den entsprechenden Überschüssen wieder aufgefüllt werden!

Da im Planungszeitraum (2017 - 2021) keine Verringerung der allgemeinen Rücklage von mehr als 5 % in zwei aufeinanderfolgenden Jahren vorgesehen ist und auch im Jahr 2016 keine entsprechende Verringerung erfolgt, ist die Gemeinde **nicht verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW aufzustellen.**

### **3. Investiver Teil**

#### **3.1. Investitionsplan 2018 – 2021**

Anlage 2 dokumentiert den Investitionsplan 2018 – 2021 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.

Die Verwendung der Zuweisungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW muss nunmehr durch Erarbeitung einer entsprechenden Konzeption erfolgen. Hierbei sind die engen Förder- bzw. Anforderungskriterien des Gesetzes zu erfüllen. Die Ausführungsfrist wurde zwar zuletzt um 2 Jahre auf den 31.12.2020 verlängert, jedoch muss jetzt eine konkrete Erarbeitung erfolgen.

##### 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 besteht mit dem 1. Nachtragshaushalt 2017 Haushaltsrecht. Die Ansätze des Jahres 2017 werden gemäß § 22 GemHVO nach 2018 übertragen.

Die Maßnahme Friedhof wurde im Jahr 2017 fertiggestellt bzw. abgeschlossen.

##### 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 2017/2018 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 2016/2017 und auch die zweite zum Jahreswechsel 2017/2018 nach der bisherigen Regelung durchgeführt. Sollte das zuständige Landesministerium die Idee ablehnen, wird dem Rat im Haushalt 2019 ggf. eine andere Vorgehensweise vorschlagen.

#### IV. Maßnahmen ohne zeitliche Zuordnung

Die dort aufgeführten Maßnahmen gehören ebenso zum Investitionsplan 2018 -2021. 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.

### **3.2. Kreditaufnahmen und Liquidität, Verwendung der Investitionspauschale**

Zur Erhaltung einer angemessenen Liquidität 2018 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.

Der Kreditbedarf beträgt im Jahr 2018 insgesamt 1.784.766 €.

Der Kreditbedarf für die Investitionen „II. Investitionsmaßnahmen Morschenich-Neu“ in Höhe von 3.515.194 € wurde mit dem 1. Nachtragshaushalt festgestellt und wird aus dieser Ermächtigung beansprucht.

Die **Tilgung** sämtlicher langfristiger Kredite erfolgt seit 2017 und ist im Finanzhaushalt unter Investitionsnummer I-612-002 Kredittilgungen veranschlagt. Der Zeitversatz beim Tilgungsbeginn resultiert aus den Darlehensverträgen mit (verpflichtend) 3 tilgungsfreien Anlaufjahren.

Die **Liquidität** der Gemeinde Merzenich wird im Jahre 2018 äquivalent zum Defizit um rd. 100.000 € **abnehmen**. Hierbei ist berücksichtigt, dass zur Finanzierung des Investitionsprogramms 2018 die vorgenannten Kredite aufgenommen werden.

## **4. Zusammenfassung und Konsequenzen**

### **4.1. Lage und Ausblick**

Die Lage der Gemeinde Merzenich im Jahr 2017 ist aus Sicht der Finanzen überaus schwierig. Nach der bisherigen Rechnungslegung und der Prognose für den Rest des Jahres 2017 ist davon auszugehen, dass das Haushaltsjahr 2017 mit einem Defizit von rund 1,578 Mio. € schließt.

Sie ist aber nicht mehr katastrophal, weil Rat und Verwaltung sich mit dem Haushalt 2017 erstmals auf ein Konzept zur Erreichung des strukturellen Haushaltsausgleichs bis zum Jahr 2020 verständigt hat (quasi als freiwilliges Haushaltssicherungskonzept).

Dabei war es gut, dass in 2016 und 2017 alle Anstrengungen unternommen wurden, die 5 %-ige Verringerung der allgemeinen Rücklage zu unterschreiten.

Ein nicht planbarer Gewerbesteuerzufluss im Jahr 2016 hat dort zu einer wesentlichen Ergebnisverbesserung geführt, mit entsprechenden Verschlechterungen für 2018.

Der konsumtive Haushalt **2018** hat so durch die Effekte der „Zyklusverschiebung“ eine Verschlechterung von rd. 550.000 € bei den Schlüsselzuweisungen zu kompensieren.

Der gleiche Effekt ist auch in der mittelfristigen Finanzplanung 2019 durch eine Gewerbesteuernachzahlung Ende 2017 gegeben und in die Planung mit eingerechnet.

Diese „Eckpunkte“ führen zum geplanten Defizit 2018 in Höhe von 891.929 €.

### **4.2. Arbeitsgruppe „Haushaltskonsolidierung“**

Über die Arbeit der vom Rat eingesetzten Arbeitsgruppe „Haushaltskonsolidierung 2017 ff.“ wurde unter Ziffer 2.4.2. berichtet. Die Arbeitsgruppe hat den Maßnahmenkatalog zur Haushaltskonsolidierung mit entsprechenden Prioritäten versehen.

Der Rat hat am 09.03.2017 im Rahmen der Haushaltsberatungen 2017 sowohl den Maßnahmenkatalog zur Haushaltskonsolidierung, als auch die entsprechenden Prioritäten einstimmig beschlossen.

Die nächsten Themen der Arbeitsgruppe werden die Maßnahmen sein, die im Zeitraum 2018 – 2020 ggf. wirksam werden.

#### **4.3. Bürgerforum „Haushalt 2018“**

Am 29.11.2017 wurde das 3. Bürgerforum „Haushalt 2018“ im Sitzungssaal des Rathauses Valdersweg 1 durchgeführt.

Dort wurden die Grundzüge des Haushaltsentwurfs 2018 einer interessierten Öffentlichkeit erläutert und diskutiert. Hierbei hat wieder ein externer Moderator durch das Programm geführt.





I. Allgemeine Investitionsmaßnahmen	2017	2018	2019	2020	2021	Erläuterungen
I-111-009 Einführung Dokument-Management-System	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
I-111-023 Umstellung Betriebssystem Office 2016		18.000				
I-111-024 Software Liegenschafts- und Gebäudemanager.		25.000	25.000			
I-111-102 Zentrale Internet-Telefonie	40.000		5.000	5.000		
I-111-neu Förderung Sanierung Beleuchtung Rathaus (LED)		- 60.000				67 % Förderung
I-111-103 Sanierung Beleuchtung Rathaus (Umstellung auf LED)		90.000				
I-111-108 Sanierung Elektroanlage Rathaus		120.000				
I-111-019 Rüstplatz Bauhof	44.000	44.000				Fortführung der Maßnahme, 2018 incl. Waschplatz mit Ölabscheider
I-111-025 Anschaffung Tennenpflegegerät		17.000	23.000	23.000		
I-111-109 Anschaffung Silo für Streusalz		25.000				
I-111-110 Ausbildungsbetrieb Bauhof		15.000				Maßnahmen zur Herstellung der Ausbildungsfähigkeit
I-111-111 Software Bauhof		20.000	10.000			
I-111-012 Verkauf von Grundstücken allgemein		- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	
I-111-016 Ankauf von Grundstücken		50.000	50.000	50.000	50.000	
I-111-105 Grundstücksverkauf C24a / C25		- 1.400.000	- 1.400.000			eigene Entwicklung und Vermarktung ab 2017
I-111-107 Sozialer Wohnungsbau im Rahmen d. WbpGk		1.500.000				Errichtung Sozialwohnungen
I-111-112 Grundstücksankauf Entwicklung Golzheim		150.000				
I-111-113 Entschädigung Haus Rixen Morschenich-Neu		- 323.060				
I-111-113 Neubau Haus Rixen Morschenich-Neu		323.060				
I-111-114 Ausstattung gemeindl. Gebäudereinigung		7.500				
I-122-001 Investive Maßnahmen Mobilitätskonzept		15.000				
I-126-071 Beschaffung Defibrillatoren	6.500					Ausstattung aller Löschgruppen mit einem Gerät
I-126-020 Feuerschutzpauschale		- 28.500	- 28.500	- 28.500	- 28.500	jährliche Landeszuweisung
I-128-001 Sirenenanlage Morschenich-Neu	8.000					Förderung i.H.v. 7.898,99 € vom Land; bereits vereinnahmt.
I-211-075 Investitionen "Gute Schule 2020"	106.312	106.312	106.312	106.312		
I-315-073 Errichtung Unterkünfte für Flüchtlinge		300.000				
I-315-072 Errichtung Sichtschutzhecke Auf der Heide 50		3.500				
I-365-003 Zuschuss Errichtung Kindergarten Golzheim		- 945.000				
I-365-003 Errichtung Kindergarten Golzheim		1.300.000				
I-523-001 Zuwendungen Überdachung alte Kirche Merzenich		- 30.000				
I-523-001 Überdachung alte Kirche Merzenich		50.000				
I-534-002 Erstattung Hausanschlusskosten Nahwärmenetz Morschenich	- 250.000	- 1.185.235				

I. Allgemeine Investitionsmaßnahmen	2017	2018	2019	2020	2021	Erläuterungen
I-534-003 Hausanschlüsse Nahwärmenetz Morschenich	250.000	250.000				Laut Prognose der Versorgungsträger
I-538-091 Kanalbau C 25 1.BA + 2. BA		240.000	240.000			
I-538-098 Kanalanschlußbeitrag C 25 1. BA + 2. BA		- 88.000	- 88.000			
I-538-110 Regenwasserbehandlungsanlage Dürener Straße		120.000				erforderlich nach dem gültigen und beschlossenen Abwasserbeseitigungskonzept
I-538-Neu Kanalbau Baugebiet C24a	105.000					
I-541-001 Förderung Erweiterung P+R Parkplatz S-Bahnhof		- 360.000				geplante Durchführung 2018, Neuansatz
I-541-001 Erweiterung P+R Parkplatz S-Bahnhof		400.000				geplante Durchführung 2018, Neuansatz
I-541-004 Ertüchtigung Kreuzung Steinweg / L264		250.000				Ertüchtigung des Kreuzungsbereiches im Rahmen der Erw. S-Bahn Parkplatz
I-541-005 Erweiterung Straßenbeleuchtung Spielplatz Girkelsrath Neuwerk	3.500					
I-541-055 Erschließungsbeiträge C 22		- 112.000				
I-541-079 Straßenbau B 6		15.000				Kosten für die Straßenbeleuchtung
I-541-081 Straßenbau Baugebiet C24a	310.000					
I-541-082 Straßenbau C 25 1. BA + 2. BA		470.000	470.000			
I-541-083 Erschließungsbeiträge C 25 1. BA + 2. BA		- 165.000	- 165.000			
I-541-093 Straßenbeleuchtung C 22		23.000				
I-541-094 Straßenbau Baugebiet C 22		290.000				Straßenendausbau 2018
I-541-101 Erweiterung Straßenbeleuchtung G 1	8.102					
I-541-102 Fahrradparkhaus S-Bahnhof	50.000					
I-551-109 Neugestaltung Grünanlagen		40.000				
I-552-096 Neubau Wenzelbach Golzheim	350.000					geplante Durchführung 2018
I-553-089 Baumbestattungen		5.000				
I-553-090 Beschaffung Materialcontainer Friedhof		6.000				
I-553-091 Beschaffung Sanitärcontainer Girkelsrath		10.000				
I-553-092 Beschaffung Besucherbänke Friedhöfe		15.354				
I-571-001 Eigenanteil Maßnahmen LEADER-Projekt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Vorhaltebetrag für Maßnahmen im LEADER-Projekt
I-571-002 Zuwendung Wegweiser für Gewerbegebiete		- 20.000				
I-571-002 Wegweiser für Gewerbegebiete		20.000				
I-573-070 Eigenbeteiligung Breitbandausbau	57.814					
I-611-070 Förderung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW		- 392.487				Zuschuss steht zur Verfügung bis 2020

	2017	2018	2019	2020	2021	Erläuterungen
<b>I. Allgemeine Investitionsmaßnahmen</b>						
I-611-070 Maßnahme nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW		392.487				
<b>Summe allgemeine Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.114.228</b>	<b>1.591.931</b>	<b>-777.188</b>	<b>130.812</b>	<b>-3.500</b>	
<i>2017 kursiv: Mittelübertragung nach 2018</i>						



Gemeinde Merzenich	Investitionsplan 2018 - 2021					
<b>II. Investitionsmaßnahmen Morschenich-Neu</b>						
	2017	2.018	2019	2020	2021	Erläuterungen
I-365-002 Entschädigung Kindergarten Morschenich	- 862.000					
I-365-002 Neubau Kindergarten Morschenich-Neu	1.816.000					
I-424-002 Entschädigung Sportplatz Morschenich	- 1.063.093					
I-424-002 Neubau Sportplatz Morschenich-Neu	1.945.395					
I-573-050 Entschädigung diverse Infrastrukturgebäude	- 2.022.907					
I-573-050 Neubau Mehrzweckgebäude Morschenich-Neu	3.701.798					
<b>Summe Investitionsmaßnahmen Morschenich-Neu</b>	<b>3.515.193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>2017 kursiv: Mittelübertragung nach 2018</i>						

Gemeinde Merzenich	Investitionsplan 2018 - 2021					
III. Plafond-Mittel	2017	2018	2019	2020	2021	Erläuterungen
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	5.000	
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 Girbelsrath >410,00 €	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
I-126-034 Beschaffung Inventar FW Girbelsrath <410,00 €	-	-	-	-	-	
I-211-035 Beschaffung Inventar Grundschule Merzenich >410,00	3.400	3.400	3.400	3.400	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	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	
<b>Summe Plafond-Mittel</b>	<b>97.200</b>	<b>97.200</b>	<b>97.200</b>	<b>97.200</b>	<b>97.200</b>	
<i>2017 kursiv: Mittelübertragung nach 2018</i>						

Gemeinde Merzenich

**Investitionsplan 2018 - 2021**

## IV. Maßnahmen ohne zeitliche Zuordnung

	2017	2018	2019	2020	2021	Erläuterungen
I-111-neu Förderung Sanierung Rathausfassade (II. BA)						Zuschuss möglich ?
I-111-neu Sanierung Rathausfassade (II. BA)						
I-541-neu Förderung Modernisierung StraBelAnl. (LED)						Zuschuss möglich ?
I-541-neu Modernisierung Straßenbeleuchtungsanlage (LED)						



# Gemeinde Merzenich

## Haushaltsplan 2018



# Haushaltsplan 2018

## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.014.376,31	10.005.298	11.145.078	11.738.656	12.440.251	12.932.674
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.859.171,62	2.371.635	2.746.032	2.497.313	3.388.817	3.588.414
03	+ Sonstige Transfererträge	12.489,70	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.302.216,91	3.575.792	3.347.451	3.348.931	3.348.931	3.348.931
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.928,32	154.731	176.231	197.731	197.731	197.731
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.794.465,88	3.871.950	4.011.457	4.018.237	4.024.741	4.053.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.626.331,98	1.593.885	1.435.203	1.435.203	709.203	709.203
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.737.980,72</b>	<b>21.579.041</b>	<b>22.867.202</b>	<b>23.241.821</b>	<b>24.115.424</b>	<b>24.836.253</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.914.138,75	-5.276.510	-5.509.390	-5.588.040	-5.643.921	-5.700.363
12	- Versorgungsaufwendungen	-460.089,77	-404.117	-395.376	-398.668	-398.668	-398.668
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.705.116,24	-3.371.745	-3.299.810	-2.967.205	-2.984.200	-3.004.859
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.567.509,84	-1.577.330	-1.622.698	-1.681.065	-1.681.065	-1.681.065
15	- Transferaufwendungen	-11.291.284,01	-12.480.554	-12.319.264	-12.547.973	-12.441.553	-12.639.974
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-741.604,01	-709.358	-617.813	-581.813	-570.813	-567.813
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.679.742,62</b>	<b>-23.819.614</b>	<b>-23.764.351</b>	<b>-23.764.764</b>	<b>-23.720.220</b>	<b>-23.992.742</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>58.238,10</b>	<b>-2.240.573</b>	<b>-897.149</b>	<b>-522.943</b>	<b>395.204</b>	<b>843.511</b>
19	+ Finanzerträge	122.546,65	60.771	60.771	60.771	60.771	60.771
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-88.186,56	-45.818	-55.551	-55.551	-55.551	-55.551
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>	<b>34.360,09</b>	<b>14.953</b>	<b>5.220</b>	<b>5.220</b>	<b>5.220</b>	<b>5.220</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>92.598,19</b>	<b>-2.225.620</b>	<b>-891.929</b>	<b>-517.723</b>	<b>400.424</b>	<b>848.731</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>92.598,19</b>	<b>-2.225.620</b>	<b>-891.929</b>	<b>-517.723</b>	<b>400.424</b>	<b>848.731</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	104.049,47	92.138	92.193	92.193	92.193	92.193
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-104.049,47	-92.138	-92.193	-92.193	-92.193	-92.193
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>92.598,19</b>	<b>-2.225.620</b>	<b>-891.929</b>	<b>-517.723</b>	<b>400.424</b>	<b>848.731</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenst.	0	0	0	-403.338	0	-105.112
<b>32</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 bis 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-403.338</b>	<b>0</b>	<b>-105.112</b>

## Haushaltsplan 2018

---

### **Verbindlicher Haushaltsvermerk zum Gesamtergebnishaushaltsplan 2018, Ziffer 11 Personalkosten**

---

Die Ansätze für den Personalaufwand für die Kernverwaltung (alle Personalaufwendungen ohne die der Kostenträger 06.365.01.00 – 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 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Gemeinde Merzenich	
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	0111101 Politische Gremien
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<p>Das Produkt -Politische Gremien- umfasst die Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Gremien. Weiterhin gehört zu den Aufgaben die Auszahlung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Verdienstausfallentschädigungen, das Verleihen von Ehrenzeichen, der Ratsinformationsdienst und die Regelung der Mitgliedschaft in anderen Körperschaften.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 01.111.01.00 Politische Gremien</li> </ul>
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeindeordnung NW</li> <li>- Verwaltungsvorschriften</li> <li>- Satzungsregelungen und Dienstanweisungen</li> <li>- Geschäftsordnung des Rates, Ratsbeschlüsse</li> <li>- Ehrenordnung, Ehrenzeichensatzung</li> </ul>
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 01.111.01 - Stabstelle – Herr Böttcher</li> </ul>

# Haushaltsplan 2018

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-239,76					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-239,76					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-105.877,02	-134.230	-134.730	-134.730	-134.730	-134.730
5421001	Pausch.Entsch.Gemeindevertr.	-72.460,98	-83.172	-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		-9.906	-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	-624,00	-540	-540	-540	-540	-540
5492000	Fraktionszuwendungen	-27.970,80	-36.229	-36.229	-36.229	-36.229	-36.229
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-106.116,78</b>	<b>-134.230</b>	<b>-134.730</b>	<b>-134.730</b>	<b>-134.730</b>	<b>-134.730</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-106.116,78</b>	<b>-134.230</b>	<b>-134.730</b>	<b>-134.730</b>	<b>-134.730</b>	<b>-134.730</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-106.116,78</b>	<b>-134.230</b>	<b>-134.730</b>	<b>-134.730</b>	<b>-134.730</b>	<b>-134.730</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-106.116,78</b>	<b>-134.230</b>	<b>-134.730</b>	<b>-134.730</b>	<b>-134.730</b>	<b>-134.730</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-106.116,78</b>	<b>-134.230</b>	<b>-134.730</b>	<b>-134.730</b>	<b>-134.730</b>	<b>-134.730</b>



## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Gemeinde Merzenich	
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	0111102 Verwaltungsführung
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<p>Das Produkt -Verwaltungsführung- umfasst</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• die Leitung, Kontrolle und Steuerung der Verwaltung.</li> <li>• Vertretung der Gemeinde gegenüber Dritten.</li> <li>• Unterrichtung der Gemeindevertretung in allen wichtigen Angelegenheiten.</li> </ul> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 01.111.02.00 Verwaltungsführung</li> </ul>
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	<p>- GO NW - Hauptsatzung</p>
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 01.111.02 - Stabstelle – Herr Böttcher</li> </ul>

# Haushaltsplan 2018

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			50.000			
4140001	Modellprojekt "Open Government"			50.000			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.244,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487000	Erstattung Beihilfekosten	7.244,76	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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.244,76</b>	<b>10.005</b>	<b>60.005</b>	<b>10.005</b>	<b>10.005</b>	<b>10.005</b>
11	- Personalaufwendungen	-186.242,23	-198.169	-196.599	-196.599	-198.565	-200.549
5011000	Dienstbezüge Beamte	-92.504,68	-85.562	-91.912	-91.912	-92.831	-93.759
5011001	Dienstaufw.entsch. BM+Stellver	-3.520,45	-3.910	-3.910	-3.910	-3.949	-3.988
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-65.300,58	-71.910	-72.435	-72.435	-73.159	-73.891
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-5.147,23	-5.725	-5.760	-5.760	-5.818	-5.876
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-13.211,02	-14.245	-14.582	-14.582	-14.728	-14.875
5041000	Beihilfen für Beamte	-6.558,27	-16.817	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160
12	- Versorgungsaufwendungen	-244.185,84	-109.337	-110.430	-111.534	-111.534	-111.534
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-180.473,09	-91.291	-92.204	-93.126	-93.126	-93.126
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-63.712,75	-18.046	-18.226	-18.408	-18.408	-18.408
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen			-50.000			
5291049	Aufwand Modellprojekt "Open Government"			-50.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-19.247,59	-18.512	-19.352	-19.352	-19.352	-19.352
5431002	Bücher und Zeitschriften	-18,90					
5431023	Pausch.Entsch.BM f.Dienstfahrt	-2.831,76	-2.947	-2.947	-2.947	-2.947	-2.947
5491000	Verfüungsmittel	-2.035,17	-2.560	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5499000	Ehrungen, Repräsentation	-14.361,76	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5499001	Vermischte Ausgaben		-5	-5	-5	-5	-5
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-449.675,66</b>	<b>-326.018</b>	<b>-376.381</b>	<b>-327.485</b>	<b>-329.451</b>	<b>-331.435</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-442.430,90</b>	<b>-316.013</b>	<b>-316.376</b>	<b>-317.480</b>	<b>-319.446</b>	<b>-321.430</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-442.430,90</b>	<b>-316.013</b>	<b>-316.376</b>	<b>-317.480</b>	<b>-319.446</b>	<b>-321.430</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

# Haushaltsplan 2018

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-442.430,90	-316.013	-316.376	-317.480	-319.446	-321.430
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-442.430,90	-316.013	-316.376	-317.480	-319.446	-321.430

## Erläuterungen

### 4140001

Modellprojekt "Open Government" des Bundesministerium des Innern.

### 5291049

Modellprojekt "Open Government" des Bundesministerium des Innern.

### 5491000

Verstärkter Besuch der Feste der Ortsvereine; Bewirtung bei Besuchergruppen im Rathaus

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Gemeinde Merzenich	
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	0111103 Beschäftigtenvertretung
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<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"> <li>• Maßnahmen, die der Dienststelle, ihren Angehörigen oder im Rahmen der Aufgabenerledigung der Dienststelle der Förderung des Gemeinwohls dienen, zu beantragen,</li> <li>• darüber zu wachen, dass die zugunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen durchgeführt werden,</li> <li>• 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,</li> <li>• Anregungen und Beschwerden von Beschäftigten entgegenzunehmen und, falls sie berechtigt erscheinen, durch Verhandlung mit der Dienststelle auf ihre Erledigung hinzuwirken,</li> <li>• die Eingliederung und berufliche Entwicklung schwerbehinderter Beschäftigter und sonstiger schutzbedürftiger, insbesondere älterer Personen, zu fördern,</li> <li>• Maßnahmen zur beruflichen Förderung schwerbehinderter Beschäftigter zu beantragen,</li> <li>• 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,</li> <li>• die Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu fördern,</li> </ul> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 01.111.03.00 Beschäftigtenvertretung</li> </ul>
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	- LPVG, TVöD, LGG, GG, Dienstvereinbarungen
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 01.111.03 - Personalrat</li> </ul>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Merzenich							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	0111103	Beschäftigtenvertretung					
<b>Kostenträger</b>	011110300	Beschäftigtenvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.162,45	-2.988	-3.114	-3.114	-3.114	-3.114
5411001	Betriebsveranstaltungen	-3.737,50	-2.602	-2.602	-2.602	-2.602	-2.602
5411002	Aufw.deckung Personalvertr.	-424,95	-124	-250	-250	-250	-250
5411005	Betriebssportgemeinschaft		-262	-262	-262	-262	-262
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.162,45</b>	<b>-2.988</b>	<b>-3.114</b>	<b>-3.114</b>	<b>-3.114</b>	<b>-3.114</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-4.162,45</b>	<b>-2.988</b>	<b>-3.114</b>	<b>-3.114</b>	<b>-3.114</b>	<b>-3.114</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-4.162,45</b>	<b>-2.988</b>	<b>-3.114</b>	<b>-3.114</b>	<b>-3.114</b>	<b>-3.114</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.162,45</b>	<b>-2.988</b>	<b>-3.114</b>	<b>-3.114</b>	<b>-3.114</b>	<b>-3.114</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-4.162,45</b>	<b>-2.988</b>	<b>-3.114</b>	<b>-3.114</b>	<b>-3.114</b>	<b>-3.114</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Gemeinde Merzenich	
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	0111104 Zentrale Dienste, Recht, Informationsverarbeitung
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<p>Das Produkt - Zentrale Dienste, Recht, Informationsverarbeitung - umfasst die Bereitstellung von erforderlicher Ausstattung der Verwaltung. Das zentrale Beschaffungswesen, die Unterhaltung der Dienstfahrzeuge und Inventarverwaltung. Betrieb der Telekommunikationseinrichtungen, Kopiersysteme mit interner / externer Abrechnung, Telefonzentrale, Mobiltelefone, Sicherstellung des Post- und Botendienstes und die Archivverwaltung. Ferner beinhaltet das Aufgabengebiet die allgemeinen Rechtsangelegenheiten, Grundsatzentscheidungen, Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht einschließlich der Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 01.111.04.00 Zentrale Dienste, Recht, Informationsverarbeitung</li> </ul>
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Dienstanweisung, Gem. HVO, GO
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 01.111.04 – Fachbereich I – Herr Klein</li> </ul>

# Haushaltsplan 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.186,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	5.186,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	167,00	500	500	500	500	500
4311006	Verwaltungsgebühren	167,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.754,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4411003	Mieteinnahmen Räume Polizei	1.754,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.575,56	7.510	7.510	7.510	7.510	7.510
4487000	Erstattung Beihilfekosten	1.050,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4487002	Erstatt. Beihilfen+Haftpflicht	301,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487003	Schadenersatzleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488001	Erstatt. Bekanntmachungskosten		100	100	100	100	100
4488004	Erstattung Telefonentgelte		10	10	10	10	10
4488010	Verw.kostenbeitr. Jagdgenoss.	222,96	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.474,06	3.621	3.621	3.621	3.621	3.621
4591000	Vermischte Einnahmen	8.995,16	500	500	500	500	500
4591001	Rückzahlung Gehaltsvorschüsse		1.006	1.006	1.006	1.006	1.006
4591002	Erstattung Energiekosten	594,37	100	100	100	100	100
4591016	Preisnachl. Eigenverbr. Strom	2.896,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591018	Erstatt. Versorgungskassenbeit		10	10	10	10	10
4591019	Erstattung KDZV-Verbandsumlage	17.988,40	5	5	5	5	5
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.157,57</b>	<b>19.131</b>	<b>19.131</b>	<b>19.131</b>	<b>19.131</b>	<b>19.131</b>
11	- Personalaufwendungen	-155.582,88	-228.333	-264.482	-311.493	-314.608	-317.754
5011000	Dienstbezüge Beamte	-23.143,13		-45.009	-45.009	-45.459	-45.914
5012001	Tarifliche Leistungszulage		-54.000	-54.000	-54.000	-54.540	-55.085
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-98.822,85	-136.416	-125.497	-162.188	-163.810	-165.448
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-7.188,15	-10.654	-9.692	-12.551	-12.677	-12.804
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-19.223,69	-27.263	-25.284	-32.745	-33.072	-33.403
5041000	Beihilfen für Beamte	-7.205,06		-5.000	-5.000	-5.050	-5.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.518,93	-86.107	-74.187	-74.267	-74.267	-74.267
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-9.518,93	-66.145	-66.145	-66.145	-66.145	-66.145
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		-19.962	-8.042	-8.122	-8.122	-8.122
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-46.822,66	-51.205	-36.566	-36.931	-37.301	-37.674
5211000	Unterhaltungsaufwand	-2.466,48	-13.535	-13.670	-13.807	-13.945	-14.084
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-292	-295	-298	-301	-304
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung		-15.000				
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-40.234,97	-18.132	-18.313	-18.496	-18.681	-18.868
5251004	Bewirtsch.+Unterh.Dienstfahrz.	-2.959,24	-2.123	-2.144	-2.165	-2.187	-2.209
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen	-1.161,97	-2.123	-2.144	-2.165	-2.187	-2.209
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.504,07	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-54.504,07	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000

# Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Merzenich							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	0111104	Zentrale Dienste, Recht, Informationsverarbeitung					
<b>Kostenträger</b>	011110400	Zentrale Dienste, Recht, Informationsverarbeitung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	- Transferaufwendungen	-201.536,09	-225.500	-225.500	-225.500	-225.000	-225.000
5313003	Umlage/Wartung an KDVB Frechen	-201.536,09	-225.500	-225.500	-225.500	-225.000	-225.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-207.043,43	-218.401	-219.395	-216.395	-216.395	-216.395
5411000	Personalnebenkosten	-1.250,00	-262	-262	-262	-262	-262
5412000	Kosten Arbeitssicherheit	-14.916,06	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5422000	Fotokopierkosten	-24.306,26	-27.000	-24.000	-21.000	-21.000	-21.000
5422001	Laufende Softwarekosten	-14.463,52	-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	-13.492,33	-14.568	-14.568	-14.568	-14.568	-14.568
5431002	Bücher und Zeitschriften	-12.855,51	-5.675	-5.675	-5.675	-5.675	-5.675
5431003	Post- u. Fernmeldegebühren	-25.358,10	-24.454	-24.454	-24.454	-24.454	-24.454
5431005	Öffentliche Bekanntmachungen		-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
5431006	Kosten fürs Amtsblatt	-12.919,66	-16.406	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
5431007	Dienstreisen, Fahrtkostenerst.	-6.739,62	-4.132	-4.132	-4.132	-4.132	-4.132
5431008	Prozess- u. Gutachterkosten	-3.068,30	-5.202	-5.202	-5.202	-5.202	-5.202
5441001	Beiträge div. Versicherungen	-66.881,74	-68.680	-68.680	-68.680	-68.680	-68.680
5499001	Vermischte Ausgaben	-138,74	-3	-3	-3	-3	-3
5499004	Allgemeine Sachkosten	-420,00	-53	-53	-53	-53	-53
5499005	Vorleistungen i.R. Haftpflicht	-205,46	-721	-721	-721	-721	-721
5499011	Beitrag StGB	-5.600,00	-5.770	-5.770	-5.770	-5.770	-5.770
5499014	Verbandsbeiträge	-4.428,13	-3.915	-3.915	-3.915	-3.915	-3.915
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-675.008,06</b>	<b>-852.546</b>	<b>-863.130</b>	<b>-907.586</b>	<b>-910.571</b>	<b>-914.090</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-635.850,49</b>	<b>-833.415</b>	<b>-843.999</b>	<b>-888.455</b>	<b>-891.440</b>	<b>-894.959</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-635.850,49</b>	<b>-833.415</b>	<b>-843.999</b>	<b>-888.455</b>	<b>-891.440</b>	<b>-894.959</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-635.850,49</b>	<b>-833.415</b>	<b>-843.999</b>	<b>-888.455</b>	<b>-891.440</b>	<b>-894.959</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	62.877,06	54.385	54.385	54.385	54.385	54.385
4811003	Verw.kostenbeitr. kost.Einrich	62.877,06	54.385	54.385	54.385	54.385	54.385
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-572.973,43</b>	<b>-779.030</b>	<b>-789.614</b>	<b>-834.070</b>	<b>-837.055</b>	<b>-840.574</b>



# Haushaltsplan 2018

---

## Erläuterungen

### **5012000**

Sachkonten 5012000, 5022000, 5032000 Minderung wegen Verschiebung Start DMS

### **5431006**

Mehrseiten durch gestiegene Nutzung des Mediums; Ausbau Öffentlichkeitsarbeit

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>	
Gemeinde Merzenich		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	0111105	Bauhof
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<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"> <li>▪ 01.111.05.00 Bauhof</li> </ul>	
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>	
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Dauer- und Einzelaufträge der einzelnen Fachbereiche und Betriebe.	
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 01.111.05 – Fachbereich III – Frau Plath</li> </ul>	

# Haushaltsplan 2018

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	689,70	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4493000	Leistungsbtlg. zur Eingl. AS	689,70	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.250,00	800	800	800	800	800
4591000	Vermischte Einnahmen	25,00	500	500	500	500	500
4591002	Erstattung Energiekosten	1.225,00	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.192,57</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-72.406,45	-71.224	-83.738	-83.738	-84.575	-85.422
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-56.970,00	-55.779	-65.719	-65.719	-66.376	-67.040
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.409,30	-4.421	-5.104	-5.104	-5.155	-5.207
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-11.027,15	-11.024	-12.915	-12.915	-13.044	-13.175
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-101.024,05	-78.140	-78.921	-79.709	-80.505	-81.309
5211000	Unterhaltungsaufwand	-2.917,80	-1.805	-1.823	-1.841	-1.859	-1.878
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-137	-138	-139	-140	-141
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung	-2.437,12					
5237000	Deponiekosten	-18.103,27	-18.046	-18.226	-18.408	-18.592	-18.778
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-14.260,38	-4.555	-4.601	-4.647	-4.693	-4.740
5241017	Steuern u. Vers. Beiträge Fahrz.	-7.475,51	-4.963	-5.013	-5.063	-5.114	-5.165
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-33.005,62	-37.370	-37.744	-38.121	-38.502	-38.887
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen	-13.787,35	-1.592	-1.608	-1.624	-1.640	-1.656
5255001	Beschaffung von Arbeitskleidung	-8.295,15	-6.642	-6.708	-6.775	-6.843	-6.911
5255002	Besch. Arb. bekl. Beschäft. SGB II	-741,85	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122	-3.153
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.755,64	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-61.755,64	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-110,40	-10.229	-10.229	-10.229	-10.229	-10.229
5423000	Leasing		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431003	Post- u. Fernmeldegebühren	-110,40	-229	-229	-229	-229	-229
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-235.296,54</b>	<b>-198.793</b>	<b>-212.088</b>	<b>-212.876</b>	<b>-214.509</b>	<b>-216.160</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-233.103,97</b>	<b>-194.393</b>	<b>-207.688</b>	<b>-208.476</b>	<b>-210.109</b>	<b>-211.760</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						

## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	0111105	Bauhof
<b>Kostenträger</b>	011110500	Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-233.103,97	-194.393	-207.688	-208.476	-210.109	-211.760
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-233.103,97	-194.393	-207.688	-208.476	-210.109	-211.760
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-233.103,97	-194.393	-207.688	-208.476	-210.109	-211.760

### Erläuterungen

#### 5012000

Sachkonten 5012000, 5022000 und 5032000 Minderung wegen Umgliederung nach 12.545.01.00

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Gemeinde Merzenich	
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	0111106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<p>Das Produkt -Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften- umfasst die allgemeine Bürgerinformation und Medienarbeit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Information der Medien über kommunale Anliegen, die Kontaktpflege zu Firmen, Schulen, Kindergärten, Kirchen, Vereinen, verwaltungsinterne Information</li> <li>• Medienbeobachtung und Auswertung</li> <li>• Pflege und Aktualisierung der Internetseiten</li> <li>• Redaktionelle Arbeit zur Veröffentlichung des Amtsblattes</li> </ul> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 01.111.06.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften</li> </ul>
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	<p>- Bekanntmachungsverordnung, Hauptsatzung                      - GO, Dienstanweisung BM, Ratsbeschlüsse oder Entscheidungen des Bürgermeisters im Rahmen der Geschäfte der laufenden Verwaltung</p>
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 01.111.06 Stabstelle – Herr Böttcher</li> </ul>

# Haushaltsplan 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-49.931,24	-50.859	-51.438	-51.438	-51.952	-52.472
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-39.063,28	-39.832	-40.214	-40.214	-40.616	-41.022
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.129,27	-3.197	-3.223	-3.223	-3.255	-3.288
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.738,69	-7.830	-8.001	-8.001	-8.081	-8.162
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-3.987,89	-5.000	-17.000	-17.170	-17.342	-17.516
5281010	Kulturelle Veranstaltungen			-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
5291033	Städtepartnerschaft	-3.987,89	-5.000	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
5291041	Erneuerung Ortspläne			-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5318006	Zusch.Gestaltung Martinszüge			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.919,13</b>	<b>-55.859</b>	<b>-70.938</b>	<b>-71.108</b>	<b>-71.794</b>	<b>-72.488</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-53.919,13</b>	<b>-55.859</b>	<b>-70.938</b>	<b>-71.108</b>	<b>-71.794</b>	<b>-72.488</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-53.919,13</b>	<b>-55.859</b>	<b>-70.938</b>	<b>-71.108</b>	<b>-71.794</b>	<b>-72.488</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-53.919,13</b>	<b>-55.859</b>	<b>-70.938</b>	<b>-71.108</b>	<b>-71.794</b>	<b>-72.488</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-53.919,13</b>	<b>-55.859</b>	<b>-70.938</b>	<b>-71.108</b>	<b>-71.794</b>	<b>-72.488</b>

# Haushaltsplan 2018

---

## **Erläuterungen**

### **5281010**

Ausbau Kulturveranstaltungen; Wegfall Kultur und Denkmal

### **5291033**

Geburtstagsfest der Städtepartnerschaft in Merzenich, Unterstützung der Vereine bei eigenen Veranstaltungen für französische Gäste

### **5291041**

Digitale online Ortspläne mit Zusatzfunktionen, wie z.B. B-Pläne, Schadensmelder, etc.

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Gemeinde Merzenich	
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	0111107 Personalwesen
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<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"> <li>- Auszahlung von Bezügen, Beihilfen, Reisekosten und sonstigen Entschädigungen, Versorgungsbezüge und Kindergeld</li> <li>- Personalbetreuung</li> <li>- Stellenausschreibungen</li> <li>- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren</li> <li>- Ausbildung</li> <li>- Begleitung von Veränderungsprozessen;</li> <li>- Aufstellung Stellenplan</li> <li>- Fragen von Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz</li> </ul> <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"> <li>▪ 01.111.07.00 Personalwesen</li> </ul>
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	- Tarifrecht, Besoldungs- und Beamtenrecht, Arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze, Dienstanweisungen- und vereinbarungen
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 01.111.07 – Fachbereich I – Frau Prömpers</li> </ul>



# Haushaltsplan 2018

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	40.847,06					
4582000	Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen	38.933,00					
4591000	Vermischte Einnahmen	1.914,06					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.847,06</b>					
11	- Personalaufwendungen	-132.734,48	-461.000				
5011002	Zuführung Urlaubsrückstellung	108,73					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-27.709,85					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.190,10					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-5.241,26					
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-58.672,00	-461.000				
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	-39.030,00					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-17.481,68	-52.445	-52.445	-52.969	-53.499	-54.034
5291400	Kosten Interk.-Zusammenarbeit	-17.481,68	-52.445	-52.445	-52.969	-53.499	-54.034
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-18.178,93	-25.500	-36.010	-26.010	-26.010	-26.010
5411006	Stellenbewertungen	-1.636,25	-5.500	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
5412001	Ausbild. von Verw.angehörigen	-16.542,68	-20.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
5520000	Abg. Erstattungsansprüche Pensionen	-68.870,00					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-168.395,09</b>	<b>-538.945</b>	<b>-88.455</b>	<b>-78.979</b>	<b>-79.509</b>	<b>-80.044</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-127.548,03</b>	<b>-538.945</b>	<b>-88.455</b>	<b>-78.979</b>	<b>-79.509</b>	<b>-80.044</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-68.870,00					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>	<b>-68.870,00</b>					
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-196.418,03</b>	<b>-538.945</b>	<b>-88.455</b>	<b>-78.979</b>	<b>-79.509</b>	<b>-80.044</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-196.418,03</b>	<b>-538.945</b>	<b>-88.455</b>	<b>-78.979</b>	<b>-79.509</b>	<b>-80.044</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						

## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	0111107	Personalwesen
<b>Kostenträger</b>	011110700	Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-196.418,03	-538.945	-88.455	-78.979	-79.509	-80.044

### Erläuterungen

#### 5412001

Erforderliche Fortbildungen gem. Arbeitsschutz; Gestellung von persÖnlicher AusrÖstung, Schulung im Bereich IT sowie die Beschaffung von Fachliteratur

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Gemeinde Merzenich	
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	0111108 Finanz- und Rechnungswesen
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<p>Das Produkt „Finanz- und Rechnungswesen“ umfasst die Bereiche</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Haushalt (Aufstellung von Haushaltsplänen incl. Investitionsprogrammen u. a.)</li> <li>• Steuerung und Controlling (Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen u. a.)</li> <li>• Finanzbuchhaltung (Buchhaltung, Zahlungsabwicklung, Jahresabschlüsse u. a.)</li> <li>• Vollstreckung (Beitreibung von Forderungen u. a.)</li> <li>• Erhebung von Steuern und sonstige Abgaben (Veranlagung zu Grundbesitz-abgaben und Gewerbesteuern, Widerspruchs- und Klageverfahren u. a.)</li> </ul> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 01.111.08.00 Finanz- und Rechnungswesen</li> <li>▪ 01.111.08.01 Vollstreckungsdienst</li> </ul>
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	<p>Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltsgrundsätzegesetz, Handelsgesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, u. a.</p> <p>Haushaltssatzungen, diverse Steuer- und Gebührensatzungen</p>
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 01.111.08 – Fachbereich I – Herr Harzheim</li> </ul>

# Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Merzenich							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	0111108	Finanz- und Rechnungswesen					
<b>Kostenträger</b>	011110800	Finanz- und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.110,70	100.000	95.200	95.200	95.200	95.200
4482004	Kostenerst. interkomm. Zusammenarbeit		50.000	45.200	45.200	45.200	45.200
4487000	Erstattung Beihilfekosten	34.110,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.019,14	1.005	1.005	1.005	1.005	1.005
4562000	Säumniszuschläge	608,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4583000	So. nicht zw. ord. erträge	401,05					
4591000	Vermischte Einnahmen	10,00	5	5	5	5	5
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.129,84</b>	<b>101.005</b>	<b>96.205</b>	<b>96.205</b>	<b>96.205</b>	<b>96.205</b>
11	- Personalaufwendungen	-308.081,24	-294.732	-347.162	-352.021	-355.541	-359.096
5011000	Dienstbezüge Beamte	-110.463,05	-112.205	-117.832	-122.691	-123.918	-125.157
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-129.253,88	-132.946	-169.578	-169.578	-171.274	-172.987
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-10.107,95	-10.424	-13.311	-13.311	-13.444	-13.578
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-26.052,58	-26.755	-34.039	-34.039	-34.379	-34.723
5041000	Beihilfen für Beamte	-32.203,78	-12.402	-12.402	-12.402	-12.526	-12.651
12	- Versorgungsaufwendungen	-111.589,51	-123.135	-124.366	-125.610	-125.610	-125.610
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-72.911,25	-46.706	-47.173	-47.645	-47.645	-47.645
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-38.678,26	-76.429	-77.193	-77.965	-77.965	-77.965
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-29.700,75	-18.949	-19.138	-19.329	-19.522	-19.717
5291021	Prüfungskosten GPA NRW	-10.750,00					
5291026	Prüfungen Wirtschaftsprüfer	-18.950,75	-18.949	-19.138	-19.329	-19.522	-19.717
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-39.673,40	-53.431	-3.431	-3.431	-3.431	-3.431
5411000	Personalnebenkosten	-63,88	-262	-262	-262	-262	-262
5411500	Personalkosten interkom. Zusammenarbeit		-50.000				
5431010	Führungsgebühren Girokonten	-4.033,19	-3.122	-3.122	-3.122	-3.122	-3.122
5431011	Schließfachgebühr Sparkasse	-45,00	-42	-42	-42	-42	-42
5473001	Wertberichtigung auf Forderungen	-35.027,33					
5499001	Vermischte Ausgaben	-504,00	-5	-5	-5	-5	-5
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-489.044,90</b>	<b>-490.247</b>	<b>-494.097</b>	<b>-500.391</b>	<b>-504.104</b>	<b>-507.854</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-453.915,06</b>	<b>-389.242</b>	<b>-397.892</b>	<b>-404.186</b>	<b>-407.899</b>	<b>-411.649</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						

## Haushaltsplan 2018

### 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-453.915,06	-389.242	-397.892	-404.186	-407.899	-411.649
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-453.915,06	-389.242	-397.892	-404.186	-407.899	-411.649
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-453.915,06	-389.242	-397.892	-404.186	-407.899	-411.649

# Haushaltsplan 2018

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.236,80	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4562001	Geb.Verw.zwangsverfahren	22.236,80	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.236,80</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-46.333,80	-48.248	-48.801	-48.801	-49.290	-49.783
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-36.188,08	-37.668	-38.069	-38.069	-38.450	-38.835
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.815,80	-2.944	-2.971	-2.971	-3.001	-3.031
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.329,92	-7.636	-7.761	-7.761	-7.839	-7.917
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-692,03	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
5411007	Entschädigung für Geldeinzug	-692,03	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.025,83</b>	<b>-49.288</b>	<b>-49.841</b>	<b>-49.841</b>	<b>-50.330</b>	<b>-50.823</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-24.789,03</b>	<b>-14.288</b>	<b>-14.841</b>	<b>-14.841</b>	<b>-15.330</b>	<b>-15.823</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-24.789,03</b>	<b>-14.288</b>	<b>-14.841</b>	<b>-14.841</b>	<b>-15.330</b>	<b>-15.823</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-24.789,03</b>	<b>-14.288</b>	<b>-14.841</b>	<b>-14.841</b>	<b>-15.330</b>	<b>-15.823</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-24.789,03</b>	<b>-14.288</b>	<b>-14.841</b>	<b>-14.841</b>	<b>-15.330</b>	<b>-15.823</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>	
Gemeinde Merzenich		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	0111109	Zentrale Gebäudewirtschaft
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<p>Das Produkt - Zentrale Gebäudewirtschaft - umfasst den An-/Verkauf von Liegenschaften, Miet- /Pachtangelegenheiten. An-/Verkauf, Ausübung von Vorkaufsrechten einschl. Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter (z.B. Dienstbarkeiten), Bodentausch. Bewirtschaftung des allg. Grundvermögens;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bewirtschaftung auf Verwalter übertragener Objekte, Abschluss des Vertrages, Abrechnung mit dem Verwalter;</li> <li>- Bewirtschaftung öffentlicher Gebäude (z.B. Schulen), Beauftragung von Reinigungsdiensten (intern / extern),</li> <li>- Vermietung, Verpachtung, Jagdpacht, Fischereipachtverträge, Abschluss von Gestattungs- / Nutzungsverträgen</li> <li>- Vermietung, Verpachtung von Wohnungen, gewerblichen Räumen und Stellplätzen.</li> <li>- Nebenkostenabrechnung, Bedarfsermittlung, Umlagen und Beiträge zur Berufsgenossenschaft / Landwirtschaftskammer;</li> <li>- Versicherung- und Schadensabwicklungen</li> <li>- Bestellung und Änderung von Erbbaurechten und Erhebung von Erbpachtzinsen</li> </ul> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 01.111.09.00 zentrale Gebäudewirtschaft</li> <li>▪ 01.111.09.01 Haus Lindenplatz</li> <li>▪ 01.111.09.02 Haus Beethovenring 58</li> <li>▪ 01.111.09.04 Haus Beethovenring 62</li> <li>▪ 01.111.09.05 Haus Hamweg 12</li> <li>▪ 01.111.09.07 Haus Lindenstraße10</li> </ul>	
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe	
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ratsbeschlüsse, Entscheidungen des Bürgermeisters</li> <li>- Verpflichtungen aus Gesetz und Verträgen mit Bedarfsträgern / sonstigen Nutzern</li> </ul>	
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 01.111.09 – Fachbereich III – Frau Plath</li> </ul>	

# Haushaltsplan 2018

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.578,19	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	87.578,19	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.006,21	21.638	21.638	21.638	21.638	21.638
4411000	Mieten und Pachten	22.006,21	21.638	21.638	21.638	21.638	21.638
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,48	500	500	500	500	500
4487001	Schadenersatzleistungen	62,48	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.200,98	210	210	210	210	210
4591000	Vermischte Einnahmen		200	200	200	200	200
4591002	Erstattung Energiekosten	3.200,98	10	10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>112.847,86</b>	<b>110.348</b>	<b>110.348</b>	<b>110.348</b>	<b>110.348</b>	<b>110.348</b>
11	- Personalaufwendungen	-26.066,22	-26.557	-29.458	-29.458	-29.752	-30.050
5011000	Dienstbezüge Beamte	-7.636,08	-7.881				
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-14.501,49	-14.704	-23.046	-23.046	-23.276	-23.509
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.166,51	-1.185	-1.807	-1.807	-1.825	-1.843
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.762,14	-2.787	-4.605	-4.605	-4.651	-4.698
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.184,85	-6.369	-6.433	-6.497	-6.497	-6.497
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-5.184,85	-6.369	-6.433	-6.497	-6.497	-6.497
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-18.106,65	-7.434	-7.509	-7.584	-7.660	-7.737
5211000	Unterhaltungsaufwand	-2.229,71	-2.705	-2.732	-2.759	-2.787	-2.815
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-21	-21	-21	-21	-21
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-10.143,51	-4.530	-4.575	-4.621	-4.667	-4.714
5281000	Erstattung Nebenkosten	-5.733,43	-178	-180	-182	-184	-186
5291050	Unterhaltsreinigung externe Vergabe			-1	-1	-1	-1
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-121.016,79	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-121.016,79	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.500,00	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-174.874,51</b>	<b>-167.451</b>	<b>-170.491</b>	<b>-170.630</b>	<b>-171.000</b>	<b>-171.375</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-62.026,65</b>	<b>-57.103</b>	<b>-60.143</b>	<b>-60.282</b>	<b>-60.652</b>	<b>-61.027</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-62.026,65</b>	<b>-57.103</b>	<b>-60.143</b>	<b>-60.282</b>	<b>-60.652</b>	<b>-61.027</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						



## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	0111109	zentrale Gebäudewirtschaft
<b>Kostenträger</b>	011110900	zentrale Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-62.026,65	-57.103	-60.143	-60.282	-60.652	-61.027
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-62.026,65	-57.103	-60.143	-60.282	-60.652	-61.027

### Erläuterungen

#### 5291050

Der verfügbare Ansatz generiert sich aus den Minderungen bei den Personalkosten.

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Merzenich							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	0111109	zentrale Gebäudewirtschaft					
<b>Kostenträger</b>	011110901	Haus Lindenplatz 4					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.925,97	13.470	13.470	13.470	13.470	13.470
4411000	Mieten und Pachten	14.925,97	13.470	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	23,16	10	10	10	10	10
4591002	Erstattung Energiekosten	23,16	10	10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.949,13</b>	<b>13.730</b>	<b>13.730</b>	<b>13.730</b>	<b>13.730</b>	<b>13.730</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-3.076,50	-8.779	-11.366	-8.955	-9.044	-9.135
5211000	Unterhaltungsaufwand	-204,98	-4.049	-4.089	-4.130	-4.171	-4.213
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-21	-21	-21	-21	-21
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung			-2.500			
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-2.871,52	-4.530	-4.575	-4.621	-4.667	-4.714
5281000	Erstattung Nebenkosten		-179	-181	-183	-185	-187
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.076,50</b>	<b>-8.779</b>	<b>-11.366</b>	<b>-8.955</b>	<b>-9.044</b>	<b>-9.135</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>11.872,63</b>	<b>4.951</b>	<b>2.364</b>	<b>4.775</b>	<b>4.686</b>	<b>4.595</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>11.872,63</b>	<b>4.951</b>	<b>2.364</b>	<b>4.775</b>	<b>4.686</b>	<b>4.595</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>11.872,63</b>	<b>4.951</b>	<b>2.364</b>	<b>4.775</b>	<b>4.686</b>	<b>4.595</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>11.872,63</b>	<b>4.951</b>	<b>2.364</b>	<b>4.775</b>	<b>4.686</b>	<b>4.595</b>

# Haushaltsplan 2018

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	7.009,99	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4411000	Mieten und Pachten	7.009,99	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,00	250	250	250	250	250
4487001	Schadenersatzleistungen	119,00	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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.154,41</b>	<b>8.885</b>	<b>8.885</b>	<b>8.885</b>	<b>8.885</b>	<b>8.885</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.737,07	-8.069	-28.854	-3.893	-3.932	-3.971
5211000	Unterhaltungsaufwand	-203,78	-2.254	-2.277	-2.300	-2.323	-2.346
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-21	-21	-21	-21	-21
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung		-4.254	-25.000			
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-1.533,29	-1.361	-1.375	-1.389	-1.403	-1.417
5281000	Erstattung Nebenkosten		-179	-181	-183	-185	-187
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						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.763,57</b>	<b>-10.169</b>	<b>-30.954</b>	<b>-5.993</b>	<b>-6.032</b>	<b>-6.071</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>4.390,84</b>	<b>-1.284</b>	<b>-22.069</b>	<b>2.892</b>	<b>2.853</b>	<b>2.814</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>4.390,84</b>	<b>-1.284</b>	<b>-22.069</b>	<b>2.892</b>	<b>2.853</b>	<b>2.814</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>4.390,84</b>	<b>-1.284</b>	<b>-22.069</b>	<b>2.892</b>	<b>2.853</b>	<b>2.814</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>4.390,84</b>	<b>-1.284</b>	<b>-22.069</b>	<b>2.892</b>	<b>2.853</b>	<b>2.814</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Merzenich							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	0111109	zentrale Gebäudewirtschaft					
<b>Kostenträger</b>	011110902	Haus Beethovenring 58					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>

### Erläuterungen

#### **5215000**

Sanierung wegen Feuchtigkeits- und Schimmelbefall

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Merzenich							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	0111109	zentrale Gebäudewirtschaft					
<b>Kostenträger</b>	011110903	Haus Beethovenring 60					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.010,38					
4487001	Schadenersatzleistungen	1.010,38					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.035,80</b>					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-123,78					
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-123,78					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.026,50					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.026,50					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.150,28</b>					
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-114,48</b>					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-114,48</b>					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-114,48</b>					
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-114,48</b>					

# Haushaltsplan 2018

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4411000	Mieten und Pachten	6.840,00	7.600	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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.881,43</b>	<b>8.910</b>	<b>8.910</b>	<b>8.910</b>	<b>8.910</b>	<b>8.910</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.556,96	-8.069	-3.854	-3.893	-3.932	-3.971
5211000	Unterhaltungsaufwand	-88,43	-2.254	-2.277	-2.300	-2.323	-2.346
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-21	-21	-21	-21	-21
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung		-4.254				
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-967,64	-1.361	-1.375	-1.389	-1.403	-1.417
5281000	Erstattung Nebenkosten	-500,89	-179	-181	-183	-185	-187
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						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.615,13</b>	<b>-10.139</b>	<b>-5.924</b>	<b>-5.963</b>	<b>-6.002</b>	<b>-6.041</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>4.266,30</b>	<b>-1.229</b>	<b>2.986</b>	<b>2.947</b>	<b>2.908</b>	<b>2.869</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>4.266,30</b>	<b>-1.229</b>	<b>2.986</b>	<b>2.947</b>	<b>2.908</b>	<b>2.869</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>4.266,30</b>	<b>-1.229</b>	<b>2.986</b>	<b>2.947</b>	<b>2.908</b>	<b>2.869</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>4.266,30</b>	<b>-1.229</b>	<b>2.986</b>	<b>2.947</b>	<b>2.908</b>	<b>2.869</b>

# Haushaltsplan 2018

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.193,05	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4411000	Mieten und Pachten	32.193,05	33.000	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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.193,05</b>	<b>33.260</b>	<b>33.260</b>	<b>33.260</b>	<b>33.260</b>	<b>33.260</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.714,68	-1.716	-1.716	-1.716	-1.733	-1.751
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.242,00	-1.242	-1.242	-1.242	-1.254	-1.267
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-96,24	-97	-97	-97	-98	-99
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-351,60	-352	-352	-352	-356	-360
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-24,84	-25	-25	-25	-25	-25
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-9.992,61	-24.607	-24.714	-10.821	-10.929	-11.038
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.991,29	-5.853	-5.912	-5.971	-6.031	-6.091
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-21	-21	-21	-21	-21
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung		-14.000	-14.000			
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-6.286,26	-4.555	-4.601	-4.647	-4.693	-4.740
5281000	Erstattung Nebenkosten	-1.715,06	-178	-180	-182	-184	-186
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						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.961,53</b>	<b>-35.623</b>	<b>-35.730</b>	<b>-21.837</b>	<b>-21.962</b>	<b>-22.089</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>11.231,52</b>	<b>-2.363</b>	<b>-2.470</b>	<b>11.423</b>	<b>11.298</b>	<b>11.171</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>11.231,52</b>	<b>-2.363</b>	<b>-2.470</b>	<b>11.423</b>	<b>11.298</b>	<b>11.171</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>11.231,52</b>	<b>-2.363</b>	<b>-2.470</b>	<b>11.423</b>	<b>11.298</b>	<b>11.171</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Merzenich							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	0111109	zentrale Gebäudewirtschaft					
<b>Kostenträger</b>	011110904	Haus Beethovenring 62					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	11.231,52	-2.363	-2.470	11.423	11.298	11.171

### Erläuterungen

#### **5215000**

Erneuerung der Zaunanlage 10.000 €,– sowie Instandsetzung der Außenanlage 4.000 €,–



# Haushaltsplan 2018

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.351,37	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4411000	Mieten und Pachten	13.351,37	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.220,15					
4487001	Schadenersatzleistungen	3.220,15					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.536,05					
4591002	Erstattung Energiekosten	1.536,05					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.107,57</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-28.630,66	-45.303	-10.406	-10.510	-10.615	-10.721
5211000	Unterhaltungsaufwand	-5.525,66	-4.293	-4.336	-4.379	-4.423	-4.467
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung	-3.118,80	-35.000				
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-19.846,20	-6.010	-6.070	-6.131	-6.192	-6.254
5281000	Erstattung Nebenkosten	-140,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.630,66</b>	<b>-45.303</b>	<b>-10.406</b>	<b>-10.510</b>	<b>-10.615</b>	<b>-10.721</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-10.523,09</b>	<b>-27.303</b>	<b>7.594</b>	<b>7.490</b>	<b>7.385</b>	<b>7.279</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-10.523,09</b>	<b>-27.303</b>	<b>7.594</b>	<b>7.490</b>	<b>7.385</b>	<b>7.279</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-10.523,09</b>	<b>-27.303</b>	<b>7.594</b>	<b>7.490</b>	<b>7.385</b>	<b>7.279</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-10.523,09</b>	<b>-27.303</b>	<b>7.594</b>	<b>7.490</b>	<b>7.385</b>	<b>7.279</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>	
Gemeinde Merzenich		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	0111110	Liegenschaftsverwaltung
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<p>Das Produkt -Liegenschaftsverwaltung - umfasst den An-/Verkauf von Liegenschaften, Miet- /Pachtangelegenheiten. An-/Verkauf, Ausübung von Vorkaufsrechten einschl. Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter (z.B. Dienstbarkeiten), Bodentausch. Bewirtschaftung des allg. Grundvermögens;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bewirtschaftung auf Verwalter übertragener Objekte, Abschluss des Vertrages, Abrechnung mit dem Verwalter;</li> <li>- Bewirtschaftung öffentlicher Gebäude (z.B. Schulen), Beauftragung von Reinigungsdiensten (intern / extern),</li> <li>- Vermietung, Verpachtung, Jagdpacht, Fischereipachtverträge, Abschluss von Gestattungs- / Nutzungsverträgen</li> <li>- Vermietung, Verpachtung von Wohnungen, gewerblichen Räumen und Stellplätzen.</li> <li>- Nebenkostenabrechnung, Bedarfsermittlung, Umlagen und Beiträge zur Berufsgenossenschaft / Landwirtschaftskammer;</li> <li>- Versicherung- und Schadensabwicklungen</li> <li>- Bestellung und Änderung von Erbbaurechten und Erhebung von Erbpachtzinsen</li> </ul> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 01.111.10.00 Liegenschaftsverwaltung</li> </ul>	
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>	
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ratsbeschlüsse, Entscheidungen des Bürgermeisters</li> <li>- Verpflichtungen aus Gesetz und Verträgen mit Bedarfsträgern / sonstigen Nutzern</li> </ul>	
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 01.111.10 – Fachbereich III – Frau Plath</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Merzenich							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	0111110	Liegenschaftsverwaltung					
<b>Kostenträger</b>	011111000	Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.824,58					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.824,58					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.912,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4411001	Mieten und Pachten	3.912,99	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	660.412,58	884.482	726.000	726.000		
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	561.592,74					
4541001	Ertr. Veräußerg Grundstke C 22	98.819,84					
4541003	Erträge Veräußerung C 25		884.482	726.000	726.000		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>667.150,15</b>	<b>890.982</b>	<b>732.500</b>	<b>732.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.415,73	-13.845	-18.622	-18.622	-18.808	-18.997
5011000	Dienstbezüge Beamte	-13.363,23	-13.792				
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-52,50	-53	-14.516	-14.516	-14.661	-14.808
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-1.142	-1.142	-1.153	-1.165
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-2.964	-2.964	-2.994	-3.024
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.073,50	-11.676	-11.793	-11.911	-11.911	-11.911
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-9.073,50	-11.676	-11.793	-11.911	-11.911	-11.911
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-9.814,99	-6.316	-6.379	-6.443	-6.507	-6.572
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-9.814,99	-6.316	-6.379	-6.443	-6.507	-6.572
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.049,20					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.049,20					
15	- Transferaufwendungen	-3.094,00					
16	- Sonstige Aufwendungen						
5499700	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.094,00					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.447,42</b>	<b>-31.837</b>	<b>-36.794</b>	<b>-36.976</b>	<b>-37.226</b>	<b>-37.480</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>628.702,73</b>	<b>859.145</b>	<b>695.706</b>	<b>695.524</b>	<b>-30.726</b>	<b>-30.980</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>628.702,73</b>	<b>859.145</b>	<b>695.706</b>	<b>695.524</b>	<b>-30.726</b>	<b>-30.980</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						

## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis	628.702,73	859.145	695.706	695.524	-30.726	-30.980
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	628.702,73	859.145	695.706	695.524	-30.726	-30.980

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Gemeinde Merzenich	
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	0111111 Verwaltungsbeauftragte(Gleichstellung)
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<p>Das Produkt - Verwaltungsbeauftragte(Gleichstellung)- umfasst die interne / externe Beratung und Hilfestellung in Gleichstellungsangelegenheiten, Durchführung von Maßnahmen bei Projekten und Veranstaltungen, Information und Kontaktpflege mit Beteiligten, Mitwirkung bei Personalangelegenheiten.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 01.111.11.00 Verwaltungsbeauftragte(Gleichstellung)</li> </ul>
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	<p>- Ratsbeschlüsse, Entscheidungen des Bürgermeisters</p> <p>- Verpflichtungen aus Gesetz und Verträgen mit Bedarfsträgern / sonstigen Nutzern</p>
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 01.111.11 – Stabstelle – Frau Schauf</li> </ul>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Merzenich							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	0111111	Verwaltungsbeauftragte (Gleichstellung, Datenschutz)					
<b>Kostenträger</b>	011111100	Verwaltungsbeauftragte (Gleichstellung, Datenschutz)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-450,00	-740	-740	-740	-740	-740
5499006	Angel.d.Gleichstellungsbeauftr	-450,00	-740	-740	-740	-740	-740
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-450,00</b>	<b>-740</b>	<b>-740</b>	<b>-740</b>	<b>-740</b>	<b>-740</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-450,00</b>	<b>-740</b>	<b>-740</b>	<b>-740</b>	<b>-740</b>	<b>-740</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-450,00</b>	<b>-740</b>	<b>-740</b>	<b>-740</b>	<b>-740</b>	<b>-740</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-450,00</b>	<b>-740</b>	<b>-740</b>	<b>-740</b>	<b>-740</b>	<b>-740</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-450,00</b>	<b>-740</b>	<b>-740</b>	<b>-740</b>	<b>-740</b>	<b>-740</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Gemeinde Merzenich	
<b>Produktbereich</b>	02                      Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	121                     Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	0212102              Wahlen
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<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"> <li>▪ 02.121.02.00 Wahlen</li> </ul>
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<p><input type="checkbox"/>      Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>      Pflichtige Aufgabe</p>
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Grundgesetz, Landesverfassung, Gemeindeordnung, wahlrechtliche Vorschriften des Bundes und des Landes NRW
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 02.121.02 – Fachbereich II – Herr Zeyen</li> </ul>

# Haushaltsplan 2018

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.500		5.000	4.000	5.000
4480001	Erstatt. Wahlk. Bundestagswahl		5.000				5.000
4480002	Erstatt. Wahlk. Europawahl				5.000		
4480004	Kostenerstattung Volksbegehren		500				
4481005	Erstatt. Wahlkosten Kommunalw.					4.000	
4481008	Erstatt. Wahlk. Landtagswahl		5.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>10.500</b>		<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-14.000		-5.000	-9.000	-6.000
5421003	Entschädigungen Landtagswahl		-4.000				
5421005	Entschädigungen Kommunalwahl					-3.000	
5421006	Entschädigungen Europawahl				-4.000		
5421007	Entschädigungen Bundestagswahl		-4.000				-2.400
5431016	Sachkosten Europawahl				-1.000	-1.000	-1.000
5431019	Sachkosten Bundestagswahl		-4.500				-2.600
5431020	Sachkosten Landtagswahl		-1.000				
5431021	Sachkosten Kommunalwahl					-5.000	
5431027	Sachkosten Volksbegehren		-500				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-14.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>		<b>-3.500</b>			<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-3.500</b>			<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>		<b>-3.500</b>			<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>



## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Merzenich							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen					
<b>Produkt</b>	0212102	Wahlen					
<b>Kostenträger</b>	021210200	Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-3.500			-5.000	-1.000

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Gemeinde Merzenich	
<b>Produktbereich</b>	02                      Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122                     Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	0212201              Gefahrenabwehr und Verkehr
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<p>Das Produkt - Gefahrenabwehr und Verkehr - umfasst</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung (z.B. Sonn- und Feiertagsschutz, Immissionsschutz, Umweltschutz),</li> <li>- die Erteilung und Überwachung von Genehmigungen und Erlaubnissen, Mitwirkung bei verkehrsrechtlichen Anordnungs- und Genehmigungsverfahren der Straßenverkehrsbehörde (Baustellen, Verkehrszeichen),</li> <li>- die Ahndung der Verstöße bei Verletzung der Straßenverkehrsordnung,</li> <li>- Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz</li> </ul> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 02.122.01.00 Gefahrenabwehr und Verkehr</li> </ul>
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<p><input type="checkbox"/>      Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>      Pflichtige Aufgabe</p>
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	- Ordnungsbehördengesetz, gemeindliche Satzungen, Straßenverkehrsordnung, Nachbarschaftsrecht, Ordnungswidrigkeitengesetz, Landeshundegesetz
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 02.122.01 – Fachbereich II – Frau Arkenstedt</li> </ul>

# Haushaltsplan 2018

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.651,50	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
4311000	Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
4311009	Gebühren Ordnungsamt	6.651,50	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	13.037,11	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
4561000	Bußgelder	4.956,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4561001	Verwarn.gelder o.ruh.Verkehr		500	500	500	500	500
4591000	Vermischte Einnahmen	8.081,11	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.688,61</b>	<b>32.750</b>	<b>32.750</b>	<b>32.750</b>	<b>32.750</b>	<b>32.750</b>
11	- Personalaufwendungen	-98.633,72	-120.807	-114.585	-114.585	-115.731	-116.888
5011000	Dienstbezüge Beamte	-22.135,95					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-59.385,70	-94.939	-89.869	-89.869	-90.768	-91.675
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-5.651,33	-7.567	-7.139	-7.139	-7.210	-7.283
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-11.460,74	-18.301	-17.577	-17.577	-17.753	-17.930
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.278,40	-16.985	-17.155	-17.327	-17.327	-17.327
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-14.278,40	-16.985	-17.155	-17.327	-17.327	-17.327
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-17.610,45	-12.772	-34.772	-12.772	-12.772	-12.772
5421004	Auslagenersatz Schiedsmann	-582,50	-600	-600	-600	-600	-600
5431014	Kosten fürs Schiedsmannsamt	-487,87	-366	-366	-366	-366	-366
5431026	Abschleppk.wid.abgest.Fahrz.g.	-80,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5499001	Vermischte Ausgaben	-676,08	-103	-103	-103	-103	-103
5499002	Tierkörperbeseitigung	-60,54	-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
5499030	Kosten son. ordnungsb. Maßnahmen	-8.134,06					
5499033	Umsetzung Mobilitätskonzept			-22.000			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-130.522,57</b>	<b>-150.564</b>	<b>-166.512</b>	<b>-144.684</b>	<b>-145.830</b>	<b>-146.987</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-110.833,96</b>	<b>-117.814</b>	<b>-133.762</b>	<b>-111.934</b>	<b>-113.080</b>	<b>-114.237</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Merzenich							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	0212201	Gefahrenabwehr und Verkehr					
<b>Kostenträger</b>	021220100	Gefahrenabwehr und Verkehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-110.833,96	-117.814	-133.762	-111.934	-113.080	-114.237
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-110.833,96	-117.814	-133.762	-111.934	-113.080	-114.237
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-110.833,96	-117.814	-133.762	-111.934	-113.080	-114.237

### Erläuterungen

#### **5012000**

Sachkonten 5012000, 5022000 und 5032000 Minderung wegen Umgliederung nach 12.537.01.02.

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>	
Gemeinde Merzenich		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	0212202	Gewerbe und Gaststätten
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<p>Das Produkt - Gewerbe und Gaststätten- umfasst</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Überwachung erlaubnisfreier Betriebe (An-, Um- und Abmeldungen, Auskünfte aus dem Gewerberegister)</li> <li>- Gaststättenangelegenheiten (Erteilung, Versagung und Entzug von Genehmigungen, Überwachung von Gaststätten und Kontrolle von Schankanlagen, Überwachung Jugendschutz)</li> </ul> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 02.122.02.00 Gewerbe und Gaststätten</li> </ul>	
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>	
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ausführungsbestimmungen, OWiG	
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 02.122.02 – Fachbereich II – Frau Arkenstedt</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Merzenich							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	0212202	Gewerbe und Gaststätten					
<b>Kostenträger</b>	021220200	Gewerbe und Gaststätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-20.716,87	-29.188	-30.314	-30.314	-30.617	-30.923
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-16.157,72	-22.893	-23.752	-23.752	-23.990	-24.230
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.548,62	-1.859	-1.925	-1.925	-1.944	-1.963
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.010,53	-4.436	-4.637	-4.637	-4.683	-4.730
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.716,87</b>	<b>-29.188</b>	<b>-30.314</b>	<b>-30.314</b>	<b>-30.617</b>	<b>-30.923</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-20.716,87</b>	<b>-29.188</b>	<b>-30.314</b>	<b>-30.314</b>	<b>-30.617</b>	<b>-30.923</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-20.716,87</b>	<b>-29.188</b>	<b>-30.314</b>	<b>-30.314</b>	<b>-30.617</b>	<b>-30.923</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-20.716,87</b>	<b>-29.188</b>	<b>-30.314</b>	<b>-30.314</b>	<b>-30.617</b>	<b>-30.923</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-20.716,87</b>	<b>-29.188</b>	<b>-30.314</b>	<b>-30.314</b>	<b>-30.617</b>	<b>-30.923</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>	
Gemeinde Merzenich		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	0212203	Einwohnermeldewesen
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<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"> <li>▪ 02.122.03.00 Einwohnermeldewesen</li> </ul>	
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>	
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	<p>Meldegesetz, Registergesetz, Pass- und Personengesetz, Fischereigesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen sowie entsprechende Verwaltungsvorschriften</p>	
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 02.122.03 – Fachbereich II – Herr Zeyen</li> </ul>	

# Haushaltsplan 2018

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	54.596,10	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4311002	Gebühren für Fischereischeine	1.328,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311003	Gebühren f. Führungszeugnisse	5.954,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311010	Gebühren Einwohnermeldeamt	47.314,10	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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.596,10</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-54.616,78	-55.915	-46.480	-46.480	-46.944	-47.414
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-42.654,94	-43.671	-36.293	-36.293	-36.656	-37.023
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.361,80	-3.451	-2.838	-2.838	-2.866	-2.895
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-8.600,04	-8.793	-7.349	-7.349	-7.422	-7.496
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-36.791,39	-50.637	-66.678	-55.225	-55.777	-56.335
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung			-12.000			
5291018	Kosten für Ausweise	-36.791,39	-50.637	-54.678	-55.225	-55.777	-56.335
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.895,80	-3.403	-3.403	-3.403	-3.403	-3.403
5431013	Kosten für EC-Kartenzahlung	-733,00	-312	-312	-312	-312	-312
5499009	Weiterltg. Geb. Fischereisch.	-640,00	-515	-515	-515	-515	-515
5499017	Weiterltg. Geb. Führungszeugn.	-3.522,80	-2.576	-2.576	-2.576	-2.576	-2.576
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-96.303,97</b>	<b>-109.955</b>	<b>-116.561</b>	<b>-105.108</b>	<b>-106.124</b>	<b>-107.152</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-41.707,87</b>	<b>-52.955</b>	<b>-59.561</b>	<b>-48.108</b>	<b>-49.124</b>	<b>-50.152</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-41.707,87</b>	<b>-52.955</b>	<b>-59.561</b>	<b>-48.108</b>	<b>-49.124</b>	<b>-50.152</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-41.707,87</b>	<b>-52.955</b>	<b>-59.561</b>	<b>-48.108</b>	<b>-49.124</b>	<b>-50.152</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						



## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	0212203	Einwohnermeldewesen
<b>Kostenträger</b>	021220300	Einwohnermeldewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-41.707,87	-52.955	-59.561	-48.108	-49.124	-50.152

### Erläuterungen

#### **5215000**

Bürgerbüro u. Rathauswegweiser sollen optimiert werden.

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Gemeinde Merzenich	
<b>Produktbereich</b>	02                      Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122                     Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	0212204              Personenstandswesen
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<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"> <li>▪ 02.122.04.00 Personenstandswesen</li> </ul>
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<p><input type="checkbox"/>      Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>      Pflichtige Aufgabe</p>
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 02.122.04 – Fachbereich II – Herr Zeyen</li> </ul>

# Haushaltsplan 2018

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.624,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4311004	Standesamtsgebühren	5.624,00	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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.624,00</b>	<b>6.005</b>	<b>6.005</b>	<b>6.005</b>	<b>6.005</b>	<b>6.005</b>
11	- Personalaufwendungen	-50.280,92	-51.286	-49.361	-49.361	-49.855	-50.353
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-39.310,07	-40.128	-38.563	-38.563	-38.949	-39.338
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.135,09	-3.207	-3.073	-3.073	-3.104	-3.135
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.835,76	-7.951	-7.725	-7.725	-7.802	-7.880
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen			-3.000			
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung			-3.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.280,92</b>	<b>-51.286</b>	<b>-52.361</b>	<b>-49.361</b>	<b>-49.855</b>	<b>-50.353</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-44.656,92</b>	<b>-45.281</b>	<b>-46.356</b>	<b>-43.356</b>	<b>-43.850</b>	<b>-44.348</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-44.656,92</b>	<b>-45.281</b>	<b>-46.356</b>	<b>-43.356</b>	<b>-43.850</b>	<b>-44.348</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-44.656,92</b>	<b>-45.281</b>	<b>-46.356</b>	<b>-43.356</b>	<b>-43.850</b>	<b>-44.348</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-44.656,92</b>	<b>-45.281</b>	<b>-46.356</b>	<b>-43.356</b>	<b>-43.850</b>	<b>-44.348</b>

### Erläuterungen

#### **5215000**

Neugestaltung des Trauzimmers

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>	
Gemeinde Merzenich		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	0212601	Brandschutz
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<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"> <li>▪ 02.126.01.00 Brandschutz</li> <li>▪ 02.126.01.01 Löschgruppe Golzheim</li> <li>▪ 02.126.01.02 Löschgruppe Merzenich</li> <li>▪ 02.126.01.03 Löschgruppe Morschenich</li> <li>▪ 02.126.01.04 Löschgruppe Girkelsrath</li> </ul>	
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe	
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)	
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 02.126.01 – Fachbereich II – Frau Arkenstedt Leiter der Feuerwehr – Herr Harzheim</li> </ul>	

# Haushaltsplan 2018

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
4147007	Zuschuss Provinzial	2.500,00	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	21.291,00	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4321018	Gebühren Inanspruchn. freiw.FW	19.905,01	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321024	Gebühren aus Brandschau	1.385,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672,31	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
4482001	Kostenerst.Kreis f. Aufw. Lehrg.	290,48	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4487001	Schadenersatzleistungen	381,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.961,00	100	100	100	100	100
4591000	Vermischte Einnahmen	8.961,00	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.424,31</b>	<b>23.100</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-17.956,06	-26.739	-26.910	-26.910	-27.179	-27.451
5011000	Dienstbezüge Beamte	-7.378,62					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-8.137,11	-21.104	-21.171	-21.171	-21.383	-21.597
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.027,51	-1.701	-1.707	-1.707	-1.724	-1.741
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.412,82	-3.934	-4.032	-4.032	-4.072	-4.113
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.759,47	-5.627	-5.683	-5.740	-5.740	-5.740
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-4.759,47	-5.627	-5.683	-5.740	-5.740	-5.740
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-3.414,66	-24.246	-4.644	-4.690	-4.736	-4.784
5211013	Unterhaltung der Hydranten	-1.731,45	-1.805	-1.823	-1.841	-1.859	-1.878
5232004	Erstattung an Kreis f. Notruf	-289,87	-318	-321	-324	-327	-330
5291013	Aufwend. aus FW-Einsätzen	-1.393,34	-2.123	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5291046	Erstellung Brandschutzbedarfsplan		-20.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.304,06					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.304,06					
15	- Transferaufwendungen		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5318001	Entsch.Gerätewart+Zuschüsse FW		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
16	- Sonstige Aufwendungen	-28.248,16	-40.558	-46.408	-46.408	-46.408	-46.408
5412003	Ausbild.FW-Leute +Lohnausfälle	-3.478,14	-10.926	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5412005	Zusch. Erlang.Fahrerlaub.Kl.C	-105,80	-3.122	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5422001	Laufende Softwarekosten		-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5431003	Post- u. Fernmeldegebühren	-2.066,21	-2.602	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5441002	div. Versich. + Sterbekasse	-10.263,04	-9.678	-9.678	-9.678	-9.678	-9.678
5499001	Vermischte Ausgaben	-605,02	-10	-10	-10	-10	-10
5499014	Verbandsbeiträge	-1.554,96	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545
5499019	Erst.Geb. Brandschau Stadt DN	-1.877,48	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
5499021	Kosten med. Vorsorgeuntersuch.	-2.297,51	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.682,41</b>	<b>-100.370</b>	<b>-86.845</b>	<b>-86.948</b>	<b>-87.263</b>	<b>-87.583</b>

## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-27.258,10	-77.270	-57.445	-57.548	-57.863	-58.183
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-27.258,10	-77.270	-57.445	-57.548	-57.863	-58.183
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-27.258,10	-77.270	-57.445	-57.548	-57.863	-58.183
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-27.258,10	-77.270	-57.445	-57.548	-57.863	-58.183

### Erläuterungen

#### 4321018

Höhere Einnahmen auf Grund der Satzungsänderung

#### 5412005

Erhöhung der Führerscheinbezuschung zum Erhalt der Einsatzfähigkeit.  
 Anteil der LKW-Führerscheininhaber ist rückläufig.

#### 5431003

Laufende Kosten der Feuerwehrverwaltungssoftware MP-Feuer; Internetanschlüsse für alle Gerätehäuser

# Haushaltsplan 2018

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	62,52	5	5	5	5	5
4591002	Erstattung Energiekosten	62,52	5	5	5	5	5
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.737,86</b>	<b>6.005</b>	<b>6.005</b>	<b>6.005</b>	<b>6.005</b>	<b>6.005</b>
11	- Personalaufwendungen	-75,12					
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-75,12					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-17.903,64	-25.923	-32.824	-17.059	-17.229	-17.401
5211000	Unterhaltungsaufwand	-6.370,82	-2.707	-2.734	-2.761	-2.789	-2.817
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-47	-47	-47	-47	-47
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung		-9.200	-12.000			
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-3.244,73	-2.933	-2.962	-2.992	-3.022	-3.052
5241001	Versicherungsbeiträge	-468,25	-378	-382	-386	-390	-394
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-5.085,03	-6.518	-10.518	-6.650	-6.716	-6.783
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen	-2.734,81	-4.140	-4.181	-4.223	-4.265	-4.308
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.766,43	-13.010	-13.010	-13.010	-13.010	-13.010
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-12.766,43	-13.010	-13.010	-13.010	-13.010	-13.010
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.745,19</b>	<b>-38.933</b>	<b>-45.834</b>	<b>-30.069</b>	<b>-30.239</b>	<b>-30.411</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-20.007,33</b>	<b>-32.928</b>	<b>-39.829</b>	<b>-24.064</b>	<b>-24.234</b>	<b>-24.406</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-20.007,33</b>	<b>-32.928</b>	<b>-39.829</b>	<b>-24.064</b>	<b>-24.234</b>	<b>-24.406</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-20.007,33</b>	<b>-32.928</b>	<b>-39.829</b>	<b>-24.064</b>	<b>-24.234</b>	<b>-24.406</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						

## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-20.007,33	-32.928	-39.829	-24.064	-24.234	-24.406

### Erläuterungen

#### **5215000**

Sanierung des Sanitärbereiches auf Grund von Überalterung.  
 Weitere Instandsetzungsmaßnahmen auf Grund von Rissbildungen.

#### **5251000**

Erneuerung Hydraulikschläuche und Reifen am Löschfahrzeug



# Haushaltsplan 2018

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.869,70	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	17.869,70	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	2.303,00	5	5	5	5	5
4591002	Erstattung Energiekosten	2.303,00	5	5	5	5	5
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.172,70</b>	<b>10.305</b>	<b>10.305</b>	<b>10.305</b>	<b>10.305</b>	<b>10.305</b>
11	- Personalaufwendungen	-563,64					
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-563,64					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-59.238,46	-23.059	-26.789	-26.981	-23.758	-23.995
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.350,72	-3.609	-3.645	-3.681	-3.718	-3.755
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-47	-47	-47	-47	-47
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-12.544,11	-6.091	-6.152	-6.214	-6.276	-6.339
5241001	Versicherungsbeiträge	-649,51	-485	-490	-495	-500	-505
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-14.982,18	-8.787	-8.875	-8.964	-9.054	-9.145
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen	-29.711,94	-4.040	-7.580	-7.580	-4.163	-4.204
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.032,32	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-38.032,32	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-97.834,42</b>	<b>-46.059</b>	<b>-49.789</b>	<b>-49.981</b>	<b>-46.758</b>	<b>-46.995</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-77.661,72</b>	<b>-35.754</b>	<b>-39.484</b>	<b>-39.676</b>	<b>-36.453</b>	<b>-36.690</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-77.661,72</b>	<b>-35.754</b>	<b>-39.484</b>	<b>-39.676</b>	<b>-36.453</b>	<b>-36.690</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-77.661,72</b>	<b>-35.754</b>	<b>-39.484</b>	<b>-39.676</b>	<b>-36.453</b>	<b>-36.690</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-77.661,72</b>	<b>-35.754</b>	<b>-39.484</b>	<b>-39.676</b>	<b>-36.453</b>	<b>-36.690</b>

## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	0212601	Brandschutz
<b>Kostenträger</b>	021260102	Löschgruppe Merzenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
-----	-------------	------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

### Erläuterungen

#### 5255000

Instandsetzung aller Atemschutzgeräte; 3.500 à, - jeweils für 2018 und 2019

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Merzenich							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz					
<b>Produkt</b>	0212601	Brandschutz					
<b>Kostenträger</b>	021260103	Löschgruppe Morschenich					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.926,93	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.926,93	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5	5	5	5	5
4591002	Erstattung Energiekosten		5	5	5	5	5
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.926,93</b>	<b>2.905</b>	<b>2.905</b>	<b>2.905</b>	<b>2.905</b>	<b>2.905</b>
11	- Personalaufwendungen	-75,12					
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-75,12					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-8.521,84	-11.179	-11.291	-11.404	-11.517	-11.631
5211000	Unterhaltungsaufwand	-313,90	-902	-911	-920	-929	-938
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-47	-47	-47	-47	-47
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-4.644,46	-2.256	-2.279	-2.302	-2.325	-2.348
5241001	Versicherungsbeiträge	-355,31	-288	-291	-294	-297	-300
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-2.275,59	-4.554	-4.600	-4.646	-4.692	-4.739
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen	-932,58	-3.132	-3.163	-3.195	-3.227	-3.259
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.560,76	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.560,76	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.157,72</b>	<b>-17.479</b>	<b>-17.591</b>	<b>-17.704</b>	<b>-17.817</b>	<b>-17.931</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-12.230,79</b>	<b>-14.574</b>	<b>-14.686</b>	<b>-14.799</b>	<b>-14.912</b>	<b>-15.026</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-12.230,79</b>	<b>-14.574</b>	<b>-14.686</b>	<b>-14.799</b>	<b>-14.912</b>	<b>-15.026</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-12.230,79</b>	<b>-14.574</b>	<b>-14.686</b>	<b>-14.799</b>	<b>-14.912</b>	<b>-15.026</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-12.230,79</b>	<b>-14.574</b>	<b>-14.686</b>	<b>-14.799</b>	<b>-14.912</b>	<b>-15.026</b>

# Haushaltsplan 2018

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.250,16		13.330	13.330	13.330	13.330
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	13.250,16		13.330	13.330	13.330	13.330
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	431,30					
4591002	Erstattung Energiekosten	431,30					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.681,46</b>		<b>13.330</b>	<b>13.330</b>	<b>13.330</b>	<b>13.330</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-11.934,51	-15.351	-15.504	-15.659	-15.815	-15.974
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.194,95	-4.293	-4.336	-4.379	-4.423	-4.467
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-4.525,56	-2.576	-2.602	-2.628	-2.654	-2.681
5241001	Versicherungsbeiträge	-382,01					
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-4.281,81	-4.342	-4.385	-4.429	-4.473	-4.518
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen	-1.550,18	-4.140	-4.181	-4.223	-4.265	-4.308
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.412,86	-23.950	-23.950	-23.950	-23.950	-23.950
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-16.412,86	-23.950	-23.950	-23.950	-23.950	-23.950
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.486,48					
5422003	Miete Fahrzeughalle Girbelsr.	-2.486,48					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.833,85</b>	<b>-39.301</b>	<b>-39.454</b>	<b>-39.609</b>	<b>-39.765</b>	<b>-39.924</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-17.152,39</b>	<b>-39.301</b>	<b>-26.124</b>	<b>-26.279</b>	<b>-26.435</b>	<b>-26.594</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-17.152,39</b>	<b>-39.301</b>	<b>-26.124</b>	<b>-26.279</b>	<b>-26.435</b>	<b>-26.594</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-17.152,39</b>	<b>-39.301</b>	<b>-26.124</b>	<b>-26.279</b>	<b>-26.435</b>	<b>-26.594</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-17.152,39</b>	<b>-39.301</b>	<b>-26.124</b>	<b>-26.279</b>	<b>-26.435</b>	<b>-26.594</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>	
Gemeinde Merzenich		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	128	Abwehr von Großschadensereignisse, Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	0212801	Katastrophenschutz
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<p>Das Produkt -Katastrophenschutz- umfasst die neben unmittelbaren Einsätzen und Hilfeleistungen vorbereitende Maßnahmen, wie zum Beispiel die Aufstellung entsprechender Hilfseinrichtungen und -pläne oder das Festlegen von Standard-Einsatz-Regeln (SER) zur schnellen Reaktion bei gleichen Lagen, die Abwehr von Schäden im Katastrophenfall sowie die Beseitigung von Katastrophenschäden.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 02.128.01.00 Katastrophenschutz</li> </ul>	
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>	
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)	
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 02.128.01 – Fachbereich II – Frau Arkenstedt</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Merzenich							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz					
<b>Produkt</b>	0212801	Katastrophenschutz					
<b>Kostenträger</b>	021280100	Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-254,94	-696	-703	-710	-717	-724
5211010	Wartung + Pflege der Sirenen	-254,94	-378	-382	-386	-390	-394
5232001	Erst.Aufw.So-fzg,Strahl.sch.ua		-318	-321	-324	-327	-330
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-5	-5	-5	-5	-5
5499001	Vermischte Ausgaben		-5	-5	-5	-5	-5
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-254,94</b>	<b>-701</b>	<b>-708</b>	<b>-715</b>	<b>-722</b>	<b>-729</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-254,94</b>	<b>-701</b>	<b>-708</b>	<b>-715</b>	<b>-722</b>	<b>-729</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-254,94</b>	<b>-701</b>	<b>-708</b>	<b>-715</b>	<b>-722</b>	<b>-729</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-254,94</b>	<b>-701</b>	<b>-708</b>	<b>-715</b>	<b>-722</b>	<b>-729</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-254,94</b>	<b>-701</b>	<b>-708</b>	<b>-715</b>	<b>-722</b>	<b>-729</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Gemeinde Merzenich	
<b>Produktbereich</b>	03 Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	211 Grundschulen
<b>Produkt</b>	0321101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<p>Das Produkt umfasst den Betrieb der Grundschulen, incl. der Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 03.211.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen</li> <li>▪ 03.211.01.01 Grundschule Merzenich</li> <li>▪ 03.211.01.02 Grundschule Golzheim</li> </ul>
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Schulrecht
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 03.211.01 – Fachbereich II – Frau Spieß</li> </ul>

# Haushaltsplan 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.418,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4141002	Zuschuss Land Betreuungsmaßn.	11.418,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4411002	Mieteinn. f. Hallennutzung	1.075,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.493,38</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.471,92	-13.978	-13.976	-13.976	-14.116	-14.257
5011000	Dienstbezüge Beamte	-7.378,64					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-3.973,82	-11.064	-11.008	-11.008	-11.118	-11.229
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-311,18	-884	-880	-880	-889	-898
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-808,28	-2.030	-2.088	-2.088	-2.109	-2.130
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.759,47	-5.627	-5.683	-5.740	-5.740	-5.740
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-4.759,47	-5.627	-5.683	-5.740	-5.740	-5.740
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-24.200,00	-95.000	-90.300	-30.603	-30.909	-31.218
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung		-65.000	-60.000			
5232006	Erst.Betriebk.Lehrschwimm.anSV	-24.200,00	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909	-31.218
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-8.243	-23.243	-23.243	-23.243	-23.243
5422010	IT-Schulsupport			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5499018	Zuschuss f.zusätz.Betreuungsm.		-8.243	-8.243	-8.243	-8.243	-8.243
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.431,39</b>	<b>-122.848</b>	<b>-133.202</b>	<b>-73.562</b>	<b>-74.008</b>	<b>-74.458</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-28.938,01</b>	<b>-111.348</b>	<b>-121.702</b>	<b>-62.062</b>	<b>-62.508</b>	<b>-62.958</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-28.938,01</b>	<b>-111.348</b>	<b>-121.702</b>	<b>-62.062</b>	<b>-62.508</b>	<b>-62.958</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-28.938,01</b>	<b>-111.348</b>	<b>-121.702</b>	<b>-62.062</b>	<b>-62.508</b>	<b>-62.958</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						



## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	0321101	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
<b>Kostenträger</b>	032110100	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-28.938,01	-111.348	-121.702	-62.062	-62.508	-62.958

### Erläuterungen

#### **5215000**

Lehrschwimmbecken: Sanierung des Beckenkörpers und der Abflussleitungen.

#### **5422010**

Personalkosten Schulsupport

# Haushaltsplan 2018

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.480,76	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	69.480,76	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4487001	Schadenersatzleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	445,92	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4591000	Vermischte Einnahmen	218,08	100	100	100	100	100
4591002	Erstattung Energiekosten	227,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>69.926,68</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-125.438,05	-120.516	-129.868	-129.868	-131.166	-132.477
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-98.687,25	-93.837	-101.406	-101.406	-102.420	-103.444
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-7.441,76	-7.421	-7.847	-7.847	-7.925	-8.004
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-19.306,28	-19.248	-20.615	-20.615	-20.821	-21.029
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-2,76					
5041000	Beihilfen für Beamte		-10				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-115.393,34	-119.945	-121.146	-122.358	-123.582	-124.817
5211000	Unterhaltungsaufwand	-26.975,86	-27.053	-27.324	-27.597	-27.873	-28.152
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-2.220	-2.242	-2.264	-2.287	-2.310
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-58.699,53	-64.569	-65.215	-65.867	-66.526	-67.191
5241001	Versicherungsbeiträge	-9.358,90	-6.303	-6.366	-6.430	-6.494	-6.559
5241009	Kosten Lehrschwimmbecken	-9.361,52	-2.256	-2.279	-2.302	-2.325	-2.348
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen	-2.041,40	-2.555	-2.581	-2.607	-2.633	-2.659
5255003	Wartung der Sportgeräte		-40	-40	-40	-40	-40
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fng	-5.553,78	-7.575	-7.651	-7.728	-7.805	-7.883
5281004	Schulgarten	-234,14	-253	-256	-259	-262	-265
5281005	Schulwandern, Veranstaltungen	-30,00	-1.207	-1.219	-1.231	-1.243	-1.255
5281006	Schulmilch Kinder Leist.empf.	-378,00	-1.273	-1.286	-1.299	-1.312	-1.325
5281011	Lehr- u. Lernmittel	-2.062,20	-1.916	-1.935	-1.954	-1.974	-1.994
5281016	Lehrer- u. Schülerbücherei	-698,01	-1.277	-1.290	-1.303	-1.316	-1.329
5281019	Werkunterricht		-1.448	-1.462	-1.477	-1.492	-1.507
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95.524,18	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-95.524,18	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-23.616,80	-22.617	-27.617	-24.617	-24.617	-24.617
5422000	Fotokopierkosten	-5.180,01	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5422009	Miete IT-Infrastruktur			-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431001	Testmaterial	-42,72	-417	-417	-417	-417	-417
5431003	Post- u. Fernmeldegebühren	-957,02	-1.043	-1.043	-1.043	-1.043	-1.043

## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5431004	Fernsehgebühren / GEMA	-69,96	-262	-262	-262	-262	-262
5431007	Dienstreisen, Fahrtkostenerst.	-388,50	-54	-54	-54	-54	-54
5431017	Schulbedürfnisse	-1.671,75	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670
5441003	Schülerunfallversicherung	-15.306,84	-14.568	-14.568	-14.568	-14.568	-14.568
5499001	Vermischte Ausgaben		-103	-103	-103	-103	-103
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-359.972,37</b>	<b>-359.878</b>	<b>-375.431</b>	<b>-373.643</b>	<b>-376.165</b>	<b>-378.711</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-290.045,69</b>	<b>-280.878</b>	<b>-296.431</b>	<b>-294.643</b>	<b>-297.165</b>	<b>-299.711</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-290.045,69</b>	<b>-280.878</b>	<b>-296.431</b>	<b>-294.643</b>	<b>-297.165</b>	<b>-299.711</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-290.045,69</b>	<b>-280.878</b>	<b>-296.431</b>	<b>-294.643</b>	<b>-297.165</b>	<b>-299.711</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-290.045,69</b>	<b>-280.878</b>	<b>-296.431</b>	<b>-294.643</b>	<b>-297.165</b>	<b>-299.711</b>

### Erläuterungen

#### 5422009

IT-Schulsupport EDV-Ausstattung

# Haushaltsplan 2018

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.067,79	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	20.067,79	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487001	Schadenersatzleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.363,40	200	200	200	200	200
4591000	Vermischte Einnahmen		100	100	100	100	100
4591002	Erstattung Energiekosten	1.363,40	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.431,19</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-62.152,13	-63.207	-63.546	-63.546	-64.182	-64.824
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-48.648,07	-49.463	-49.678	-49.678	-50.175	-50.677
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.770,29	-3.834	-3.851	-3.851	-3.890	-3.929
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-9.733,77	-9.900	-10.017	-10.017	-10.117	-10.218
5041000	Beihilfen für Beamte		-10				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-62.294,68	-50.359	-50.861	-51.369	-51.882	-52.401
5211000	Unterhaltungsaufwand	-24.285,44	-18.036	-18.216	-18.398	-18.582	-18.768
5211001	Beseitigung von Glasschäden	-322,47	-1.046	-1.056	-1.067	-1.078	-1.089
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-23.759,68	-18.046	-18.226	-18.408	-18.592	-18.778
5241001	Versicherungsbeiträge	-3.761,36	-2.655	-2.682	-2.709	-2.736	-2.763
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen	-1.092,34	-1.332	-1.345	-1.358	-1.372	-1.386
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fng	-4.128,31	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152	-5.204
5281004	Schulgarten	-93,99	-201	-203	-205	-207	-209
5281005	Schulwandern, Veranstaltungen	-429,10	-410	-414	-418	-422	-426
5281006	Schulmilch Kinder Leist.empf.	-662,75	-424	-428	-432	-436	-440
5281011	Lehr- u. Lernmittel	-972,80	-1.203	-1.215	-1.227	-1.239	-1.251
5281016	Lehrer- u. Schülerbücherei	-1.627,18	-1.604	-1.620	-1.636	-1.652	-1.669
5281019	Werkunterricht	-153,99	-402	-406	-410	-414	-418
5281025	Bes. Lehr- u. Lernmittel Flüchtlingskinder	-1.005,27					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.228,01	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-27.228,01	-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	-10.982,23	-11.290	-16.290	-13.290	-13.290	-13.290
5422000	Fotokopierkosten	-3.584,37	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5422009	Miete IT-Infrastruktur			-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431001	Testmaterial		-136	-136	-136	-136	-136
5431003	Post- u. Fernmeldegebühren	-497,79	-571	-571	-571	-571	-571
5431004	Fernsehgebühren / GEMA	-192,46	-262	-262	-262	-262	-262

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Merzenich							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen					
<b>Produkt</b>	0321101	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen					
<b>Kostenträger</b>	032110102	Grundschule Golzheim					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5431007	Dienstreisen, Fahrtkostenerst.	-396,30	-208	-208	-208	-208	-208
5431017	Schulbedürfnisse	-684,43	-787	-787	-787	-787	-787
5441003	Schülerunfallversicherung	-5.626,88	-5.516	-5.516	-5.516	-5.516	-5.516
5499001	Vermischte Ausgaben		-10	-10	-10	-10	-10
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-167.157,05</b>	<b>-155.956</b>	<b>-161.797</b>	<b>-159.305</b>	<b>-160.454</b>	<b>-161.615</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-145.725,86</b>	<b>-133.956</b>	<b>-139.797</b>	<b>-137.305</b>	<b>-138.454</b>	<b>-139.615</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-145.725,86</b>	<b>-133.956</b>	<b>-139.797</b>	<b>-137.305</b>	<b>-138.454</b>	<b>-139.615</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-145.725,86</b>	<b>-133.956</b>	<b>-139.797</b>	<b>-137.305</b>	<b>-138.454</b>	<b>-139.615</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-145.725,86</b>	<b>-133.956</b>	<b>-139.797</b>	<b>-137.305</b>	<b>-138.454</b>	<b>-139.615</b>

### Erläuterungen

#### **5422009**

IT-Schulsupport EDV-Ausstattung

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Gemeinde Merzenich	
<b>Produktbereich</b>	03 Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	217 Gymnasien
<b>Produkt</b>	0321701 Kostenbeteiligung Gymnasien
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<p>Das Produkt - Kostenbeteiligung Gymnasien - umfasst die Abwicklung der finanziellen Beteiligung an den Kosten des St. Angela-Gymnasiums in Düren.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 03.217.01.00 Kostenbeteiligung Gymnasien</li> </ul>
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Vereinbarung vom 12.06.2006
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 03.217.01 – Fachbereich II – Frau Spieß</li> </ul>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Merzenich							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	217	Gymnasien					
<b>Produkt</b>	0321701	Kostenbeteiligung Gymnasien					
<b>Kostenträger</b>	032170100	Kostenbeteiligung Gymnasien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-6.077,37	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5318010	Zuschuss St. Angela Schule	-6.077,37	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.077,37</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-6.077,37</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-6.077,37</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.077,37</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-6.077,37</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Gemeinde Merzenich	
<b>Produktbereich</b>	03 Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	218 Gesamtschulen
<b>Produkt</b>	0321801 Umlage Zweckverband Gesamtschule
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<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"> <li>▪ 03.218.01.00 Umlage Zweckverband Gesamtschule</li> </ul>
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Satzung des Schulverbandes Niederzier – Merzenich vom 27.06.2005
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 03.218.01 – Fachbereich II – Frau Spieß</li> </ul>



# Haushaltsplan 2018

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.557,70	19.280	19.280	19.280	19.280	19.280
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	68.434,57					
4483001	Erstatt.Personalkosten Bauhof		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4487008	Erst.Schadensfälle d.Versich.	3.866,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487015	Erst.Vers.leist. Gesamtschule	15.256,44	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	420.624,73	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4571001	Ertr. Aufl. SoPo Schulpausch.	140.966,24	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4582000	Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen	279.658,49					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>508.182,43</b>	<b>219.280</b>	<b>219.280</b>	<b>219.280</b>	<b>219.280</b>	<b>219.280</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.855,63	-9.151	-9.301	-9.301	-9.395	-9.489
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-6.923,32	-7.152	-7.260	-7.260	-7.333	-7.406
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-536,84	-556	-564	-564	-570	-576
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.395,47	-1.443	-1.477	-1.477	-1.492	-1.507
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-16.753,76	-14.861	-15.010	-15.160	-15.312	-15.465
5241001	Versicherungsbeiträge	-16.753,76	-14.861	-15.010	-15.160	-15.312	-15.465
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-678.951,00	-900.893	-870.171	-868.638	-865.309	-865.309
5313002	Umlage an Schulverband N/M	-678.951,00	-893.223	-862.501	-860.968	-857.639	-857.639
5313004	Verw.k.zusch. an Gem.N.für SV		-7.670	-7.670	-7.670	-7.670	-7.670
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.738,38	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
5499016	Weiterl.Vers.leist.an Gesamts.	-3.738,38	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-708.298,77</b>	<b>-926.965</b>	<b>-896.542</b>	<b>-895.159</b>	<b>-892.076</b>	<b>-892.323</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-200.116,34</b>	<b>-707.685</b>	<b>-677.262</b>	<b>-675.879</b>	<b>-672.796</b>	<b>-673.043</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-200.116,34</b>	<b>-707.685</b>	<b>-677.262</b>	<b>-675.879</b>	<b>-672.796</b>	<b>-673.043</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-200.116,34</b>	<b>-707.685</b>	<b>-677.262</b>	<b>-675.879</b>	<b>-672.796</b>	<b>-673.043</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Merzenich							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	218	Gesamtschulen					
<b>Produkt</b>	0321801	Zweckverband Gesamtschule					
<b>Kostenträger</b>	032180100	Zweckverband Gesamtschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-200.116,34	-707.685	-677.262	-675.879	-672.796	-673.043

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Gemeinde Merzenich	
<b>Produktbereich</b>	03 Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	221 Sonderschulen
<b>Produkt</b>	0322101 Zweckverband Sonderschule
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<p>Das Produkt - Zweckverband Sonderschule - umfasst die Abwicklung der finanziellen Beteiligung an den Kosten des Förderschulzweckverbandes im Kreis Düren</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 03.221.01.00 Zweckverband Gesamtschule</li> </ul>
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Satzung des Förderschulzweckverbandes im Kreis Düren vom 03.08.2015
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 03.221.01 – Fachbereich II – Frau Spieß</li> </ul>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Merzenich							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	221	Sonderschulen					
<b>Produkt</b>	0322101	Zweckverband Sonderschule					
<b>Kostenträger</b>	032210100	Zweckverband Sonderschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-216.748,16	-217.252	-216.810	-216.810	-216.810	-216.810
5313005	Verbandsumlage	-216.748,16	-217.252	-216.810	-216.810	-216.810	-216.810
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-216.748,16</b>	<b>-217.252</b>	<b>-216.810</b>	<b>-216.810</b>	<b>-216.810</b>	<b>-216.810</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-216.748,16</b>	<b>-217.252</b>	<b>-216.810</b>	<b>-216.810</b>	<b>-216.810</b>	<b>-216.810</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-216.748,16</b>	<b>-217.252</b>	<b>-216.810</b>	<b>-216.810</b>	<b>-216.810</b>	<b>-216.810</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-216.748,16</b>	<b>-217.252</b>	<b>-216.810</b>	<b>-216.810</b>	<b>-216.810</b>	<b>-216.810</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-216.748,16</b>	<b>-217.252</b>	<b>-216.810</b>	<b>-216.810</b>	<b>-216.810</b>	<b>-216.810</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>	
Gemeinde Merzenich		
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	241	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	0324101	Schülerbeförderung
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<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"> <li>▪ 03.241.01.00 Schülerbeförderung</li> <li>▪ 03.241.01.01 Grundschule Merzenich</li> <li>▪ 03.241.01.02 Grundschule Golzheim</li> </ul>	
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe	
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Schülerfahrkostenverordnung	
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 03.241.01 – Fachbereich II – Frau Spieß</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Merzenich							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	241	Schülerbeförderung					
<b>Produkt</b>	0324101	Schülerbeförderung					
<b>Kostenträger</b>	032410100	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-4.135,20	-4.756	-4.723	-4.723	-4.771	-4.819
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-3.233,74	-3.715	-3.686	-3.686	-3.723	-3.760
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-249,97	-290	-287	-287	-290	-293
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-651,49	-751	-750	-750	-758	-766
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.135,20</b>	<b>-4.756</b>	<b>-4.723</b>	<b>-4.723</b>	<b>-4.771</b>	<b>-4.819</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-4.135,20</b>	<b>-4.756</b>	<b>-4.723</b>	<b>-4.723</b>	<b>-4.771</b>	<b>-4.819</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-4.135,20</b>	<b>-4.756</b>	<b>-4.723</b>	<b>-4.723</b>	<b>-4.771</b>	<b>-4.819</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.135,20</b>	<b>-4.756</b>	<b>-4.723</b>	<b>-4.723</b>	<b>-4.771</b>	<b>-4.819</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-4.135,20</b>	<b>-4.756</b>	<b>-4.723</b>	<b>-4.723</b>	<b>-4.771</b>	<b>-4.819</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Merzenich							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	241	Schülerbeförderung					
<b>Produkt</b>	0324101	Schülerbeförderung					
<b>Kostenträger</b>	032410101	Grundschule Merzenich					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-25.950,97	-3.185	-3.217	-3.249	-3.281	-3.314
5291009	Schülerbeförderungskosten	-25.950,97	-3.185	-3.217	-3.249	-3.281	-3.314
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.950,97</b>	<b>-3.185</b>	<b>-3.217</b>	<b>-3.249</b>	<b>-3.281</b>	<b>-3.314</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-25.950,97</b>	<b>-3.185</b>	<b>-3.217</b>	<b>-3.249</b>	<b>-3.281</b>	<b>-3.314</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-25.950,97</b>	<b>-3.185</b>	<b>-3.217</b>	<b>-3.249</b>	<b>-3.281</b>	<b>-3.314</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-25.950,97</b>	<b>-3.185</b>	<b>-3.217</b>	<b>-3.249</b>	<b>-3.281</b>	<b>-3.314</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-25.950,97</b>	<b>-3.185</b>	<b>-3.217</b>	<b>-3.249</b>	<b>-3.281</b>	<b>-3.314</b>

## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 241 Schülerbeförderung  
**Produkt** 0324101 Schülerbeförderung  
**Kostenträger** 032410102 Grundschule Golzheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	607,77	-23.353	-23.587	-23.823	-24.061	-24.302
5291009	Schülerbeförderungskosten	607,77	-23.353	-23.587	-23.823	-24.061	-24.302
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>607,77</b>	<b>-23.353</b>	<b>-23.587</b>	<b>-23.823</b>	<b>-24.061</b>	<b>-24.302</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>607,77</b>	<b>-23.353</b>	<b>-23.587</b>	<b>-23.823</b>	<b>-24.061</b>	<b>-24.302</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>607,77</b>	<b>-23.353</b>	<b>-23.587</b>	<b>-23.823</b>	<b>-24.061</b>	<b>-24.302</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>607,77</b>	<b>-23.353</b>	<b>-23.587</b>	<b>-23.823</b>	<b>-24.061</b>	<b>-24.302</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>607,77</b>	<b>-23.353</b>	<b>-23.587</b>	<b>-23.823</b>	<b>-24.061</b>	<b>-24.302</b>



## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>	
Gemeinde Merzenich		
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	243	Offene Ganztagschule
<b>Produkt</b>	0324301	Offene Ganztagschule
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<p>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.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 03.243.01.00 Offene Ganztagschule</li> <li>▪ 03.243.01.01 Grundschule Merzenich</li> <li>▪ 03.243.01.02 Grundschule Golzheim</li> </ul>	
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe	
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Schulgesetz, Benutzungs- und Gebührensatzung für die Benutzung der Einrichtung und Angebote zur offenen Ganztagsgrundschule in der Gemeinde Merzenich vom 20.09.2012	
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 03.243.01 – Fachbereich II – Frau Spieß</li> </ul>	

# Haushaltsplan 2018

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 243 Offene Ganztagsschule  
**Produkt** 0324301 Offene Ganztagsschule  
**Kostenträger** 032430100 Offene Ganztagsschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-12.406,05	-14.265	-14.165	-14.165	-14.307	-14.451
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-9.701,74	-11.145	-11.056	-11.056	-11.167	-11.279
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-750,00	-868	-860	-860	-869	-878
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.954,31	-2.252	-2.249	-2.249	-2.271	-2.294
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.406,05</b>	<b>-14.265</b>	<b>-14.165</b>	<b>-14.165</b>	<b>-14.307</b>	<b>-14.451</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-12.406,05</b>	<b>-14.265</b>	<b>-14.165</b>	<b>-14.165</b>	<b>-14.307</b>	<b>-14.451</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-12.406,05</b>	<b>-14.265</b>	<b>-14.165</b>	<b>-14.165</b>	<b>-14.307</b>	<b>-14.451</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-12.406,05</b>	<b>-14.265</b>	<b>-14.165</b>	<b>-14.165</b>	<b>-14.307</b>	<b>-14.451</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-12.406,05</b>	<b>-14.265</b>	<b>-14.165</b>	<b>-14.165</b>	<b>-14.307</b>	<b>-14.451</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Merzenich							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	243	Offene Ganztagschule					
<b>Produkt</b>	0324301	Offene Ganztagschule					
<b>Kostenträger</b>	032430101	Grundschule Merzenich					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.843,31	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
4141001	Landeszuweisung OGS	65.843,31	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	41.995,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4321012	Elternbeiträge OGS Merzenich	41.995,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>107.838,31</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-112.348,02	-129.209	-130.501	-131.806	-133.124	-134.456
5281017	Sachkosten OGS	-198,68	-5.309	-5.362	-5.416	-5.470	-5.525
5291000	Betriebskosten OGS an SKF	-112.149,34	-123.900	-125.139	-126.390	-127.654	-128.931
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57,59					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-57,59					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-112.405,61</b>	<b>-129.209</b>	<b>-130.501</b>	<b>-131.806</b>	<b>-133.124</b>	<b>-134.456</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-4.567,30</b>	<b>-14.209</b>	<b>-15.501</b>	<b>-16.806</b>	<b>-18.124</b>	<b>-19.456</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-4.567,30</b>	<b>-14.209</b>	<b>-15.501</b>	<b>-16.806</b>	<b>-18.124</b>	<b>-19.456</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.567,30</b>	<b>-14.209</b>	<b>-15.501</b>	<b>-16.806</b>	<b>-18.124</b>	<b>-19.456</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-4.567,30</b>	<b>-14.209</b>	<b>-15.501</b>	<b>-16.806</b>	<b>-18.124</b>	<b>-19.456</b>

# Haushaltsplan 2018

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.990,69	29.500	40.090	40.090	40.090	40.090
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	41.990,69	29.500	40.090	40.090	40.090	40.090
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	17.590,00	19.500	22.800	22.800	22.800	22.800
4321011	Elternbeiträge OGS Golzheim	17.590,00	19.500	22.800	22.800	22.800	22.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.580,69</b>	<b>49.000</b>	<b>62.890</b>	<b>62.890</b>	<b>62.890</b>	<b>62.890</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-63.462,97	-69.409	-87.462	-88.337	-89.220	-90.113
5281017	Sachkosten OGS		-5.309	-5.362	-5.416	-5.470	-5.525
5291000	Betriebskosten OGS an SKF	-63.462,97	-64.100	-82.100	-82.921	-83.750	-84.588
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-63.462,97</b>	<b>-69.409</b>	<b>-87.462</b>	<b>-88.337</b>	<b>-89.220</b>	<b>-90.113</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-3.882,28</b>	<b>-20.409</b>	<b>-24.572</b>	<b>-25.447</b>	<b>-26.330</b>	<b>-27.223</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-3.882,28</b>	<b>-20.409</b>	<b>-24.572</b>	<b>-25.447</b>	<b>-26.330</b>	<b>-27.223</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.882,28</b>	<b>-20.409</b>	<b>-24.572</b>	<b>-25.447</b>	<b>-26.330</b>	<b>-27.223</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-3.882,28</b>	<b>-20.409</b>	<b>-24.572</b>	<b>-25.447</b>	<b>-26.330</b>	<b>-27.223</b>

## Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung	
Gemeinde Merzenich		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	263	Musikschulen
<b>Produkt</b>	0426301	Musikschule
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<p>Das Produkt - Musikschule - umfasst die Prüfung und Bearbeitung der teilweisen Übernahme der Musikschulgebühren im Rahmen sozialer Regelungen.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 04.263.01.00 Offene Musikschule</li></ul>	
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>	
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Ratsbeschluss vom 26.03.2009	
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 04.263.01 – Fachbereich II – Herr Höhn</li></ul>	

# Haushaltsplan 2018

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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		55	55	55	55	55
4591000	Vermischte Einnahmen		5	5	5	5	5
4591002	Erstattung Energiekosten		50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.554,57					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-2.774,64					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-214,79					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-565,14					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.053,90	-4.749	-4.797	-4.845	-4.893	-4.942
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-4.038,51	-3.157	-3.189	-3.221	-3.253	-3.286
5281007	anteil. Geb. i.R.so.z.Regelung	-15,39	-1.592	-1.608	-1.624	-1.640	-1.656
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.608,47</b>	<b>-4.749</b>	<b>-4.797</b>	<b>-4.845</b>	<b>-4.893</b>	<b>-4.942</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-7.608,47</b>	<b>-4.694</b>	<b>-4.742</b>	<b>-4.790</b>	<b>-4.838</b>	<b>-4.887</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-7.608,47</b>	<b>-4.694</b>	<b>-4.742</b>	<b>-4.790</b>	<b>-4.838</b>	<b>-4.887</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-7.608,47</b>	<b>-4.694</b>	<b>-4.742</b>	<b>-4.790</b>	<b>-4.838</b>	<b>-4.887</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-7.608,47</b>	<b>-4.694</b>	<b>-4.742</b>	<b>-4.790</b>	<b>-4.838</b>	<b>-4.887</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Gemeinde Merzenich	
<b>Produktbereich</b>	04 Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	271 Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	0427101 Kostenbeteiligung Kreis-VHS
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<p>Das Produkt - Kostenbeteiligung Kreis-VHS - umfasst die Abwicklung der finanziellen Beteiligung an den Kosten des Förderschulzweckverbandes im Kreis Düren</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 04.271.01.00 Kostenbeteiligung Kreis-VHS</li> </ul>
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Weiterbildungsgesetz und Öffentlich-rechtliche Vereinbarung
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 04.271.01 – Fachbereich II – Herr Höhn</li> </ul>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Merzenich							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	271	Volkshochschulen					
<b>Produkt</b>	0427101	Kostenbeteiligung Kreis-VHS					
<b>Kostenträger</b>	042710100	Kostenbeteiligung Kreis-VHS					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-16.174,53	-16.510	-17.122	-17.293	-17.466	-17.641
5232003	Erstatt.an Kreis für VHS	-16.174,53	-16.510	-17.122	-17.293	-17.466	-17.641
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.174,53</b>	<b>-16.510</b>	<b>-17.122</b>	<b>-17.293</b>	<b>-17.466</b>	<b>-17.641</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-16.174,53</b>	<b>-16.510</b>	<b>-17.122</b>	<b>-17.293</b>	<b>-17.466</b>	<b>-17.641</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-16.174,53</b>	<b>-16.510</b>	<b>-17.122</b>	<b>-17.293</b>	<b>-17.466</b>	<b>-17.641</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-16.174,53</b>	<b>-16.510</b>	<b>-17.122</b>	<b>-17.293</b>	<b>-17.466</b>	<b>-17.641</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-16.174,53</b>	<b>-16.510</b>	<b>-17.122</b>	<b>-17.293</b>	<b>-17.466</b>	<b>-17.641</b>



## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Gemeinde Merzenich	
<b>Produktbereich</b>	04 Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
<b>Produkt</b>	0428101 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<p>Das Produkt - Kulturveranstaltungen und Kulturförderung - umfasst die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine. Die Planung, Organisation, Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen (Seniorenfeier, u.ä.).</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 04.281.01.00 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung</li> </ul>
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Ratsbeschluss
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 04.281.01 Stabstelle – Herr Böttcher</li> </ul>

# Haushaltsplan 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461000	Einnahmen Veranstaltungen		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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.606</b>	<b>1.606</b>	<b>1.606</b>	<b>1.606</b>	<b>1.606</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.643,48	-16.954	-17.147	-17.147	-17.319	-17.492
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-13.020,98	-13.278	-13.405	-13.405	-13.539	-13.674
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.042,99	-1.066	-1.075	-1.075	-1.086	-1.097
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.579,51	-2.610	-2.667	-2.667	-2.694	-2.721
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-7.350,26	-6.944	-8.953	-963	-973	-982
5211009	Unterhalt.K. Heimatmuseum	-3.699,88	-944	-8.953	-963	-973	-982
5281010	Kulturelle Veranstaltungen	-3.650,38	-6.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-3.649,97	-3.300	-800	-800	-800	-800
5318006	Zusch.Gestaltung Martinszüge	-2.474,42	-2.500				
5318011	Zusch.Betriebs/Unterh.k.Heimat	-1.175,55	-800	-800	-800	-800	-800
16	- Sonstige Aufwendungen	-651,04	-728	-728	-728	-728	-728
5411004	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	-651,04	-728	-728	-728	-728	-728
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.294,75</b>	<b>-27.926</b>	<b>-27.628</b>	<b>-19.638</b>	<b>-19.820</b>	<b>-20.002</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-28.294,75</b>	<b>-26.320</b>	<b>-26.022</b>	<b>-18.032</b>	<b>-18.214</b>	<b>-18.396</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-28.294,75</b>	<b>-26.320</b>	<b>-26.022</b>	<b>-18.032</b>	<b>-18.214</b>	<b>-18.396</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-28.294,75</b>	<b>-26.320</b>	<b>-26.022</b>	<b>-18.032</b>	<b>-18.214</b>	<b>-18.396</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						

## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-28.294,75	-26.320	-26.022	-18.032	-18.214	-18.396

### Erläuterungen

#### **5211009**

Dringende Dachsanierung

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Gemeinde Merzenich	
<b>Produktbereich</b>	05                      Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	311                     Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
<b>Produkt</b>	0531101              Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<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"> <li>▪ 05.311.01.00 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII</li> </ul>
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	<p>Sozialgesetzbuch X, Sozialgesetzbuch XII, Landesausführungsgesetz zum SGB XII, Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe (SGB XII) im Kreis Düren vom 29.12.2004</p>
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 05.311.01 – Fachbereich II – Frau Spieß</li> </ul>

# Haushaltsplan 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	7.402,60	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	4.889,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4211032	Kosten-/Aufwendungsersatz Pflichtige	2.512,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4482030	Erstattungen durch örtl. Träger	431,04	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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.833,64</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-59.993,74	-44.122	-43.591	-43.591	-44.027	-44.467
5011000	Dienstbezüge Beamte	-22.499,50	-25.154	-24.537	-24.537	-24.782	-25.030
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-29.508,57	-14.982	-14.980	-14.980	-15.130	-15.281
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.338,09	-1.206	-1.206	-1.206	-1.218	-1.230
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-5.647,58	-2.780	-2.868	-2.868	-2.897	-2.926
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.572,45	-10.615	-10.721	-10.828	-10.828	-10.828
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-11.572,45					
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		-10.615	-10.721	-10.828	-10.828	-10.828
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-9.097,46	-5.050	-5.101	-5.152	-5.204	-5.256
5232030	Abführung an örtl. Träger	-9.097,46	-5.050	-5.101	-5.152	-5.204	-5.256
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-431,04	-1.836	-1.873	-1.910	-1.948	-1.987
5331030	Leistungen an Nichtseßhafte	-431,04	-1.836	-1.873	-1.910	-1.948	-1.987
16	- Sonstige Aufwendungen	-40,90					
5412001	Ausbild. von Verw.angehörigen	-15,90					
5473000	Aufwand Stundung Niederschlagung Erlass	-25,00					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-81.135,59</b>	<b>-61.623</b>	<b>-61.286</b>	<b>-61.481</b>	<b>-62.007</b>	<b>-62.538</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-73.301,95</b>	<b>-54.123</b>	<b>-53.786</b>	<b>-53.981</b>	<b>-54.507</b>	<b>-55.038</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-73.301,95</b>	<b>-54.123</b>	<b>-53.786</b>	<b>-53.981</b>	<b>-54.507</b>	<b>-55.038</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						

## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis	-73.301,95	-54.123	-53.786	-53.981	-54.507	-55.038
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-73.301,95	-54.123	-53.786	-53.981	-54.507	-55.038

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Merzenich							
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch					
<b>Produkt</b>	0531201	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch					
<b>Kostenträger</b>	053120100	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-121,22					
5041000	Beihilfen für Beamte	-121,22					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-121,22					
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	-121,22					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	-121,22					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	-121,22					
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	-121,22					

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Gemeinde Merzenich	
<b>Produktbereich</b>	05 Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	313 Leistungen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	0531301 Leistungen für Asylbewerber
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<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"> <li>▪ 05.313.01.00 Leistungen für Asylbewerber</li> </ul>
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 05.313.01 – Fachbereich II – Frau Spieß</li> </ul>



# Haushaltsplan 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	5.087,10	750	750	750	750	750
4211000	Erstattung Sozialleistungsträger	327,67	250	250	250	250	250
4211008	Erst.v.Soz.leist.trägern § 3	4.520,39					
4211009	Ersatzleistungen v. Dritten	239,04	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.315.383,00	1.339.005	945.673	945.673	945.673	945.673
4481002	Pausch. Landeszuw. § 4 FlÜAG	1.257.471,82	1.249.248	909.452	909.452	909.452	909.452
4481003	Pau.Landeszuw.soz. B. § 4 FlÜAG	50.079,18	49.752	36.219	36.219	36.219	36.219
4481009	Projektförderung Komm-An-NRW	7.832,00	8.000	1	1	1	1
4481010	Erstattung § 4b FlÜAG		1	1	1	1	1
4481011	Trägerpauschale Flüchtlingsintegrationsmaßnahme		22.500				
4481012	Erst. Mehraufwandsent. Flüchtlingsintergr.		9.504				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.168,86	500	500	500	500	500
4591000	Vermischte Einnahmen	5.168,86	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.325.638,96</b>	<b>1.340.255</b>	<b>946.923</b>	<b>946.923</b>	<b>946.923</b>	<b>946.923</b>
11	- Personalaufwendungen	-83.901,52	-69.451	-87.202	-87.202	-88.073	-88.955
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.832,12	-4.439	-4.330	-4.330	-4.373	-4.417
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-57.630,60	-51.228	-65.025	-65.025	-65.675	-66.332
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-5.208,00					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.573,94	-4.090	-5.199	-5.199	-5.251	-5.304
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-12.321,00	-9.694	-12.648	-12.648	-12.774	-12.902
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-335,86					
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.042,20	-2.031	-2.051	-2.072	-2.072	-2.072
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-2.042,20	-2.031	-2.051	-2.072	-2.072	-2.072
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-1.015.454,01	-1.483.350	-1.131.251	-1.153.076	-1.175.337	-1.198.044
5312002	Projekt Vermittlungsinitiative Asylbewerber	-10.000,00	-26.300				
5312003	Projektförderung Komm-An-NRW	-5.559,61		-1	-1	-1	-1
5318032	Psych. Betreuung Flüchtlinge ev. Gemeinde	-26.667,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5331000	Regel-/Mehrbed. analog SGB XII	-122.256,85	-250.000	-200.000	-204.000	-208.080	-212.242
5331001	Einm. Leistg. analog SGB XII	-885,60	-250	-250	-255	-260	-265
5331003	Hlf w.Mü.+ Wö.analog SGB XII		-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
5331006	Amb. Krankenh. analog SGB XII	-6.545,82	-27.500	-27.500	-28.050	-28.611	-29.183
5331007	Stat. Krankenh. analog SGB XII		-35.000	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836
5331008	Geldleistung gem. § 6	-7.460,40	-500	-500	-510	-520	-530
5331009	Sachleistung gem. § 6	-433,00					
5331010	Kosten Unterkunft Heizung, § 3	-116.329,98	-163.000	-100.000	-102.000	-104.040	-106.121
5331011	Einm.L.-Gutsch.f.Kleid.etc § 3	-1.403,10					

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Merzenich							
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	313	Leistungen für Asylbewerber					
<b>Produkt</b>	0531301	Leistungen für Asylbewerber					
<b>Kostenträger</b>	053130100	Leistungen für Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5331015	Regelbedarf nach § 3	-471.145,94	-750.000	-550.000	-561.000	-572.220	-583.664
5331017	Aufw.entsch.nach § 5	-4.233,11	-7.500	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
5331019	Ambulante Krankenhilfe, § 4	-85.276,18	-82.500	-80.000	-81.600	-83.232	-84.897
5331022	Bedarfe für Bildung u. Teilhabe Asylbewerber		-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
5331023	Haftpflichtversicherung Asylbewerber		-5.300	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
5331024	Freiw. Hilfen zur Unterstützung Ehrenamt Asyl	-1.036,34	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
5332002	Stat. Krankenhilfe, § 4	-152.007,13	-90.000	-85.000	-86.700	-88.434	-90.203
5332003	Hilf w.Mütt./Wöchn., § 4	-4.213,95	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
16	- Sonstige Aufwendungen	-47,70	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412001	Ausbild. von Verw.angehörigen	-47,70					
5422001	Laufende Softwarekosten		-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.101.445,43</b>	<b>-1.556.032</b>	<b>-1.222.004</b>	<b>-1.243.850</b>	<b>-1.266.982</b>	<b>-1.290.571</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>224.193,53</b>	<b>-215.777</b>	<b>-275.081</b>	<b>-296.927</b>	<b>-320.059</b>	<b>-343.648</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>224.193,53</b>	<b>-215.777</b>	<b>-275.081</b>	<b>-296.927</b>	<b>-320.059</b>	<b>-343.648</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>224.193,53</b>	<b>-215.777</b>	<b>-275.081</b>	<b>-296.927</b>	<b>-320.059</b>	<b>-343.648</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>224.193,53</b>	<b>-215.777</b>	<b>-275.081</b>	<b>-296.927</b>	<b>-320.059</b>	<b>-343.648</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Gemeinde Merzenich	
<b>Produktbereich</b>	05                      Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	315                     Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	0531501              Soziale Einrichtungen für Ältere
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<p>Das Produkt - Soziale Einrichtungen für Ältere – umfasst die Verwaltung von sozialen Einrichtungen und die Unterstützung von Projekten und Veranstaltungen.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 05.315.01.00 Soziale Einrichtungen für Ältere</li> </ul>
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<p><input checked="" type="checkbox"/>      Freiwillige Aufgabe</p> <p><input type="checkbox"/>        Pflichtige Aufgabe</p>
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	SGB
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 05.315.01 Fachbereich II – Frau Spieß</li> </ul>

# Haushaltsplan 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>958,58</b>					
11	- Personalaufwendungen	-77.013,99	-83.962	-63.581	-63.581	-64.216	-64.859
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-59.376,84	-65.868	-49.746	-49.746	-50.243	-50.746
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-5.391,47	-5.217	-3.931	-3.931	-3.970	-4.010
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-12.173,68	-12.877	-9.904	-9.904	-10.003	-10.103
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-72,00					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-3.496,70	-3.697	-3.734	-3.771	-3.808	-3.846
5291022	Seniorenarb.Bürg.hs.Me,Lindepf	-1.123,64	-1.616	-1.632	-1.648	-1.664	-1.681
5291030	Seniorenarbeit "55+"	-2.373,06	-2.081	-2.102	-2.123	-2.144	-2.165
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.769,25					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.769,25					
15	- Transferaufwendungen	-4.287,79	-7.204	-7.208	-7.352	-7.499	-7.649
5339000	Seniorenveranstaltungen	-4.257,79	-7.000	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429
5339001	Ferienaufenth.Sen.+kinderr.Fam	-30,00	-204	-208	-212	-216	-220
16	- Sonstige Aufwendungen		-39.636				
5411000	Personalnebenkosten		-39.636				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-87.567,73</b>	<b>-134.499</b>	<b>-74.523</b>	<b>-74.704</b>	<b>-75.523</b>	<b>-76.354</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-86.609,15</b>	<b>-134.499</b>	<b>-74.523</b>	<b>-74.704</b>	<b>-75.523</b>	<b>-76.354</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-86.609,15</b>	<b>-134.499</b>	<b>-74.523</b>	<b>-74.704</b>	<b>-75.523</b>	<b>-76.354</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-86.609,15</b>	<b>-134.499</b>	<b>-74.523</b>	<b>-74.704</b>	<b>-75.523</b>	<b>-76.354</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						

## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	0531501	Soziale Einrichtungen für Ältere
<b>Kostenträger</b>	053150100	Soziale Einrichtungen für Ältere

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-86.609,15	-134.499	-74.523	-74.704	-75.523	-76.354

### Erläuterungen

#### **5012000**

Sachkonten 5012000, 5022000 und 5032000 Minderung wegen Umgliederung nach 05.315.01.00.

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>	
Gemeinde Merzenich		
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	0531502	Soziale Einrichtungen für Whg-lose, Aussiedler, Asylbewerber
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<p>Das Produkt - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Asylbewerber - umfasst den Betrieb und Bereitstellung von Wohnraum für sozial Hilfebedürftige.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 05.315.02.00 Soziale Einrichtungen für Whg-lose, Aussiedler, Asylbewerber</li> <li>▪ 05.315.02.01 Auf der Heide 50</li> <li>▪ 05.315.02.02 Beethovenring 52-56</li> <li>▪ 05.315.02.03 Severin-Böhr-Straße 29</li> <li>▪ 05.315.02.04 Anmietungen Flüchtlingsunterkünfte</li> <li>▪ 05.315.02.05 Beethovenring 60</li> </ul>	
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe	
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	SGB X	
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 05.315.02 – Fachbereich III – Herr Lüssem</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Merzenich							
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	0531502	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber					
<b>Kostenträger</b>	053150200	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000				
4146002	Integrationspauschale	3.000,00	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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000</b>				
11	- Personalaufwendungen	-15.119,04	-7.786	-7.828	-7.828	-7.906	-7.986
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-11.863,66	-6.073	-6.105	-6.105	-6.166	-6.228
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-466,71	-477	-479	-479	-484	-489
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.788,67	-1.236	-1.244	-1.244	-1.256	-1.269
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.119,04</b>	<b>-7.786</b>	<b>-7.828</b>	<b>-7.828</b>	<b>-7.906</b>	<b>-7.986</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-12.119,04</b>	<b>-4.786</b>	<b>-7.828</b>	<b>-7.828</b>	<b>-7.906</b>	<b>-7.986</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-12.119,04</b>	<b>-4.786</b>	<b>-7.828</b>	<b>-7.828</b>	<b>-7.906</b>	<b>-7.986</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-12.119,04</b>	<b>-4.786</b>	<b>-7.828</b>	<b>-7.828</b>	<b>-7.906</b>	<b>-7.986</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-12.119,04</b>	<b>-4.786</b>	<b>-7.828</b>	<b>-7.828</b>	<b>-7.906</b>	<b>-7.986</b>

# Haushaltsplan 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	20.468,56	24.265	24.483	24.703	24.703	24.703
4321009	Benutzungs-u.Bewirtsch.geb.	20.468,56	24.265	24.483	24.703	24.703	24.703
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190,98	100	100	100	100	100
4487001	Schadenersatzleistungen	190,98	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	315,49	205	205	205	205	205
4591000	Vermischte Einnahmen	315,49	5	5	5	5	5
4591002	Erstattung Energiekosten		200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.975,03</b>	<b>24.570</b>	<b>24.788</b>	<b>25.008</b>	<b>25.008</b>	<b>25.008</b>
11	- Personalaufwendungen	-11,06					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-8,50					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2,39					
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-0,17					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-85.235,73	-51.063	-53.202	-23.434	-23.668	-23.904
5211000	Unterhaltungsaufwand	-20.886,08	-4.509	-4.554	-4.600	-4.646	-4.692
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-137	-138	-139	-140	-141
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung	-24.982,12	-30.000	-30.000			
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-39.367,53	-15.356	-15.510	-15.665	-15.822	-15.980
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen		-1.061	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
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						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-88.222,42</b>	<b>-53.863</b>	<b>-56.002</b>	<b>-26.234</b>	<b>-26.468</b>	<b>-26.704</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-67.247,39</b>	<b>-29.293</b>	<b>-31.214</b>	<b>-1.226</b>	<b>-1.460</b>	<b>-1.696</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-67.247,39</b>	<b>-29.293</b>	<b>-31.214</b>	<b>-1.226</b>	<b>-1.460</b>	<b>-1.696</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-67.247,39</b>	<b>-29.293</b>	<b>-31.214</b>	<b>-1.226</b>	<b>-1.460</b>	<b>-1.696</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						



## Haushaltsplan 2018

### 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-67.247,39	-29.293	-31.214	-1.226	-1.460	-1.696

### Erläuterungen

#### **5215000**

Sanierung weiterer Wohnungen auf Grund von Schimmelbefall. Vorgabe des Gesundheitsamtes des Kreises Düren.

#### **5255000**

Höherer Ansatz für notwendige Neuausstattungen.

# Haushaltsplan 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	51.281,41	20.978	21.162	21.347	21.347	21.347
4321010	Benutzungs-u.Bewirtschaft.geb.	51.281,41	20.978	21.162	21.347	21.347	21.347
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	314,01	205	205	205	205	205
4591000	Vermischte Einnahmen	3,50	5	5	5	5	5
4591002	Erstattung Energiekosten	310,51	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.446,68</b>	<b>24.083</b>	<b>24.267</b>	<b>24.452</b>	<b>24.452</b>	<b>24.452</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-55.293,38	-30.383	-26.495	-20.699	-20.906	-21.115
5211000	Unterhaltungsaufwand	-5.670,81	-1.821	-1.839	-1.857	-1.876	-1.895
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-137	-138	-139	-140	-141
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung	-2.320,50	-12.000	-6.000			
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-47.230,07	-15.364	-15.518	-15.673	-15.830	-15.988
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen	-72,00	-1.061	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.634,95	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.634,95	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.928,33</b>	<b>-36.083</b>	<b>-32.195</b>	<b>-26.399</b>	<b>-26.606</b>	<b>-26.815</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-6.481,65</b>	<b>-12.000</b>	<b>-7.928</b>	<b>-1.947</b>	<b>-2.154</b>	<b>-2.363</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-6.481,65</b>	<b>-12.000</b>	<b>-7.928</b>	<b>-1.947</b>	<b>-2.154</b>	<b>-2.363</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.481,65</b>	<b>-12.000</b>	<b>-7.928</b>	<b>-1.947</b>	<b>-2.154</b>	<b>-2.363</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-6.481,65</b>	<b>-12.000</b>	<b>-7.928</b>	<b>-1.947</b>	<b>-2.154</b>	<b>-2.363</b>

## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
-----	-------------	------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

### Erläuterungen

#### **5215000**

Ertüchtigung der Vorgartenanlage.

#### **5255000**

Höherer Ansatz für notwendige Neuausstattungen.

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Merzenich							
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	0531502	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber					
<b>Kostenträger</b>	053150203	Severin-Böhr-Straße 29					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.336,56	10.315				
4321008	Benutzungs- u. Bewirtsch.geb.	1.336,56	10.315				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100				
4487001	Schadenersatzleistungen		100				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		200				
4591002	Erstattung Energiekosten		200				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.336,56</b>	<b>10.615</b>				
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-3.564,59	-10.615	-20.000			
5211000	Unterhaltungsaufwand	-441,26	-450				
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-81				
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung			-20.000			
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-3.025,28	-9.023				
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen	-98,05	-1.061				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.564,59</b>	<b>-10.615</b>	<b>-20.000</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-2.228,03</b>		<b>-20.000</b>			
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.228,03</b>		<b>-20.000</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.228,03</b>		<b>-20.000</b>			
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-2.228,03</b>		<b>-20.000</b>			

## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
-----	-------------	------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

### Erläuterungen

#### **5215000**

Rückbaukosten geschätzt

# Haushaltsplan 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	95.191,35	103.021	104.051	105.091	105.091	105.091
4321009	Benutzungs-u.Bewirtsch.geb.	194,69	103.021	104.051	105.091	105.091	105.091
4321010	Benutzungs-u.Bewirtschaft.geb.	94.996,66					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	104,00					
4591002	Erstattung Energiekosten	104,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>95.295,35</b>	<b>103.021</b>	<b>104.051</b>	<b>105.091</b>	<b>105.091</b>	<b>105.091</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-95.472,87	-103.021	-114.051	-115.191	-116.343	-117.506
5211000	Unterhaltungsaufwand	-30.937,69	-38.633	-39.019	-39.409	-39.803	-40.201
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-64.535,18	-64.388	-65.032	-65.682	-66.339	-67.002
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen			-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-95.472,87</b>	<b>-103.021</b>	<b>-114.051</b>	<b>-115.191</b>	<b>-116.343</b>	<b>-117.506</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-177,52</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-11.252</b>	<b>-12.415</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-177,52</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-11.252</b>	<b>-12.415</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-177,52</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-11.252</b>	<b>-12.415</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-177,52</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-11.252</b>	<b>-12.415</b>

### Erläuterungen

#### **5255000**

Ansatz für Anmietungen von Wohnungen.

# Haushaltsplan 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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		4.421	4.457	4.492	4.492	4.492
4321009	Benutzungs-u.Bewirtsch.geb.		4.421	4.457	4.492	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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>5.706</b>	<b>5.742</b>	<b>5.777</b>	<b>5.777</b>	<b>5.777</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-3.525,47	-5.606	-6.141	-6.203	-6.265	-6.328
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.277,43	-2.233	-2.255	-2.278	-2.301	-2.324
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-25	-25	-25	-25	-25
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung		-2.000				
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-2.248,04	-1.348	-1.361	-1.375	-1.389	-1.403
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen			-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
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						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.525,47</b>	<b>-7.706</b>	<b>-8.241</b>	<b>-8.303</b>	<b>-8.365</b>	<b>-8.428</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-3.525,47</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.499</b>	<b>-2.526</b>	<b>-2.588</b>	<b>-2.651</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-3.525,47</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.499</b>	<b>-2.526</b>	<b>-2.588</b>	<b>-2.651</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.525,47</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.499</b>	<b>-2.526</b>	<b>-2.588</b>	<b>-2.651</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-3.525,47</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.499</b>	<b>-2.526</b>	<b>-2.588</b>	<b>-2.651</b>

## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
-----	-------------	------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

### Erläuterungen

#### **5255000**

Höherer Ansatz für notwendige Neuausstattungen



## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Gemeinde Merzenich	
<b>Produktbereich</b>	05                      Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	331                      Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produkt</b>	0533101                Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<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"> <li>▪ 05.331.01.00 Förderung anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</li> </ul>
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<p><input checked="" type="checkbox"/>      Freiwillige Aufgabe</p> <p><input type="checkbox"/>        Pflichtige Aufgabe</p>
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Ratsbeschluss vom 09.06.2011
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 05.331.01 – Fachbereich II – Frau Spieß</li> </ul>

# Haushaltsplan 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-2.582,97	-2.634	-2.650	-2.650	-2.677	-2.704
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-2.022,45	-2.062	-2.072	-2.072	-2.093	-2.114
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-156,42	-160	-161	-161	-163	-165
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-404,10	-412	-417	-417	-421	-425
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-4.443,31	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640
5318007	Zuschuss an Caritasverband M.		-990	-990	-990	-990	-990
5318012	Zuschuss an AWO Merz.	-990,00	-990	-990	-990	-990	-990
5318017	Zuschuss an VDK Golzheim	-150,00	-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	-232,81	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.026,28</b>	<b>-8.274</b>	<b>-8.290</b>	<b>-8.290</b>	<b>-8.317</b>	<b>-8.344</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-7.026,28</b>	<b>-8.274</b>	<b>-8.290</b>	<b>-8.290</b>	<b>-8.317</b>	<b>-8.344</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-7.026,28</b>	<b>-8.274</b>	<b>-8.290</b>	<b>-8.290</b>	<b>-8.317</b>	<b>-8.344</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-7.026,28</b>	<b>-8.274</b>	<b>-8.290</b>	<b>-8.290</b>	<b>-8.317</b>	<b>-8.344</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-7.026,28</b>	<b>-8.274</b>	<b>-8.290</b>	<b>-8.290</b>	<b>-8.317</b>	<b>-8.344</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Gemeinde Merzenich	
<b>Produktbereich</b>	05                      Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	351                     Sonstige soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	0535101                Sonstige soziale Leistungen
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<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"> <li>▪ 05.351.01.00 Sonstige soziale Leistungen</li> <li>▪ 05.351.01.01 Gewährung von Wohngeld</li> <li>▪ 05.351.01.02 Rentenberatung</li> </ul>
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<p><input type="checkbox"/>      Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>      Pflichtige Aufgabe</p>
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	<p>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</p>
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 05.351.01 – Fachbereich II – Frau Spieß</li> </ul>

# Haushaltsplan 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000			
4488012	Spenden			5.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.401,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
4591013	Kostenerstattung Mobilticket	32.401,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.401,00</b>	<b>18.500</b>	<b>23.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.843,15	-4.937	-4.967	-4.967	-5.017	-5.067
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-3.792,07	-3.865	-3.885	-3.885	-3.924	-3.963
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-293,27	-299	-301	-301	-304	-307
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-757,81	-773	-781	-781	-789	-797
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-33.380,00	-18.685	-18.872	-19.061	-19.252	-19.445
5291019	Kostenbeteiligung Mobilticket	-33.380,00	-18.685	-18.872	-19.061	-19.252	-19.445
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			-5.000			
5318033	Förderung der Entwicklungszusammenarbeit			-5.000			
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.223,15</b>	<b>-23.622</b>	<b>-28.839</b>	<b>-24.028</b>	<b>-24.269</b>	<b>-24.512</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-5.822,15</b>	<b>-5.122</b>	<b>-5.339</b>	<b>-5.528</b>	<b>-5.769</b>	<b>-6.012</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-5.822,15</b>	<b>-5.122</b>	<b>-5.339</b>	<b>-5.528</b>	<b>-5.769</b>	<b>-6.012</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.822,15</b>	<b>-5.122</b>	<b>-5.339</b>	<b>-5.528</b>	<b>-5.769</b>	<b>-6.012</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-5.822,15</b>	<b>-5.122</b>	<b>-5.339</b>	<b>-5.528</b>	<b>-5.769</b>	<b>-6.012</b>

## Erläuterungen

### **4488012**

Spendeneingang für das Projekt "Ein Dach für Afrika" gem. AWS vom 13.12.2017

### **5318033**

Projekt "Ein Dach für Afrika" gem. AWS vom 13.12.2017

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Merzenich							
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	351	Sonstige soziale Leistungen					
<b>Produkt</b>	0535101	Sonstige soziale Leistungen					
<b>Kostenträger</b>	053510101	Gewährung von Wohngeld					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-22.112,03	-16.206	-16.378	-16.378	-16.542	-16.707
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-17.290,25	-12.683	-12.796	-12.796	-12.924	-13.053
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.365,85	-1.012	-1.020	-1.020	-1.030	-1.040
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.455,93	-2.511	-2.562	-2.562	-2.588	-2.614
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-21,20					
5412001	Ausbild. von Verw.angehörigen	-21,20					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.133,23</b>	<b>-16.206</b>	<b>-16.378</b>	<b>-16.378</b>	<b>-16.542</b>	<b>-16.707</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-22.133,23</b>	<b>-16.206</b>	<b>-16.378</b>	<b>-16.378</b>	<b>-16.542</b>	<b>-16.707</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-22.133,23</b>	<b>-16.206</b>	<b>-16.378</b>	<b>-16.378</b>	<b>-16.542</b>	<b>-16.707</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-22.133,23</b>	<b>-16.206</b>	<b>-16.378</b>	<b>-16.378</b>	<b>-16.542</b>	<b>-16.707</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-22.133,23</b>	<b>-16.206</b>	<b>-16.378</b>	<b>-16.378</b>	<b>-16.542</b>	<b>-16.707</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Merzenich							
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	351	Sonstige soziale Leistungen					
<b>Produkt</b>	0535101	Sonstige soziale Leistungen					
<b>Kostenträger</b>	053510102	Rentenberatung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-13.326,06	-13.574	-13.729	-13.729	-13.866	-14.005
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-10.416,90	-10.622	-10.724	-10.724	-10.831	-10.939
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-834,50	-853	-860	-860	-869	-878
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.074,66	-2.099	-2.145	-2.145	-2.166	-2.188
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-21,20					
5412001	Ausbild. von Verw.angehörigen	-21,20					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.347,26</b>	<b>-13.574</b>	<b>-13.729</b>	<b>-13.729</b>	<b>-13.866</b>	<b>-14.005</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-13.347,26</b>	<b>-13.574</b>	<b>-13.729</b>	<b>-13.729</b>	<b>-13.866</b>	<b>-14.005</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-13.347,26</b>	<b>-13.574</b>	<b>-13.729</b>	<b>-13.729</b>	<b>-13.866</b>	<b>-14.005</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-13.347,26</b>	<b>-13.574</b>	<b>-13.729</b>	<b>-13.729</b>	<b>-13.866</b>	<b>-14.005</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-13.347,26</b>	<b>-13.574</b>	<b>-13.729</b>	<b>-13.729</b>	<b>-13.866</b>	<b>-14.005</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Gemeinde Merzenich	
<b>Produktbereich</b>	06                      Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	362                     Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	0636201              Kinder- und Jugendarbeit
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<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"> <li>▪ 06.362.01.00 Kinder- und Jugendarbeit</li> </ul>
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<p><input type="checkbox"/>      Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>      Pflichtige Aufgabe</p>
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz - SGB VIII -, Vereinbarung über Gegenstand und Förderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit im Kreis Düren
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 06.362.01 – Fachbereich II – Frau Spieß</li> </ul>



# Haushaltsplan 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.805,07	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4142001	Zuschuss Kreis f. Jugendarbeit	54.052,20	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.752,87					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	100,00	400	400	400	400	400
4321006	Anerkenn.geb.Nutzung Gem.Mobil	100,00	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.351,72	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	300,00	100	100	100	100	100
4488005	Zusch. u.K.beitr. Ferienspiele	3.631,00	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.	420,00	1	1	1	1	1
4488014	Eigenanteile Ausflüge/Feste Jugend	525,00	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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.256,79</b>	<b>67.003</b>	<b>67.003</b>	<b>67.003</b>	<b>67.003</b>	<b>67.003</b>
11	- Personalaufwendungen	-161.469,14	-166.510	-172.984	-172.984	-174.714	-176.461
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-126.529,92	-129.766	-134.996	-134.996	-136.346	-137.709
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-9.870,90	-10.301	-10.604	-10.604	-10.710	-10.817
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-25.026,84	-26.443	-27.384	-27.384	-27.658	-27.935
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-41,48					
12	- Versorgungsaufwendungen		-5.521	-5.576	-5.632	-5.632	-5.632
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte		-5.521	-5.576	-5.632	-5.632	-5.632
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-19.178,36	-25.767	-26.025	-26.284	-26.547	-26.811
5251003	Betriebskosten Gemeindemobil	-4.542,88	-6.060	-6.121	-6.182	-6.244	-6.306
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen		-1.061	-1.072	-1.083	-1.094	-1.105
5281008	Bücher u. Zeitschr. Jugendheim		-202	-204	-206	-208	-210
5281014	Mobile Jugendarbeit	-1.652,35	-2.020	-2.040	-2.060	-2.081	-2.102
5281015	Kochkurse, Ausflüge, Feste K+T	-2.182,34	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606	-3.642
5281018	Durchführ. Kinderferienspiele	-7.498,54	-8.379	-8.463	-8.548	-8.633	-8.719
5281020	Spiel- u. Beschäft.material K+T	-757,05	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
5281021	Jugendfreizeiten	-1.506,67	-1.818	-1.836	-1.854	-1.873	-1.892
5281022	Spiel-, und Beschäftigungsmaterial Jugend	-166,78	-505	-510	-515	-520	-525
5281023	Ausflüge/Feste/Kochen Jugend	-701,58	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
5281024	Bücher und Zeitschriften Jugend	-170,17	-202	-204	-206	-208	-210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.762,68					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.762,68					
15	- Transferaufwendungen	-8.641,36	-2.076	-2.076	-2.076	-2.076	-2.076
5312000	Erstattung Kreiszuschuss f. Jugendarbeit	-8.176,76	-166	-166	-166	-166	-166
5318009	Zuschuss Kinderferienmaßnahmen	-54,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Merzenich							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	362	Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	0636201	Kinder- und Jugendarbeit					
<b>Kostenträger</b>	063620100	Kinder- und Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5318014	Zuschuss an Pfarrbücherei	-410,00	-410	-410	-410	-410	-410
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.732,27	-2.194	-5.194	-5.194	-5.194	-5.194
5412004	Fortbildungsmaßnahmen	-260,40	-312	-312	-312	-312	-312
5422004	Miete Jugendtreff Girbelsrath	-360,00	-500	-500	-500	-500	-500
5422007	Miete Jugendtreff Golzheim	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
5423000	Leasing			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431007	Dienstreisen, Fahrtkostenerst.	-337,89	-416	-416	-416	-416	-416
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-173,98	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-195.783,81</b>	<b>-202.068</b>	<b>-211.855</b>	<b>-212.170</b>	<b>-214.163</b>	<b>-216.174</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-128.527,02</b>	<b>-135.065</b>	<b>-144.852</b>	<b>-145.167</b>	<b>-147.160</b>	<b>-149.171</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-128.527,02</b>	<b>-135.065</b>	<b>-144.852</b>	<b>-145.167</b>	<b>-147.160</b>	<b>-149.171</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-128.527,02</b>	<b>-135.065</b>	<b>-144.852</b>	<b>-145.167</b>	<b>-147.160</b>	<b>-149.171</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-128.527,02</b>	<b>-135.065</b>	<b>-144.852</b>	<b>-145.167</b>	<b>-147.160</b>	<b>-149.171</b>

### Erläuterungen

#### **5423000**

Leasinggebühren in Höhe von 3.000 € für den 2. Gemeindebus.

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Gemeinde Merzenich	
<b>Produktbereich</b>	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365 Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	0636501 Tageseinrichtungen für Kinder
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<p>Das Produkt - Tageseinrichtungen für Kinder - umfasst die Bedarfsplanung sowie der Betrieb der Tageseinrichtungen.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 06.365.01.00 Kinder- und Jugendarbeit</li> <li>▪ 06.365.01.01 Kita Regenbogen</li> <li>▪ 06.365.01.02 Kita Villa Wichtel</li> <li>▪ 06.365.01.03 Kita Bürgewald</li> <li>▪ 06.365.01.04 Kita Krümelkiste</li> <li>▪ 06.365.01.05 Kita Windmühle</li> <li>▪ 06.365.01.06 Familienzentrum Merzenich</li> <li>▪ 06.365.01.07 Kita Morschenich-Neu</li> </ul>
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK), SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfegesetz - KJHG - SGB XIII
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 06.365.01 – Fachbereich II – Herr Höhn</li> </ul>

# Haushaltsplan 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.296,85	46.101	45.841	45.841	46.299	46.792
4482002	Sachkostenpauschale SGBII Kreis	1.700,00					
4488002	Erstatt. Personalkosten d. TV	21.596,85	46.101	45.841	45.841	46.299	46.792
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.296,85</b>	<b>46.101</b>	<b>45.841</b>	<b>45.841</b>	<b>46.299</b>	<b>46.792</b>
11	- Personalaufwendungen	-21.728,60	-46.101	-45.841	-45.841	-46.299	-46.762
5011000	Dienstbezüge Beamte	-7.378,63					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-11.230,27	-36.320	-35.986	-35.986	-36.346	-36.709
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-859,14	-2.867	-2.842	-2.842	-2.870	-2.899
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.260,56	-6.914	-7.013	-7.013	-7.083	-7.154
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.759,47	-5.521	-5.576	-5.632	-5.632	-5.632
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-4.759,47	-5.521	-5.576	-5.632	-5.632	-5.632
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-11.925,90					
5291016	Fahrtkosten Kita Morschenich	-11.925,90					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-182.012	-148.254	-117.012	-117.012	-117.012
5312001	"Zuschuss an den ""Pool"" "		-65.000	-31.242			
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					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-98.413,97</b>	<b>-233.634</b>	<b>-199.671</b>	<b>-168.485</b>	<b>-168.943</b>	<b>-169.406</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-75.117,12</b>	<b>-187.533</b>	<b>-153.830</b>	<b>-122.644</b>	<b>-122.644</b>	<b>-122.614</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-75.117,12</b>	<b>-187.533</b>	<b>-153.830</b>	<b>-122.644</b>	<b>-122.644</b>	<b>-122.614</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-75.117,12</b>	<b>-187.533</b>	<b>-153.830</b>	<b>-122.644</b>	<b>-122.644</b>	<b>-122.614</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Merzenich							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	0636501	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Kostenträger</b>	063650100	Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-75.117,12	-187.533	-153.830	-122.644	-122.644	-122.614

# Haushaltsplan 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	694.672,00	672.166	966.677	976.344	986.107	995.968
4488002	Erstatt. Personalkosten d. TV	694.672,00	672.166	966.677	976.344	986.107	995.968
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>699.159,41</b>	<b>676.666</b>	<b>971.177</b>	<b>980.844</b>	<b>990.607</b>	<b>1.000.468</b>
11	- Personalaufwendungen	-694.672,00	-672.166	-966.677	-976.344	-986.107	-995.968
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-546.538,72	-524.558	-754.063	-761.604	-769.220	-776.912
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-41.576,93	-41.305	-59.315	-59.908	-60.507	-61.112
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-106.556,35	-106.091	-153.299	-154.832	-156.380	-157.944
5041000	Beihilfen für Beamte		-212				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.263,94	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.263,94	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-208	-208	-208	-208	-208
5411000	Personalnebenkosten		-208	-208	-208	-208	-208
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-704.935,94</b>	<b>-682.674</b>	<b>-977.185</b>	<b>-986.852</b>	<b>-996.615</b>	<b>-1.006.476</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-5.776,53</b>	<b>-6.008</b>	<b>-6.008</b>	<b>-6.008</b>	<b>-6.008</b>	<b>-6.008</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-5.776,53</b>	<b>-6.008</b>	<b>-6.008</b>	<b>-6.008</b>	<b>-6.008</b>	<b>-6.008</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.776,53</b>	<b>-6.008</b>	<b>-6.008</b>	<b>-6.008</b>	<b>-6.008</b>	<b>-6.008</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-5.776,53</b>	<b>-6.008</b>	<b>-6.008</b>	<b>-6.008</b>	<b>-6.008</b>	<b>-6.008</b>

# Haushaltsplan 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	389.713,43	388.514	520.316	525.519	530.774	536.080
4488002	Erstatt. Personalkosten d. TV	389.713,43	388.514	520.316	525.519	530.774	536.080
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>391.798,28</b>	<b>390.614</b>	<b>522.416</b>	<b>527.619</b>	<b>532.874</b>	<b>538.180</b>
11	- Personalaufwendungen	-389.713,43	-388.514	-520.316	-525.519	-530.774	-536.080
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-299.881,67	-287.427	-390.680	-394.587	-398.533	-402.518
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-4.006,83	-14.964	-15.435	-15.589	-15.745	-15.902
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-24.401,90	-25.395	-31.903	-32.222	-32.544	-32.869
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-61.220,82	-59.948	-81.695	-82.512	-83.337	-84.170
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-202,21	-724	-603	-609	-615	-621
5041000	Beihilfen für Beamte		-56				
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-395.784,80</b>	<b>-394.822</b>	<b>-526.624</b>	<b>-531.827</b>	<b>-537.082</b>	<b>-542.388</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-3.986,52</b>	<b>-4.208</b>	<b>-4.208</b>	<b>-4.208</b>	<b>-4.208</b>	<b>-4.208</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-3.986,52</b>	<b>-4.208</b>	<b>-4.208</b>	<b>-4.208</b>	<b>-4.208</b>	<b>-4.208</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.986,52</b>	<b>-4.208</b>	<b>-4.208</b>	<b>-4.208</b>	<b>-4.208</b>	<b>-4.208</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-3.986,52</b>	<b>-4.208</b>	<b>-4.208</b>	<b>-4.208</b>	<b>-4.208</b>	<b>-4.208</b>

## Haushaltsplan 2018

### 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	266.931,44	211.418	300.243	303.246	306.278	309.341
4488002	Erstatt. Personalkosten d. TV	266.931,44	211.418	300.243	303.246	306.278	309.341
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>270.443,54</b>	<b>215.018</b>	<b>303.843</b>	<b>306.846</b>	<b>309.878</b>	<b>312.941</b>
11	- Personalaufwendungen	-266.931,44	-211.418	-300.243	-303.246	-306.278	-309.341
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-208.395,54	-165.444	-234.653	-237.000	-239.370	-241.764
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-16.358,31	-12.996	-18.363	-18.547	-18.732	-18.919
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-42.069,59	-32.922	-47.227	-47.699	-48.176	-48.658
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-108,00					
5041000	Beihilfen für Beamte		-56				
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		-208	-208	-208	-208	-208
5411000	Personalnebenkosten		-208	-208	-208	-208	-208
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-273.898,54</b>	<b>-218.626</b>	<b>-307.451</b>	<b>-310.454</b>	<b>-313.486</b>	<b>-316.549</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-3.455,00</b>	<b>-3.608</b>	<b>-3.608</b>	<b>-3.608</b>	<b>-3.608</b>	<b>-3.608</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-3.455,00</b>	<b>-3.608</b>	<b>-3.608</b>	<b>-3.608</b>	<b>-3.608</b>	<b>-3.608</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.455,00</b>	<b>-3.608</b>	<b>-3.608</b>	<b>-3.608</b>	<b>-3.608</b>	<b>-3.608</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-3.455,00</b>	<b>-3.608</b>	<b>-3.608</b>	<b>-3.608</b>	<b>-3.608</b>	<b>-3.608</b>



# Haushaltsplan 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	492.754,12	455.268	510.187	515.289	520.442	525.647
4488002	Erstatt. Personalkosten d. TV	492.754,12	455.268	510.187	515.289	520.442	525.647
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>501.817,09</b>	<b>464.368</b>	<b>519.287</b>	<b>524.389</b>	<b>529.542</b>	<b>534.747</b>
11	- Personalaufwendungen	-492.690,12	-455.268	-510.187	-515.289	-520.442	-525.647
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-384.207,46	-355.659	-398.173	-402.155	-406.177	-410.239
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-30.124,33	-27.863	-31.183	-31.495	-31.810	-32.128
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-78.090,73	-71.690	-80.831	-81.639	-82.455	-83.280
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-145,32					
5041000	Beihilfen für Beamte	-122,28	-56				
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	-64,00	-208	-208	-208	-208	-208
5411000	Personalnebenkosten	-64,00	-208	-208	-208	-208	-208
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-503.732,89</b>	<b>-466.476</b>	<b>-521.395</b>	<b>-526.497</b>	<b>-531.650</b>	<b>-536.855</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-1.915,80</b>	<b>-2.108</b>	<b>-2.108</b>	<b>-2.108</b>	<b>-2.108</b>	<b>-2.108</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.915,80</b>	<b>-2.108</b>	<b>-2.108</b>	<b>-2.108</b>	<b>-2.108</b>	<b>-2.108</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.915,80</b>	<b>-2.108</b>	<b>-2.108</b>	<b>-2.108</b>	<b>-2.108</b>	<b>-2.108</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.915,80</b>	<b>-2.108</b>	<b>-2.108</b>	<b>-2.108</b>	<b>-2.108</b>	<b>-2.108</b>

## Haushaltsplan 2018

### 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	372.201,15	361.731	380.457	384.262	388.105	391.986
4488002	Erstatt. Personalkosten d. TV	372.201,15	361.731	380.457	384.262	388.105	391.986
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>381.842,15</b>	<b>371.431</b>	<b>390.157</b>	<b>393.962</b>	<b>397.805</b>	<b>401.686</b>
11	- Personalaufwendungen	-372.201,15	-361.731	-380.457	-384.262	-388.105	-391.986
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-290.352,08	-282.686	-297.518	-300.493	-303.498	-306.533
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-22.860,35	-22.279	-23.161	-23.393	-23.627	-23.863
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-58.847,71	-56.710	-59.778	-60.376	-60.980	-61.590
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-141,01					
5041000	Beihilfen für Beamte		-56				
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-381.842,15</b>	<b>-371.639</b>	<b>-390.365</b>	<b>-394.170</b>	<b>-398.013</b>	<b>-401.894</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>		<b>-208</b>	<b>-208</b>	<b>-208</b>	<b>-208</b>	<b>-208</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-208</b>	<b>-208</b>	<b>-208</b>	<b>-208</b>	<b>-208</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>		<b>-208</b>	<b>-208</b>	<b>-208</b>	<b>-208</b>	<b>-208</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-208</b>	<b>-208</b>	<b>-208</b>	<b>-208</b>	<b>-208</b>

## Haushaltsplan 2018

### 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-1.700,00					
4591000	Vermischte Einnahmen	-1.700,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.700,00</b>					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-1.700,00</b>					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.700,00</b>					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.700,00</b>					
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.700,00</b>					

## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.388	10.775	10.775	10.775
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			5.388	10.775	10.775	10.775
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			21.500	43.000	43.000	43.000
4411000	Mieten und Pachten			21.500	43.000	43.000	43.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>26.888</b>	<b>53.775</b>	<b>53.775</b>	<b>53.775</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen			-3.136	-3.167	-3.199	-3.231
5241000	Bewirtschaftungsaufwand			-3.136	-3.167	-3.199	-3.231
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-10.938	-21.875	-21.875	-21.875
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen			-10.938	-21.875	-21.875	-21.875
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>-14.074</b>	<b>-25.042</b>	<b>-25.074</b>	<b>-25.106</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>			<b>12.814</b>	<b>28.733</b>	<b>28.701</b>	<b>28.669</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>12.814</b>	<b>28.733</b>	<b>28.701</b>	<b>28.669</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>12.814</b>	<b>28.733</b>	<b>28.701</b>	<b>28.669</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>			<b>12.814</b>	<b>28.733</b>	<b>28.701</b>	<b>28.669</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Gemeinde Merzenich	
<b>Produktbereich</b>	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	0636601 Bereitstellung u. Betrieb v. Spielplätzen, Bolzplätzen Skateanl.
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<p>Das Produkt umfasst die Bereitstellung und die Unterhaltung von öffentlichen Spielflächen.</p> <p>Zum Leistungsumfang des Produktes gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung, Beauftragung und Prüfung der Sicht- und Funktionskontrollen an den öffentlichen Spielplätzen.</li> <li>- Einsatz von Sachverständigen des Bauhofes.</li> <li>- Im Bedarfsfall werden Aufträge zur Beseitigung von Schäden erteilt.</li> <li>- Sichtung der Spielplätze im Beisein des Sicherheitsbeauftragten.</li> <li>- Die Beantwortung sämtlicher Bürgeranfragen.</li> <li>- Die Reinigung und Pflege der zu den Spielplätzen gehörenden Flächen.</li> <li>- Beschaffung von Spielgeräten und Außenmobiliar.</li> </ul> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 06.366.01.00 Bereitstellung u. Betrieb v. Spielplätzen, Bolzplätzen und Skateanlagen</li> </ul>
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschluss des Rates und der Fachausschüsse der Gemeinde Merzenich</li> <li>- Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG) SGB VIII</li> <li>- § 1 KJHG „Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“</li> <li>Gemeindeordnung NW</li> </ul>
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 06.366.01 - Fachbereich III – Frau Plath</li> </ul>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Merzenich							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	0636601	Bereitstellung u. Betrieb von Spielplätzen, Bolzplätzen und Skateanlagen					
<b>Kostenträger</b>	063660100	Bereitstellung u. Betrieb von Spielplätzen, Bolzplätzen und Skateanlage					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	2.000,00					
4591000	Vermischte Einnahmen	2.000,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-17.789,90	-18.358	-19.275	-19.275	-19.469	-19.664
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-13.911,53	-14.353	-15.050	-15.050	-15.201	-15.353
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.076,67	-1.113	-1.165	-1.165	-1.177	-1.189
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.801,70	-2.892	-3.060	-3.060	-3.091	-3.122
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-5.369,18	-19.293	-14.336	-4.479	-4.624	-4.770
5211022	Unterhaltungsaufwand Spielpl.	-5.110,62	-4.293	-14.336	-4.479	-4.624	-4.770
5211625	KPII:Instandsetzung Fun Court	-258,56					
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung		-15.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.148,01	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-12.148,01	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.307,09</b>	<b>-58.351</b>	<b>-54.311</b>	<b>-44.454</b>	<b>-44.793</b>	<b>-45.134</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-33.307,09</b>	<b>-55.651</b>	<b>-51.611</b>	<b>-41.754</b>	<b>-42.093</b>	<b>-42.434</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-33.307,09</b>	<b>-55.651</b>	<b>-51.611</b>	<b>-41.754</b>	<b>-42.093</b>	<b>-42.434</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-33.307,09</b>	<b>-55.651</b>	<b>-51.611</b>	<b>-41.754</b>	<b>-42.093</b>	<b>-42.434</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-33.307,09</b>	<b>-55.651</b>	<b>-51.611</b>	<b>-41.754</b>	<b>-42.093</b>	<b>-42.434</b>

## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
-----	-------------	------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

### Erläuterungen

#### **5211022**

Überarbeitung weiterer Spielplätze

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Gemeinde Merzenich	
<b>Produktbereich</b>	07 Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	411 Krankenhäuser
<b>Produkt</b>	0741101 Beteiligung Krankenhausfinanzierungsgesetz
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<p>Das Produkt „Beteiligung Krankenhausfinanzierungsgesetz“ umfasst die Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 07.411.01.00 Beteiligung Krankenhausfinanzierungsgesetz</li> </ul>
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 07.411.01 – Fachbereich I – Herr Klein</li> </ul>



## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Merzenich							
<b>Produktbereich</b>	07	Gesundheitsdienste					
<b>Produktgruppe</b>	411	Krankenhäuser					
<b>Produkt</b>	0741101	Beteiligung Krankenhausfinanzierungsgesetz					
<b>Kostenträger</b>	074110100	Beteiligung Krankenhausfinanzierungsgesetz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-115.150,00	-110.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
5391000	Kostenbeteiligung Krankenhausfinanzierungsgesetz	-115.150,00	-110.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-115.150,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-115.150,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-115.150,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-115.150,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-115.150,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Gemeinde Merzenich	
<b>Produktbereich</b>	08 Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	421 Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	0842101 Förderung des Sports
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<p>Das Produkt - Förderung des Sports - umfasst die Bezuschussung von Sportvereinen nach den Richtlinien für die Vereinsförderung in der Gemeinde Merzenich vom 13.12.2012.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 08.421.01.00 Förderung des Sports</li> </ul>
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Sportförderrichtlinien der Gemeinde Merzenich vom 13.12.2012
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 08.421.01 – Stabstelle – Herr Böttcher</li> </ul>

# Haushaltsplan 2018

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.135,48					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-3.233,98					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-249,98					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-651,52					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-58.592,35	-60.075	-68.960	-68.960	-68.960	-68.960
5318000	Entgelt für Behindertenschwimmen		-425	-425	-425	-425	-425
5318015	Zuschüsse an Sportvereine	-47.499,00	-49.050	-55.335	-55.335	-55.335	-55.335
5318016	Beihilfe an Gemeindefortsportbund		-200	-200	-200	-200	-200
5318019	Beihilfen an Ortsvereine	-9.949,00	-10.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5318029	Zuschuss Sanierung Sport,- und Schützenhalle Golz.	-1.144,35					
16	- Sonstige Aufwendungen	-621,27	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5499013	Sportlererhrungen	-621,27	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-63.349,10</b>	<b>-61.575</b>	<b>-70.960</b>	<b>-70.960</b>	<b>-70.960</b>	<b>-70.960</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-63.349,10</b>	<b>-61.570</b>	<b>-70.955</b>	<b>-70.955</b>	<b>-70.955</b>	<b>-70.955</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-63.349,10</b>	<b>-61.570</b>	<b>-70.955</b>	<b>-70.955</b>	<b>-70.955</b>	<b>-70.955</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-63.349,10</b>	<b>-61.570</b>	<b>-70.955</b>	<b>-70.955</b>	<b>-70.955</b>	<b>-70.955</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-63.349,10</b>	<b>-61.570</b>	<b>-70.955</b>	<b>-70.955</b>	<b>-70.955</b>	<b>-70.955</b>

## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	0842101	Förderung des Sports
<b>Kostenträger</b>	084210100	Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
-----	-------------	------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

### Erläuterungen

#### **5318015**

Betriebskostenerhöhung Maarhalle, Zuschuss Lindenstr. 10 für BSC (BV27/2017)

#### **5318019**

Aufnahme neuer Vereine in die Förderrichtlinien (BV27/2017)

#### **5499013**

Erweiterung auf Ehrenamtsfest

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Gemeinde Merzenich	
<b>Produktbereich</b>	08 Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424 Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	0842401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<p>Das Produkt - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - umfasst die Bereitstellung für den Schul- / Vereinssport. Unterhaltung / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Koordinierung von Veranstaltungen und Sportstättenbelegung, regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 08.424.01.00 Förderung des Sports</li> <li>▪ 08.424.01.01 Sportanlage Girbelsrath</li> <li>▪ 08.424.01.02 Sportanlage Golzheim</li> <li>▪ 08.424.01.03 Sportanlage Merzenich</li> <li>▪ 08.424.01.04 Sportanlage Morschenich</li> <li>▪ 08.424.01.05 Sportanlage Morschenich-Neu</li> </ul>
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Sportförderrichtlinien der Gemeinde Merzenich Unfallverhütungsvorschriften
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 08.424.01 Fachbereich III – Herr Lüssem</li> </ul>

# Haushaltsplan 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
11	- Personalaufwendungen	-31.934,49	-32.886	-33.110	-33.110	-33.441	-33.775
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-24.985,22	-25.731	-25.844	-25.844	-26.102	-26.363
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.952,12	-2.014	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.997,15	-5.141	-5.266	-5.266	-5.319	-5.372
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.934,49</b>	<b>-32.896</b>	<b>-33.120</b>	<b>-33.120</b>	<b>-33.451</b>	<b>-33.785</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-31.934,49</b>	<b>-32.846</b>	<b>-33.070</b>	<b>-33.070</b>	<b>-33.401</b>	<b>-33.735</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-31.934,49</b>	<b>-32.846</b>	<b>-33.070</b>	<b>-33.070</b>	<b>-33.401</b>	<b>-33.735</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-31.934,49</b>	<b>-32.846</b>	<b>-33.070</b>	<b>-33.070</b>	<b>-33.401</b>	<b>-33.735</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-31.934,49</b>	<b>-32.846</b>	<b>-33.070</b>	<b>-33.070</b>	<b>-33.401</b>	<b>-33.735</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Merzenich							
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt</b>	0842401	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
<b>Kostenträger</b>	084240101	Sportanlage Girbelsrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>829,46</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-7.489,84	-4.001	-4.041	-4.081	-4.121	-4.161
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-32	-32	-32	-32	-32
5211023	Unterhaltungskosten Sportheime		-339	-342	-345	-348	-351
5211025	Unterhaltungsk.d. Sportplätze	-7.489,84	-2.256	-2.279	-2.302	-2.325	-2.348
5241000	Bewirtschaftungsaufwand		-901	-910	-919	-928	-937
5241007	Stromk.(Train.bel.)f.Sportpl.		-473	-478	-483	-488	-493
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						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.491,02</b>	<b>-7.101</b>	<b>-7.141</b>	<b>-7.181</b>	<b>-7.221</b>	<b>-7.261</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-9.661,56</b>	<b>-5.451</b>	<b>-5.491</b>	<b>-5.531</b>	<b>-5.571</b>	<b>-5.611</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-9.661,56</b>	<b>-5.451</b>	<b>-5.491</b>	<b>-5.531</b>	<b>-5.571</b>	<b>-5.611</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-9.661,56</b>	<b>-5.451</b>	<b>-5.491</b>	<b>-5.531</b>	<b>-5.571</b>	<b>-5.611</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-9.661,56</b>	<b>-5.451</b>	<b>-5.491</b>	<b>-5.531</b>	<b>-5.571</b>	<b>-5.611</b>

# Haushaltsplan 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	231,80	495	495	495	495	495
4591002	Erstattung Energiekosten	231,80	495	495	495	495	495
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.271,63</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-13.556,10	-4.000	-4.040	-4.080	-4.120	-4.160
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-31	-31	-31	-31	-31
5211023	Unterhaltungskosten Sportheime		-339	-342	-345	-348	-351
5211025	Unterhaltungsk.d. Sportplätze	-12.620,10	-2.256	-2.279	-2.302	-2.325	-2.348
5241000	Bewirtschaftungsaufwand		-901	-910	-919	-928	-937
5241007	Stromk.(Train.bel.)f.Sportpl.	-936,00	-473	-478	-483	-488	-493
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						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.318,70</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.840</b>	<b>-7.880</b>	<b>-7.920</b>	<b>-7.960</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-16.047,07</b>	<b>-5.950</b>	<b>-5.990</b>	<b>-6.030</b>	<b>-6.070</b>	<b>-6.110</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-16.047,07</b>	<b>-5.950</b>	<b>-5.990</b>	<b>-6.030</b>	<b>-6.070</b>	<b>-6.110</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-16.047,07</b>	<b>-5.950</b>	<b>-5.990</b>	<b>-6.030</b>	<b>-6.070</b>	<b>-6.110</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-16.047,07</b>	<b>-5.950</b>	<b>-5.990</b>	<b>-6.030</b>	<b>-6.070</b>	<b>-6.110</b>



# Haushaltsplan 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.011,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.011,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		255	255	255	255	255
4487001	Schadenersatzleistungen		255	255	255	255	255
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.812,23	1.795	1.795	1.795	1.795	1.795
4591002	Erstattung Energiekosten	41,52	495	495	495	495	495
4591011	Erstatt. Vers.l. Sport-+Tennish.	1.770,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.823,93</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-9.886,29	-12.546	-12.672	-12.798	-12.926	-13.055
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-32	-32	-32	-32	-32
5211023	Unterhaltungskosten Sportheime	-123,73	-7.557	-7.633	-7.709	-7.786	-7.864
5211025	Unterhaltungsk.d. Sportplätze	-5.468,34	-2.256	-2.279	-2.302	-2.325	-2.348
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-1.213,36	-904	-913	-922	-931	-940
5241007	Stromk.(Train.bel.)f.Sportpl.	-1.246,00	-473	-478	-483	-488	-493
5241014	Vers.l. Sport-u.Tennish.Merz.	-1.834,86	-1.324	-1.337	-1.350	-1.364	-1.378
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						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.546,71</b>	<b>-16.246</b>	<b>-16.372</b>	<b>-16.498</b>	<b>-16.626</b>	<b>-16.755</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-10.722,78</b>	<b>-13.096</b>	<b>-13.222</b>	<b>-13.348</b>	<b>-13.476</b>	<b>-13.605</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-10.722,78</b>	<b>-13.096</b>	<b>-13.222</b>	<b>-13.348</b>	<b>-13.476</b>	<b>-13.605</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-10.722,78</b>	<b>-13.096</b>	<b>-13.222</b>	<b>-13.348</b>	<b>-13.476</b>	<b>-13.605</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Merzenich							
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt</b>	0842401	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
<b>Kostenträger</b>	084240103	Sportanlage Merzenich					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-10.722,78	-13.096	-13.222	-13.348	-13.476	-13.605

# Haushaltsplan 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>431,43</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-3.952,73	-4.161	-4.203	-4.245	-4.287	-4.329
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-31	-31	-31	-31	-31
5211023	Unterhaltungskosten Sportheime	-1.389,10	-339	-342	-345	-348	-351
5211025	Unterhaltungsk.d. Sportplätze	-1.733,84	-2.256	-2.279	-2.302	-2.325	-2.348
5241000	Bewirtschaftungsaufwand		-901	-910	-919	-928	-937
5241007	Stromk.(Train.bel.)f.Sportpl.	-829,79	-473	-478	-483	-488	-493
5241010	Nutzungsentsch.Rheinbr.f.Morsc		-161	-163	-165	-167	-169
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						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.513,59</b>	<b>-5.761</b>	<b>-5.803</b>	<b>-5.845</b>	<b>-5.887</b>	<b>-5.929</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-5.082,16</b>	<b>-4.511</b>	<b>-4.553</b>	<b>-4.595</b>	<b>-4.637</b>	<b>-4.679</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-5.082,16</b>	<b>-4.511</b>	<b>-4.553</b>	<b>-4.595</b>	<b>-4.637</b>	<b>-4.679</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.082,16</b>	<b>-4.511</b>	<b>-4.553</b>	<b>-4.595</b>	<b>-4.637</b>	<b>-4.679</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-5.082,16</b>	<b>-4.511</b>	<b>-4.553</b>	<b>-4.595</b>	<b>-4.637</b>	<b>-4.679</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Merzenich							
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt</b>	0842401	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
<b>Kostenträger</b>	084240105	Sportanlage Morschenich-Neu					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			25.439	50.878	50.878	50.878
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			25.439	50.878	50.878	50.878
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>25.439</b>	<b>50.878</b>	<b>50.878</b>	<b>50.878</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-25.439	-50.878	-50.878	-50.878
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen			-25.439	-50.878	-50.878	-50.878
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>-25.439</b>	<b>-50.878</b>	<b>-50.878</b>	<b>-50.878</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>						

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>	
Gemeinde Merzenich		
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planungs- und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß. Geoinformationen
<b>Produkt</b>	0951101	Bauleitplanung, Flurbereinigung
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<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"> <li>▪ 09.511.01.00 Bauleitplanung, Flurbereinigung</li> <li>▪ 09.511.01.01 Umsiedlung Morschenich</li> </ul>	
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe	
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Baugesetzbuch, Raumordnungs-, Bundesnaturschutz-, Landesplanungsgesetz</li> <li>- BauNVO</li> <li>- BauO NRW,</li> <li>- Beschlüsse der Fachausschüsse und des Rates</li> </ul>	
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 09.511.01 - Fachbereich III – Frau Bücken</li> </ul>	

# Haushaltsplan 2018

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.159,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4311007	Verwaltungsgebühren Bauwesen	3.159,00	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	3.050,53	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4487000	Erstattung Beihilfekosten	3.050,53	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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.209,53</b>	<b>34.005</b>	<b>34.005</b>	<b>34.005</b>	<b>34.005</b>	<b>34.005</b>
11	- Personalaufwendungen	-49.266,88	-44.083	-58.064	-58.064	-58.644	-59.231
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.817,95	-3.941				
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-25.459,72	-25.506	-45.707	-45.707	-46.164	-46.626
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.059,10	-2.064	-3.634	-3.634	-3.670	-3.707
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.682,58	-4.689	-8.723	-8.723	-8.810	-8.898
5041000	Beihilfen für Beamte	-13.247,53	-7.883				
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.292,19	-9.197	-9.289	-9.381	-9.381	-9.381
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-2.592,43	-1.235	-1.247	-1.259	-1.259	-1.259
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-26.699,76	-7.962	-8.042	-8.122	-8.122	-8.122
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-53.852,40	-62.418	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
5291020	Planungs- u. Vermessungskosten	-53.852,40	-62.418	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-132.411,47</b>	<b>-115.970</b>	<b>-167.625</b>	<b>-168.717</b>	<b>-170.307</b>	<b>-171.914</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-126.201,94</b>	<b>-81.965</b>	<b>-133.620</b>	<b>-134.712</b>	<b>-136.302</b>	<b>-137.909</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-126.201,94</b>	<b>-81.965</b>	<b>-133.620</b>	<b>-134.712</b>	<b>-136.302</b>	<b>-137.909</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						

## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis	-126.201,94	-81.965	-133.620	-134.712	-136.302	-137.909
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-126.201,94	-81.965	-133.620	-134.712	-136.302	-137.909

### Erläuterungen

#### 5291020

Vermessung C 24a, Planung C25

## Haushaltsplan 2018

### 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100.000	40.000	20.000		
4487011	Kostenerstattg. Bergbautreib.		100.000	40.000	20.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>100.000</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>		
11	- Personalaufwendungen	-58.297,71	-57.212	-65.803	-65.803	-66.461	-67.126
5011000	Dienstbezüge Beamte	-5.825,74	-5.911				
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-41.491,20	-40.509	-51.841	-51.841	-52.359	-52.883
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.260,11	-3.276	-4.161	-4.161	-4.203	-4.245
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.720,66	-7.516	-9.801	-9.801	-9.899	-9.998
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.888,64					
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-3.888,64					
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-14.550,33	-15.000	-15.000	-15.000		
5431015	Sachkosten	-14.550,33	-15.000	-15.000	-15.000		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-76.736,68</b>	<b>-72.212</b>	<b>-80.803</b>	<b>-80.803</b>	<b>-66.461</b>	<b>-67.126</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-76.736,68</b>	<b>27.788</b>	<b>-40.803</b>	<b>-60.803</b>	<b>-66.461</b>	<b>-67.126</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-76.736,68</b>	<b>27.788</b>	<b>-40.803</b>	<b>-60.803</b>	<b>-66.461</b>	<b>-67.126</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-76.736,68</b>	<b>27.788</b>	<b>-40.803</b>	<b>-60.803</b>	<b>-66.461</b>	<b>-67.126</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-76.736,68</b>	<b>27.788</b>	<b>-40.803</b>	<b>-60.803</b>	<b>-66.461</b>	<b>-67.126</b>



## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>	
Gemeinde Merzenich		
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	521	Bau und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	1052101	Freistellung- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<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"> <li>▪ 10.521.01.00 Freistellung- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben</li> </ul>	
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>	
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Baugesetzbuch</li> <li>- BauNVO</li> <li>- Landesbauordnung und deren Verordnungen</li> <li>- Flächennutzungsplan</li> <li>- Bebauungspläne, Satzungen</li> </ul>	
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 10.521.01 – Fachbereich III – Frau Bucker</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2018

### 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-20.430,13	-20.717	-28.240	-28.240	-28.522	-28.807
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-16.002,86	-16.226	-22.119	-22.119	-22.340	-22.563
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.268,21	-1.288	-1.743	-1.743	-1.760	-1.778
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.159,06	-3.203	-4.378	-4.378	-4.422	-4.466
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.430,13</b>	<b>-20.717</b>	<b>-28.240</b>	<b>-28.240</b>	<b>-28.522</b>	<b>-28.807</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-20.430,13</b>	<b>-20.717</b>	<b>-28.240</b>	<b>-28.240</b>	<b>-28.522</b>	<b>-28.807</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-20.430,13</b>	<b>-20.717</b>	<b>-28.240</b>	<b>-28.240</b>	<b>-28.522</b>	<b>-28.807</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-20.430,13</b>	<b>-20.717</b>	<b>-28.240</b>	<b>-28.240</b>	<b>-28.522</b>	<b>-28.807</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-20.430,13</b>	<b>-20.717</b>	<b>-28.240</b>	<b>-28.240</b>	<b>-28.522</b>	<b>-28.807</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>		<b>Produktbeschreibung</b>	
Gemeinde Merzenich			
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen	
<b>Produktgruppe</b>	522	Wohnungsbauförderung	
<b>Produkt</b>	1052201	Wohnungsbauförderung	
<b><u>Beschreibung:</u></b>	Das Produkt - Wohnungsbauförderung - umfasst die Beratung und Koordination von Wohnungsbauprojekten.  Das Produkt hat folgende Kostenträger: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 10.522.01.00 Wohnungsbauförderung</li></ul>		
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe		
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Entsprechende Vorschriften		
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 10.522.01 – Fachbereich III – Frau Bücken</li></ul>		

# Haushaltsplan 2018

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-5.093,28	-5.191	-5.220	-5.220	-5.272	-5.324
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-3.973,82	-4.049	-4.071	-4.071	-4.112	-4.153
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-311,18	-318	-319	-319	-322	-325
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-808,28	-824	-830	-830	-838	-846
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.093,28</b>	<b>-5.191</b>	<b>-5.220</b>	<b>-5.220</b>	<b>-5.272</b>	<b>-5.324</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-5.093,28</b>	<b>-5.191</b>	<b>-5.220</b>	<b>-5.220</b>	<b>-5.272</b>	<b>-5.324</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-5.093,28</b>	<b>-5.191</b>	<b>-5.220</b>	<b>-5.220</b>	<b>-5.272</b>	<b>-5.324</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.093,28</b>	<b>-5.191</b>	<b>-5.220</b>	<b>-5.220</b>	<b>-5.272</b>	<b>-5.324</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-5.093,28</b>	<b>-5.191</b>	<b>-5.220</b>	<b>-5.220</b>	<b>-5.272</b>	<b>-5.324</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Gemeinde Merzenich	
<b>Produktbereich</b>	10 Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	523 Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	1052301 Denkmalschutz und -pflege
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<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"> <li>▪ 10.523.01.00 Denkmalschutz und -pflege</li> </ul>
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	- Denkmalschutzgesetz NRW
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 10.523.01 – Fachbereich III – Herr Lüssem</li> </ul>

# Haushaltsplan 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-5.093,28	-5.191	-5.220	-5.220	-5.272	-5.324
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-3.973,82	-4.049	-4.071	-4.071	-4.112	-4.153
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-311,18	-318	-319	-319	-322	-325
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-808,28	-824	-830	-830	-838	-846
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.681,15	-35.569	-38.675	-10.781	-10.889	-10.997
5211019	Unterh.-u.Bewirtsch.Wasserturm	-4.681,15	-8.800	-4.848	-4.896	-4.945	-4.994
5211027	Restaurationsarb. Denkmäler		-1.769	-1.787	-1.805	-1.823	-1.841
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung		-21.000	-28.000			
5215001	Kofinanzierung kleine priv. Maßn. Denkmalschutz		-4.000	-4.040	-4.080	-4.121	-4.162
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						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.948,04</b>	<b>-40.960</b>	<b>-44.095</b>	<b>-16.201</b>	<b>-16.361</b>	<b>-16.521</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-9.948,04</b>	<b>-40.960</b>	<b>-44.095</b>	<b>-16.201</b>	<b>-16.361</b>	<b>-16.521</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-9.948,04</b>	<b>-40.960</b>	<b>-44.095</b>	<b>-16.201</b>	<b>-16.361</b>	<b>-16.521</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-9.948,04</b>	<b>-40.960</b>	<b>-44.095</b>	<b>-16.201</b>	<b>-16.361</b>	<b>-16.521</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-9.948,04</b>	<b>-40.960</b>	<b>-44.095</b>	<b>-16.201</b>	<b>-16.361</b>	<b>-16.521</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Merzenich							
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	523	Denkmalschutz und -pflege					
<b>Produkt</b>	1052301	Denkmalschutz und -pflege					
<b>Kostenträger</b>	105230100	Denkmalschutz und -pflege					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>

### Erläuterungen

#### **5215000**

Erneuerung Brandmeldeanlage Wasserturm 4.000 €, -  
 Überarbeitung Fenster Wasserturm 5.165 €, -  
 Überarbeitung Fenster altes Bürgerhaus 21.205 €, -

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Gemeinde Merzenich	
<b>Produktbereich</b>	11 Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	531 Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	1153101 Konzessionsabgabe
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<p>Das Produkt „Konzessionsabgabe“ - umfasst alle Angelegenheiten, Abwicklung und Abrechnung des Konzessionsvertrages mit der Firma RWE Deutschland AG.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 11.531.01.00 Konzessionsabgabe</li> </ul>
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Konzessionsvertrag mit Firma RWE Deutschland AG
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 11.531.01 – Fachbereich I – Herr Klein</li> </ul>



## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	211.265,29	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
4511000	Konzessionsabgaben	211.265,29	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>211.265,29</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>211.265,29</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>211.265,29</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>211.265,29</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>211.265,29</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Gemeinde Merzenich	
<b>Produktbereich</b>	11 Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	532 Gasversorgung
<b>Produkt</b>	1153201 Konzessionsabgabe
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<p>Das Produkt - Konzessionsabgabe - umfasst alle Angelegenheiten, Abwicklung und Abrechnung des Konzessionsvertrages mit den Stadtwerken Düren GmbH (SWD).</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 11.532.01.00 Konzessionsabgabe</li> </ul>
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Konzessionsvertrag mit SWD
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 11.532.01 – Fachbereich I – Herr Klein</li> </ul>

## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	28.729,16	28.729	28.729	28.729	28.729	28.729
4511000	Konzessionsabgaben	28.729,16	28.729	28.729	28.729	28.729	28.729
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.729,16</b>	<b>28.729</b>	<b>28.729</b>	<b>28.729</b>	<b>28.729</b>	<b>28.729</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>28.729,16</b>	<b>28.729</b>	<b>28.729</b>	<b>28.729</b>	<b>28.729</b>	<b>28.729</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>28.729,16</b>	<b>28.729</b>	<b>28.729</b>	<b>28.729</b>	<b>28.729</b>	<b>28.729</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>28.729,16</b>	<b>28.729</b>	<b>28.729</b>	<b>28.729</b>	<b>28.729</b>	<b>28.729</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>28.729,16</b>	<b>28.729</b>	<b>28.729</b>	<b>28.729</b>	<b>28.729</b>	<b>28.729</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Gemeinde Merzenich	
<b>Produktbereich</b>	11 Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	533 Wasserversorgung
<b>Produkt</b>	1153301 Konzessionsabgabe
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<p>Das Produkt - Konzessionsabgabe - umfasst alle Angelegenheiten, Abwicklung und Abrechnung des Konzessionsvertrages mit den Stadtwerken Düren GmbH (SWD).</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 11.533.01.00 Konzessionsabgabe</li> </ul>
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Konzessionsvertrag mit SWD
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 11.533.01 – Fachbereich I – Herr Klein</li> </ul>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Merzenich							
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	533	Wasserversorgung					
<b>Produkt</b>	1153301	Konzessionsabgabe (Wasser)					
<b>Kostenträger</b>	115330100	Konzessionsabgabe (Wasser)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	86.692,90	86.693	86.693	86.693	86.693	86.693
4511000	Konzessionsabgaben	86.692,90	86.693	86.693	86.693	86.693	86.693
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>86.692,90</b>	<b>86.693</b>	<b>86.693</b>	<b>86.693</b>	<b>86.693</b>	<b>86.693</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>86.692,90</b>	<b>86.693</b>	<b>86.693</b>	<b>86.693</b>	<b>86.693</b>	<b>86.693</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>86.692,90</b>	<b>86.693</b>	<b>86.693</b>	<b>86.693</b>	<b>86.693</b>	<b>86.693</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>86.692,90</b>	<b>86.693</b>	<b>86.693</b>	<b>86.693</b>	<b>86.693</b>	<b>86.693</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>86.692,90</b>	<b>86.693</b>	<b>86.693</b>	<b>86.693</b>	<b>86.693</b>	<b>86.693</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Gemeinde Merzenich	
<b>Produktbereich</b>	11 Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	534 Zentrale Wärmeversorgung
<b>Produkt</b>	1153401 Zentrale Wärmeversorgung Morschenich-Neu
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<p>Das Produkt - Zentrale Wärmeversorgung Morschenich-Neu - umfasst alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Errichtung und dem Betrieb der Zentralen Wärmeversorgung in Morschenich-Neu.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 11.534.01.00 Zentrale Wärmeversorgung Morschenich-Neu</li> </ul>
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Konzessionsvertrag mit SWD
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 11.534.01 – Fachbereich III – Herr Lüssem</li> </ul>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Merzenich							
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	534	Zentrale Wärmeversorgung Morschenich-Neu					
<b>Produkt</b>	1153401	Zentrale Wärmeversorgung Morschenich-Neu					
<b>Kostenträger</b>	115340100	Zentrale Wärmeversorgung Morschenich-Neu					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		45.000				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		45.000				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			25.000	25.000	25.000	25.000
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge			25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>45.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-531,01					
5241001	Versicherungsbeiträge	-531,01					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.821,19	-45.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-33.821,19	-45.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.352,20</b>	<b>-45.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-34.352,20</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-34.352,20</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-34.352,20</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-34.352,20</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>		<b>Produktbeschreibung</b>	
Gemeinde Merzenich			
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung	
<b>Produktgruppe</b>	537	Abfallwirtschaft	
<b>Produkt</b>	1153701	Abfallwirtschaft	
<b><u>Beschreibung:</u></b>	Das Produkt - Abfallwirtschaft - umfasst die vollständige Verantwortlichkeit für die Abfallwirtschaft der Gemeinde Merzenich einschließlich der Zusammenarbeit mit dem beauftragten Entsorgungsunternehmen.  Das Produkt hat folgende Kostenträger: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 11.537.01.00 Abfallwirtschaft</li><li>▪ 11.537.01.01 Müllabfuhr, -verwertung und -beseitigung</li><li>▪ 11.537.01.02 Biomüllabfuhr und -verwertung</li></ul>		
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe		
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Entsprechende Fachgesetze Einzelverträge		
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 11.537.01 – Fachbereich II – Frau Arkenstedt</li></ul>		



## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Merzenich							
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	537	Abfallwirtschaft					
<b>Produkt</b>	1153701	Abfallwirtschaft					
<b>Kostenträger</b>	115370100	Abfallwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-11.496,35	-15.030	-15.539	-15.539	-15.695	-15.852
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-9.020,25	-11.787	-12.170	-12.170	-12.292	-12.415
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-745,89	-960	-990	-990	-1.000	-1.010
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.730,21	-2.283	-2.379	-2.379	-2.403	-2.427
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-645,04	-742	-749	-756	-764	-772
5291012	Abfuhrkosten Windsäcke	-645,04	-742	-749	-756	-764	-772
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.141,39</b>	<b>-15.772</b>	<b>-16.288</b>	<b>-16.295</b>	<b>-16.459</b>	<b>-16.624</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-12.141,39</b>	<b>-15.772</b>	<b>-16.288</b>	<b>-16.295</b>	<b>-16.459</b>	<b>-16.624</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-12.141,39</b>	<b>-15.772</b>	<b>-16.288</b>	<b>-16.295</b>	<b>-16.459</b>	<b>-16.624</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-12.141,39</b>	<b>-15.772</b>	<b>-16.288</b>	<b>-16.295</b>	<b>-16.459</b>	<b>-16.624</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-12.141,39</b>	<b>-15.772</b>	<b>-16.288</b>	<b>-16.295</b>	<b>-16.459</b>	<b>-16.624</b>

# Haushaltsplan 2018

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	480.107,18	540.470	523.967	523.967	523.967	523.967
4321019	Müllabfuhrgebühren	480.107,18	540.470	523.967	523.967	523.967	523.967
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.122,07	72.325	85.541	85.541	85.541	85.541
4487004	Entsch.f.Containerstandplätze	16.936,63	14.029	13.963	13.963	13.963	13.963
4487007	Erstattung DSD (Altpapier)	46.831,94	51.965	65.257	65.257	65.257	65.257
4488003	Entschädigung Sperrgut	4.781,50	5.512	5.944	5.944	5.944	5.944
4488008	Erstatt.ant.K.Verkauf Müllsäck	572,00	819	377	377	377	377
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>549.229,25</b>	<b>612.795</b>	<b>609.508</b>	<b>609.508</b>	<b>609.508</b>	<b>609.508</b>
11	- Personalaufwendungen	-19.958,54	-20.784	-30.059	-30.059	-30.360	-30.663
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-15.530,02	-16.353	-23.556	-23.556	-23.792	-24.030
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.567,95	-1.310	-1.906	-1.906	-1.925	-1.944
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.860,57	-3.121	-4.597	-4.597	-4.643	-4.689
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-530.931,02	-566.262	-527.015	-527.121	-527.228	-527.336
5291003	Abfuhrrentgelt Sperrgut, u.ä.	-17.888,31	-19.987	-20.181	-20.181	-20.181	-20.181
5291004	Abfuhrrentg.Bünd.samml.(Grünab)	-3.289,50	-4.126	-4.185	-4.185	-4.185	-4.185
5291006	Verwert.k. Altholz u. Grünabf.	-2.167,32	-1.862	-1.861	-1.861	-1.861	-1.861
5291007	Schadstoffsammlung	-2.228,22	-4.378	-5.348	-5.348	-5.348	-5.348
5291008	Abfuhr von sonst. Abfall	-8.228,16	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818	-10.926
5291011	Abfuhrrentgelt Hausmüll	-78.163,67	-87.340	-86.927	-86.927	-86.927	-86.927
5291027	Sammlungskosten Altpapier	-45.121,89	-65.637	-64.893	-64.893	-64.893	-64.893
5291029	Computerunterst.Behälterentl.	-16.796,17	-8.450	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
5291032	Entsorg.k. f.Haus-u.Sperrmüll	-357.047,78	-363.982	-323.615	-323.615	-323.615	-323.615
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.703,62	-10.000				
5474000	Aufw. Zuführung SoPo		-10.000				
5499008	Weiterleitg. Umsatzsteuer DSD	-2.703,62					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-553.593,18</b>	<b>-597.046</b>	<b>-557.074</b>	<b>-557.180</b>	<b>-557.588</b>	<b>-557.999</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-4.363,93</b>	<b>15.749</b>	<b>52.434</b>	<b>52.328</b>	<b>51.920</b>	<b>51.509</b>
19	+ Finanzerträge	1,72	16	16	16	16	16
4617006	Zs.Sondrl.Rückst.Abfallbeseit.	1,72	16	16	16	16	16
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>	<b>1,72</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Merzenich							
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	537	Abfallwirtschaft					
<b>Produkt</b>	1153701	Abfallwirtschaft					
<b>Kostenträger</b>	115370101	Müllabfuhr, -verwertung und -beseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.362,21	15.765	52.450	52.344	51.936	51.525
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-4.362,21	15.765	52.450	52.344	51.936	51.525
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-20.377,14	-15.765	-15.765	-15.765	-15.765	-15.765
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	-20.377,14	-15.765	-15.765	-15.765	-15.765	-15.765
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-24.739,35		36.685	36.579	36.171	35.760

# Haushaltsplan 2018

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	184.090,90	185.925	185.615	185.615	185.615	185.615
4321016	Gebühren Biotonne	184.090,90	145.925	145.615	145.615	145.615	145.615
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320,00	100	100	100	100	100
4488007	Erstatt. aus Verkauf Biosäcke	320,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>184.410,90</b>	<b>186.025</b>	<b>185.715</b>	<b>185.715</b>	<b>185.715</b>	<b>185.715</b>
11	- Personalaufwendungen		-8.286	-8.286	-8.286	-8.369	-8.453
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		-6.457	-6.457	-6.457	-6.522	-6.587
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		-538	-538	-538	-543	-549
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		-1.291	-1.291	-1.291	-1.304	-1.317
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-155.357,87	-174.427	-174.117	-174.117	-174.117	-174.117
5237001	Entsorgung Bioabfälle (Dep.K.)	-96.392,37	-108.540	-108.540	-108.540	-108.540	-108.540
5291024	Vergütung Abfuhr Biotonne	-58.965,50	-65.887	-65.577	-65.577	-65.577	-65.577
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-25.336,16					
5474000	Aufw. Zuführung SoPo	-25.336,16					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-180.694,03</b>	<b>-182.713</b>	<b>-182.403</b>	<b>-182.403</b>	<b>-182.486</b>	<b>-182.570</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>3.716,87</b>	<b>3.312</b>	<b>3.312</b>	<b>3.312</b>	<b>3.229</b>	<b>3.145</b>
19	+ Finanzerträge	25,92	100	100	100	100	100
4617010	Zinsen Sonderrückl. Bioabfälle	25,92	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>	<b>25,92</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>3.742,79</b>	<b>3.412</b>	<b>3.412</b>	<b>3.412</b>	<b>3.329</b>	<b>3.245</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>3.742,79</b>	<b>3.412</b>	<b>3.412</b>	<b>3.412</b>	<b>3.329</b>	<b>3.245</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-3.737,79	-3.412	-3.412	-3.412	-3.412	-3.412
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	-3.737,79	-3.412	-3.412	-3.412	-3.412	-3.412

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Merzenich							
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	537	Abfallwirtschaft					
<b>Produkt</b>	1153701	Abfallwirtschaft					
<b>Kostenträger</b>	115370102	Biomüllabfuhr und -verwertung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	5,00				-83	-167

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Gemeinde Merzenich	
<b>Produktbereich</b>	11 Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	538 Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	1153801 Abwasserbeseitigung
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<p>Das Produkt - Abwasserbeseitigung - umfasst die vollständige Verantwortung für die Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Merzenich.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 11.538.01.00 Abwasserbeseitigung</li> <li>▪ 11.538.01.01 Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen</li> </ul>
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Entsprechende Fachgesetze
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 11.538.01 – Fachbereich III – Herr Lüssem</li> </ul>

# Haushaltsplan 2018

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.905,41	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	137.905,41	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.869.917,23	2.027.714	1.791.420	1.791.420	1.791.420	1.791.420
4321000	Abwassergeb. (Schmutzwasser)	1.060.956,90	1.062.000	909.300	909.300	909.300	909.300
4321001	Abwassergeb. (Niederschlagswasser)	444.707,48	444.000	377.500	377.500	377.500	377.500
4321002	Abwassergeb. (Straßenentwäss.)	246.258,72	246.259	212.292	212.292	212.292	212.292
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	117.994,13	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl		81.429	92.907	92.907	92.907	92.907
4381001	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl (Nicht...)		77.026	82.421	82.421	82.421	82.421
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.608,70					
4487009	Erstattung ant. WVER-Umlage	4.608,70					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38,12					
4591000	Vermischte Einnahmen	38,12					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.012.469,46</b>	<b>2.152.714</b>	<b>1.916.420</b>	<b>1.916.420</b>	<b>1.916.420</b>	<b>1.916.420</b>
11	- Personalaufwendungen	-27.737,90	-32.520	-33.331	-33.331	-33.664	-34.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-21.764,10	-25.561	-26.143	-26.143	-26.404	-26.668
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.749,40	-1.981	-2.091	-2.091	-2.112	-2.133
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.224,40	-4.978	-5.097	-5.097	-5.148	-5.199
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-89.075,94	-475.982	-313.188	-316.321	-319.484	-322.680
5211005	Sanier.arb.aufgr.Kanalüberprüf	-213,69	-334.211	-170.000	-171.700	-173.417	-175.151
5211014	Unterhaltung der Sammler	-54.018,67	-48.500	-48.985	-49.475	-49.970	-50.470
5211016	Selbstüberwach.k. Kanalis.anl.	-14.905,55	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061	-36.422
5211021	Unterh. Regenrückhaltebecken	-7.307,86	-10.100	-10.201	-10.303	-10.406	-10.510
5291017	Kosten f.Verbrauchsübernahmen	-4.063,51	-4.040	-4.080	-4.121	-4.162	-4.204
5291028	Abwasserabgabe	-8.566,66	-44.131	-44.572	-45.018	-45.468	-45.923
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-341.031,95	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-341.031,95	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000
15	- Transferaufwendungen	-848.024,21	-730.311	-658.737	-658.737	-658.737	-658.737
5313000	Umlage an den Ertfverband	-121.700,75	-122.704	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
5313001	Beitrag Wasserverb. Eifel-Rur	-726.323,46	-607.607	-536.737	-536.737	-536.737	-536.737
16	- Sonstige Aufwendungen	-121.142,30	-47.529				
5474000	Aufw. Zuführung SoPo	-29.150,72					
5474001	Aufw. Zuführung Sonst. SoPo	-91.991,58	-47.529				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.427.012,30</b>	<b>-1.624.342</b>	<b>-1.343.256</b>	<b>-1.346.389</b>	<b>-1.349.885</b>	<b>-1.353.417</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>585.457,16</b>	<b>528.372</b>	<b>573.164</b>	<b>570.031</b>	<b>566.535</b>	<b>563.003</b>
19	+ Finanzerträge	55,99	250	250	250	250	250
4617009	Zs.Sondrl.Rückst.Abwasserbesei	55,99	250	250	250	250	250

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Merzenich							
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	538	Abwasserbeseitigung					
<b>Produkt</b>	1153801	Abwasserbeseitigung					
<b>Kostenträger</b>	115380100	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>	55,99	250	250	250	250	250
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	585.513,15	528.622	573.414	570.281	566.785	563.253
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	585.513,15	528.622	573.414	570.281	566.785	563.253
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-21.719,56	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	-21.719,56	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	563.793,59	508.122	552.914	549.781	546.285	542.753



## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 538 Abwasserbeseitigung  
**Produkt** 1153801 Abwasserbeseitigung  
**Kostenträger** 115380101 Entsorgung von Grundstückentwässerungsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	932,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4321007	Ben.geb.z.Entsorg.Grundst.entw	932,44	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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>932,44</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.447,73	-2.525	-2.550	-2.576	-2.602	-2.628
5291015	Entsorg.v.Grundstücksentw.anl.	-1.447,73	-2.525	-2.550	-2.576	-2.602	-2.628
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.447,73</b>	<b>-2.525</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.576</b>	<b>-2.602</b>	<b>-2.628</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-515,29</b>	<b>-25</b>	<b>-50</b>	<b>-76</b>	<b>-102</b>	<b>-128</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-515,29</b>	<b>-25</b>	<b>-50</b>	<b>-76</b>	<b>-102</b>	<b>-128</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-515,29</b>	<b>-25</b>	<b>-50</b>	<b>-76</b>	<b>-102</b>	<b>-128</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-515,29</b>	<b>-25</b>	<b>-50</b>	<b>-76</b>	<b>-102</b>	<b>-128</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Gemeinde Merzenich	
<b>Produktbereich</b>	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	541 Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	1254101 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<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"> <li>▪ 12.541.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen</li> </ul>
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	<p>- Straßen- u. Wegegesetz NRW, - Beschlüsse der Fachausschüsse und des Rates</p>
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 12.541.01 - Fachbereich III – Frau Plath</li> </ul>

# Haushaltsplan 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.869,84	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	181.869,84	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	360.388,03	401.500	401.500	401.500	401.500	401.500
4321022	Anerkennungsgebühren	4.279,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	356.108,91	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4487001	Schadenersatzleistungen	1.203,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.585,97	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
4591000	Vermischte Einnahmen		150	150	150	150	150
4591002	Erstattung Energiekosten	2.585,97	500	500	500	500	500
4591014	Erstatt. Straßenbeleucht.anlage		500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>546.047,12</b>	<b>611.650</b>	<b>611.650</b>	<b>611.650</b>	<b>611.650</b>	<b>611.650</b>
11	- Personalaufwendungen	-50.652,25	-57.250	-55.709	-55.709	-56.266	-56.828
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-39.670,08	-40.836	-43.599	-43.599	-44.035	-44.475
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.155,74	-4.805	-3.399	-3.399	-3.433	-3.467
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.826,43	-11.554	-8.711	-8.711	-8.798	-8.886
5041000	Beihilfen für Beamte		-55				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-494.165,30	-521.756	-531.837	-489.700	-492.473	-495.275
5211006	Pau. Unterh.k.Straßenbeleuchtung	-65.757,25	-51.510	-52.025	-52.545	-53.070	-53.601
5211007	Änd.an Straßenbeleucht.anlagen		-6.200	-6.200	-2.734	-2.762	-2.789
5211008	Unterhaltung P + R - Anlage	-2.068,00	-13.535	-13.670	-13.807	-13.945	-14.084
5211015	Unterhaltungsk. Straßen u.Wege	-73.977,38	-90.229	-91.131	-92.042	-92.962	-93.892
5211017	Streuaterial - 10% -	-234,27	-1.353	-1.367	-1.381	-1.395	-1.409
5211020	Straßenmark. u.Verkehrszeichen	-2.778,70	-3.609	-5.000	-3.646	-3.682	-3.719
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung			-40.000			
5241005	Betriebskosten Ampelanlagen	-7.975,23	-5.955	-6.015	-6.075	-6.136	-6.197
5241008	Abwassergeb. Straßenentwässerg	-246.258,72	-246.259	-212.292	-212.292	-212.292	-212.292
5241013	Kosten Arbeitseinsatz SH-Empf.		-1.805	-1.823	-1.841	-1.859	-1.878
5241016	Vers.Beiträge Warteh.Geschw.An	-304,21	-301	-304	-307	-310	-313
5281013	Stromkosten	-94.811,54	-101.000	-102.010	-103.030	-104.060	-105.101
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-587.048,97	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-587.048,97	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.720,78	-2.184	-2.184	-2.184	-2.184	-2.184
5422002	Entsch.Aufstellung Wartehallen	-1.121,50	-520	-520	-520	-520	-520
5422006	Pachtzahl. f. Parkplätze u.a.	-1.599,28	-1.664	-1.664	-1.664	-1.664	-1.664
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.134.587,30</b>	<b>-1.210.190</b>	<b>-1.218.730</b>	<b>-1.176.593</b>	<b>-1.179.923</b>	<b>-1.183.287</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Merzenich							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	1254101	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen					
<b>Kostenträger</b>	125410100	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-588.540,18	-598.540	-607.080	-564.943	-568.273	-571.637
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-588.540,18	-598.540	-607.080	-564.943	-568.273	-571.637
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-588.540,18	-598.540	-607.080	-564.943	-568.273	-571.637
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-5.402,92	-8.937	-8.992	-8.992	-8.992	-8.992
5811001	Entg. Str.reinig. überörtl. V.	-5.402,92	-8.937	-8.992	-8.992	-8.992	-8.992
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-593.943,10	-607.477	-616.072	-573.935	-577.265	-580.629

### Erläuterungen

#### **5211007**

Erweiterung der Beleuchtung Bahnstr. Ecke Dürener Str.

#### **5211020**

Dringend erforderlicher Austausch von zahlreichen Verkehrszeichen

#### **5215000**

Sanierung Dürener Strasse

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Gemeinde Merzenich	
<b>Produktbereich</b>	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	545 Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	1254501 Straßenreinigung und Winterdienst
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<p>Das Produkt - Straßenreinigung und Winterdienst - umfasst die Reinigung / Winterdienst aller öffentlichen Verkehrsflächen und nach Veranstaltungen.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 12.545.01.00 Straßenreinigung und Winterdienst</li> </ul>
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	<p>- Straßenreinigungsgesetz NRW; - Straßenreinigungs- Gebührensatzung der Stadt</p>
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 12.545.01 – Fachbereich III – Frau Plath</li> </ul>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Merzenich							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung					
<b>Produkt</b>	1254501	Straßenreinigung und Winterdienst					
<b>Kostenträger</b>	125450100	Straßenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	49.941,05	50.643	50.956	50.956	50.956	50.956
4321021	Straßenreinigungsgebühren	49.941,05	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl		643	956	956	956	956
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.941,05</b>	<b>50.643</b>	<b>50.956</b>	<b>50.956</b>	<b>50.956</b>	<b>50.956</b>
11	- Personalaufwendungen		-15.243	-15.243	-15.243	-15.395	-15.549
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		-11.604	-11.604	-11.604	-11.720	-11.837
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		-1.002	-1.002	-1.002	-1.012	-1.022
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		-2.637	-2.637	-2.637	-2.663	-2.690
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-28.191,73	-36.737	-37.105	-37.477	-37.852	-38.231
5211012	Streumaterial -90%-	-2.108,43	-5.100	-5.151	-5.203	-5.255	-5.308
5232005	Kosteners.an LV f.Winterdienst		-2.550	-2.576	-2.602	-2.628	-2.654
5251005	Sächliche Ausgaben	-256,00	-256	-259	-262	-265	-268
5291023	Straßenrein.k. an Unternehmer	-25.827,30	-28.831	-29.119	-29.410	-29.704	-30.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-19.324,51					
5474000	Aufw. Zuführung SoPo	-19.324,51					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.516,24</b>	<b>-51.980</b>	<b>-52.348</b>	<b>-52.720</b>	<b>-53.247</b>	<b>-53.780</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>2.424,81</b>	<b>-1.337</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.764</b>	<b>-2.291</b>	<b>-2.824</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>2.424,81</b>	<b>-1.337</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.764</b>	<b>-2.291</b>	<b>-2.824</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>2.424,81</b>	<b>-1.337</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.764</b>	<b>-2.291</b>	<b>-2.824</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.402,92	8.937	8.992	8.992	8.992	8.992
4811002	Entgelt Str.rein.inn.+üb.ört.V	5.402,92	8.937	8.992	8.992	8.992	8.992
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-7.827,73	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	-7.827,73	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Merzenich							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung					
<b>Produkt</b>	1254501	Straßenreinigung und Winterdienst					
<b>Kostenträger</b>	125450100	Straßenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)				-372	-899	-1.432

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Gemeinde Merzenich	
<b>Produktbereich</b>	13 Natur und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	1355101 Parkanlagen und öfftl. Grünflächen, Dorfverschönerung
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<p>Das Produkt - Parkanlagen und öfftl. Grünflächen, Dorfverschönerung – umfasst die Anlage, Unterhaltung von</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen</li> <li>- Friedhofsflächen</li> <li>- Sportplätze und Schulhöfe</li> <li>- Kinderspielplätze</li> <li>- Außenanlagen an anderen gemeindlichen Gebäuden und Liegenschaften</li> <li>- Straßenbegleitgrün und Baumpflege</li> <li>- Entwicklung und Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen im öfftl. Verkehrsraum / Außenbereich</li> <li>- Pflege / Fortschreibung des Grünflächenkatasters.</li> </ul> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 13.551.01.00 Parkanlagen und öfftl. Grünflächen, Dorfverschönerung</li> </ul>
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	<p>- Landschaftsgesetz NRW</p> <p>- Forstgesetze und Erlass von Bund / Land</p>
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 13.551.01 – Fachbereich III – Frau Plath</li> </ul>



# Haushaltsplan 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	600,00	120	120	120	120	120
4591000	Vermischte Einnahmen	600,00	120	120	120	120	120
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>600,00</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
11	- Personalaufwendungen	-244.841,53	-267.740	-230.692	-230.692	-232.999	-235.329
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-191.320,86	-209.196	-180.019	-180.019	-181.819	-183.637
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-14.886,06	-16.339	-13.967	-13.967	-14.107	-14.248
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-38.594,01	-42.205	-36.706	-36.706	-37.073	-37.444
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-40,60					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-15.385,95	-47.842	-58.070	-48.300	-48.533	-48.768
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-137	-138	-139	-140	-141
5211024	Unterh.k. Naherh.Geb. Steinweg	-580,69	-2.705	-2.732	-2.759	-2.787	-2.815
5211029	Grünpflege Rahmenvertrag		-20.000	-20.200	-20.402	-20.606	-20.812
5281009	Kosten für Dorfverschönerung	-14.805,26	-25.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-771,94					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-771,94					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-15	-15	-15	-15	-15
5499001	Vermischte Ausgaben		-15	-15	-15	-15	-15
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-260.999,42</b>	<b>-315.597</b>	<b>-288.777</b>	<b>-279.007</b>	<b>-281.547</b>	<b>-284.112</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-260.399,42</b>	<b>-315.477</b>	<b>-288.657</b>	<b>-278.887</b>	<b>-281.427</b>	<b>-283.992</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-260.399,42</b>	<b>-315.477</b>	<b>-288.657</b>	<b>-278.887</b>	<b>-281.427</b>	<b>-283.992</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-260.399,42</b>	<b>-315.477</b>	<b>-288.657</b>	<b>-278.887</b>	<b>-281.427</b>	<b>-283.992</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-35.769,49	-28.816	-28.816	-28.816	-28.816	-28.816
5811002	Anteil Parkfl.a.Friedhofsanl.	-35.769,49	-28.816	-28.816	-28.816	-28.816	-28.816

## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-296.168,91	-344.293	-317.473	-307.703	-310.243	-312.808

### Erläuterungen

#### 5281009

Maßnahmen im Bereich des Ehrenfriedhofs im Rahmen des "10-Punkte-Programms"

#### 5281009

Erhöhung des Ansatzes um jährlich 10.000 € für die Pflege / Instandhaltung des "Elle" Baches.

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>	
Gemeinde Merzenich		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	1355201	Gewässerunterhaltung
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<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"> <li>▪ 13.552.01.00 Gewässerunterhaltung</li> </ul>	
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>	
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	<p>- Landeswasser-, Wasserhaushaltsgesetz - Beschlüsse der politischen Gremien</p>	
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 13.552.01 – Fachbereich III – Herr Lüssem</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-151.166,37	-153.689	-149.299	-149.299	-149.299	-149.299
5313000	Umlage an den Ertfverband	-101.506,25	-103.689	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
5313001	Beitrag Wasserverb. Eifel-Rur	-49.660,12	-50.000	-50.299	-50.299	-50.299	-50.299
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-151.166,37</b>	<b>-153.689</b>	<b>-149.299</b>	<b>-149.299</b>	<b>-149.299</b>	<b>-149.299</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-151.166,37</b>	<b>-153.679</b>	<b>-149.289</b>	<b>-149.289</b>	<b>-149.289</b>	<b>-149.289</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-151.166,37</b>	<b>-153.679</b>	<b>-149.289</b>	<b>-149.289</b>	<b>-149.289</b>	<b>-149.289</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-151.166,37</b>	<b>-153.679</b>	<b>-149.289</b>	<b>-149.289</b>	<b>-149.289</b>	<b>-149.289</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-151.166,37</b>	<b>-153.679</b>	<b>-149.289</b>	<b>-149.289</b>	<b>-149.289</b>	<b>-149.289</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Gemeinde Merzenich	
<b>Produktbereich</b>	13 Natur und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	1355301 Friedhöfe
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<p>Das Produkt - Friedhöfe - umfasst die vollständige Verantwortung für den Betrieb der gemeindlichen Friedhöfe.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 13.553.01.00 Friedhöfe</li> <li>▪ 13.553.01.01 Ehrenfriedhof</li> </ul>
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Entsprechende Fachgesetze Friedhofssatzung, Gebührensatzung
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 13.553.01 – Fachbereich II – Herr Zeyen</li> </ul>

# Haushaltsplan 2018

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388,60	500	500	500	500	500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	388,60	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	33.539,00	33.640	33.640	33.640	33.640	33.640
4311001	Erst.K.für Grabmalbeseitigung	3.465,00	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
4311005	Verw.Geb. f. Grabsteingehm.	1.600,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
4321014	Entsch.f.Aushub v. Grabstätten	18.634,00	21.810	21.810	21.810	21.810	21.810
4321023	Geb.f.Aufbahrungen in Leichenh	9.840,00	7.110	7.110	7.110	7.110	7.110
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.505,41	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
4591002	Erstattung Energiekosten	241,17	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4591015	Erträge Auflös. Rechnungsabgr.	10.264,24	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.433,01</b>	<b>79.840</b>	<b>79.840</b>	<b>79.840</b>	<b>79.840</b>	<b>79.840</b>
11	- Personalaufwendungen	-106.837,76	-105.069	-105.794	-105.794	-106.852	-107.921
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-83.498,44	-82.129	-82.529	-82.529	-83.354	-84.188
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-19,30					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-6.502,35	-6.409	-6.453	-6.453	-6.518	-6.583
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-16.812,42	-16.470	-16.812	-16.812	-16.980	-17.150
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-5,25	-6				
5041000	Beihilfen für Beamte		-55				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-23.358,62	-35.966	-22.284	-22.507	-22.732	-22.959
5211002	Unterh. Friedh. u. FH.Kapellen	-11.505,40	-15.233	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5238000	Eigengrabgeb. Kath.Ki. Morsch.	-840,00	-3.535	-3.570	-3.606	-3.642	-3.678
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-11.013,22	-8.628	-8.714	-8.801	-8.889	-8.978
5291048	Erstellung Friedhofsatzung		-8.570				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.925,60	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-12.925,60	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-143.121,98</b>	<b>-150.510</b>	<b>-137.553</b>	<b>-137.776</b>	<b>-139.059</b>	<b>-140.355</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-98.688,97</b>	<b>-70.670</b>	<b>-57.713</b>	<b>-57.936</b>	<b>-59.219</b>	<b>-60.515</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-98.688,97</b>	<b>-70.670</b>	<b>-57.713</b>	<b>-57.936</b>	<b>-59.219</b>	<b>-60.515</b>

## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-98.688,97</b>	<b>-70.670</b>	<b>-57.713</b>	<b>-57.936</b>	<b>-59.219</b>	<b>-60.515</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	35.769,49	28.816	28.816	28.816	28.816	28.816
4811000	Erträge aus internen Leistungs	35.769,49	28.816	28.816	28.816	28.816	28.816
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-9.214,84	-7.108	-7.108	-7.108	-7.108	-7.108
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	-9.214,84	-7.108	-7.108	-7.108	-7.108	-7.108
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-72.134,32</b>	<b>-48.962</b>	<b>-36.005</b>	<b>-36.228</b>	<b>-37.511</b>	<b>-38.807</b>

### Erläuterungen

#### 5211002

Sanierung der WC-Anlagen; WC-Container Girelsrath

## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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		15	15	15	15	15
4591000	Vermischte Einnahmen		5	5	5	5	5
4591002	Erstattung Energiekosten		10	10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.984,60</b>	<b>3.173</b>	<b>3.173</b>	<b>3.173</b>	<b>3.173</b>	<b>3.173</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.098,24	-9.398	-9.204	-9.204	-9.297	-9.390
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-7.106,82	-7.339	-7.175	-7.175	-7.247	-7.319
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-554,92	-575	-561	-561	-567	-573
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.436,50	-1.484	-1.468	-1.468	-1.483	-1.498
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.342,10	-1.261	-1.274	-1.287	-1.300	-1.313
5211002	Unterh. Friedh. u. FH.Kapellen	-456,00	-450	-455	-460	-465	-470
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-886,10	-811	-819	-827	-835	-843
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-266	-266	-266	-266	-266
5499010	Beitrag Kriegsgräberfürsorge		-266	-266	-266	-266	-266
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.440,34</b>	<b>-10.925</b>	<b>-10.744</b>	<b>-10.757</b>	<b>-10.863</b>	<b>-10.969</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-6.455,74</b>	<b>-7.752</b>	<b>-7.571</b>	<b>-7.584</b>	<b>-7.690</b>	<b>-7.796</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-6.455,74</b>	<b>-7.752</b>	<b>-7.571</b>	<b>-7.584</b>	<b>-7.690</b>	<b>-7.796</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.455,74</b>	<b>-7.752</b>	<b>-7.571</b>	<b>-7.584</b>	<b>-7.690</b>	<b>-7.796</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-6.455,74</b>	<b>-7.752</b>	<b>-7.571</b>	<b>-7.584</b>	<b>-7.690</b>	<b>-7.796</b>



## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Gemeinde Merzenich	
<b>Produktbereich</b>	13 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	555 Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	1355501 Förderung der Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<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"> <li>• 13.555.01.00 Förderung der Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege</li> </ul>
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgab</p>
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	- Verträge BGB,
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 13.555.01 - Fachbereich III – Herr Lüssem</li> </ul>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Merzenich							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft					
<b>Produkt</b>	1355501	Förderung der Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege					
<b>Kostenträger</b>	135550100	Förderung der Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	8.014,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487014	Unterhaltungszuschüsse WiWe	8.014,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.014,98</b>	<b>11.320</b>	<b>11.320</b>	<b>11.320</b>	<b>11.320</b>	<b>11.320</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.666,08	-7.911	-10.642	-10.642	-10.749	-10.857
5011000	Dienstbezüge Beamte	-7.636,08	-7.881				
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-30,00	-30	-8.295	-8.295	-8.378	-8.462
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-653	-653	-660	-667
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-1.694	-1.694	-1.711	-1.728
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.184,85	-6.369	-6.433	-6.497	-6.497	-6.497
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-5.184,85	-6.369	-6.433	-6.497	-6.497	-6.497
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-20.226,42	-28.873	-29.161	-29.452	-29.746	-30.044
5211011	Instandhalt. d.Wirtschaftswege	-11.182,42	-18.046	-18.226	-18.408	-18.592	-18.778
5211018	Unterh.Begleitgrün Wirtsch.weg	-9.044,00	-10.827	-10.935	-11.044	-11.154	-11.266
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						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.077,35</b>	<b>-59.823</b>	<b>-62.906</b>	<b>-63.261</b>	<b>-63.662</b>	<b>-64.068</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-25.062,37</b>	<b>-48.503</b>	<b>-51.586</b>	<b>-51.941</b>	<b>-52.342</b>	<b>-52.748</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-25.062,37</b>	<b>-48.503</b>	<b>-51.586</b>	<b>-51.941</b>	<b>-52.342</b>	<b>-52.748</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-25.062,37</b>	<b>-48.503</b>	<b>-51.586</b>	<b>-51.941</b>	<b>-52.342</b>	<b>-52.748</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-25.062,37</b>	<b>-48.503</b>	<b>-51.586</b>	<b>-51.941</b>	<b>-52.342</b>	<b>-52.748</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>	
Gemeinde Merzenich		
<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	1456101	Umweltschutz
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<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"> <li>▪ 14.561.01.00 Umweltschutz</li> </ul>	
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>	
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wasser-, Immissionsschutz- und Umweltinformationsgesetz</li> <li>- Ordnungsbehördengesetz NRW</li> <li>- BauGB</li> <li>- Durchführungserlasse</li> </ul>	
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 14.561.01 – Fachbereich III – Herr Lüssem</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Merzenich							
<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutzmaßnahmen					
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen					
<b>Produkt</b>	1456101	Umweltschutz					
<b>Kostenträger</b>	145610100	Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Gemeinde Merzenich	
<b>Produktbereich</b>	15                      Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571                      Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	1057101                Wirtschaftsförderung
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<p>Das Produkt „Wirtschaftsförderung“ umfasst u. a.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>die Betreuung der ansässigen Gewerbebetriebe</li> <li>die Entwicklung von Gewerbegebieten</li> <li>die Förderung der Neuansiedlung von Gewerbebetrieben</li> <li>die Verknüpfung und Zusammenarbeit mit der überörtlichen bzw. regionalen Wirtschaftsförderung (Kreis Düren bzw. Region Aachen)</li> <li>die Verknüpfung und aktive Mitarbeit bei den Aktivitäten der „Bergbaufolgeregion“ (LEADER-Region, Innovationsregion Rheinisches Revier, Initiative Anrainerkommunen Hambach)</li> </ul> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 11.571.01.00 Wirtschaftsförderung</li> </ul>
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/>      Freiwillige Aufgabe</li> <li><input type="checkbox"/>        Pflichtige Aufgabe</li> </ul>
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	- Aufträge des Gemeinderates
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 11.571.01 Stabstelle – Herr Böttcher</li> </ul>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Merzenich							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt</b>	1557101	Wirtschaftsförderung					
<b>Kostenträger</b>	155710100	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	7.296,09					
4591000	Vermischte Einnahmen	7.296,09					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.296,09</b>					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-18.331,43	-37.216	-24.868	-25.117	-25.369	-25.623
5291034	Beratungsleistungen	-13.766,21	-15.150	-15.302	-15.455	-15.610	-15.766
5291042	Verkehrskonzept		-12.500				
5291043	Anteil Regionalmanager LEADER	-4.565,22	-4.566	-4.566	-4.612	-4.658	-4.705
5291047	Kostenanteil Umfeldinitiative Hambach		-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.331,43</b>	<b>-37.216</b>	<b>-24.868</b>	<b>-25.117</b>	<b>-25.369</b>	<b>-25.623</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-11.035,34</b>	<b>-37.216</b>	<b>-24.868</b>	<b>-25.117</b>	<b>-25.369</b>	<b>-25.623</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-11.035,34</b>	<b>-37.216</b>	<b>-24.868</b>	<b>-25.117</b>	<b>-25.369</b>	<b>-25.623</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-11.035,34</b>	<b>-37.216</b>	<b>-24.868</b>	<b>-25.117</b>	<b>-25.369</b>	<b>-25.623</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-11.035,34</b>	<b>-37.216</b>	<b>-24.868</b>	<b>-25.117</b>	<b>-25.369</b>	<b>-25.623</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>	
Gemeinde Merzenich		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	1557301	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<p>Das Produkt - Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte - umfasst die Bereitstellung von gemeindlicher Infrastruktur.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 15.573.01.00 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte</li> <li>▪ 15.573.01.01 Grillplatz</li> <li>▪ 15.573.01.02 Bürgerhaus Bergstraße</li> <li>▪ 15.573.01.03 Bürgerhaus Lindenplatz</li> <li>▪ 15.573.01.04 Maarhalle</li> <li>▪ 15.573.01.05 Mehrzweckgebäude Morschenich-Neu</li> </ul>	
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe	
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>		
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 15.573.01 – Fachbereich III – Herr Lüssem</li> </ul>	

# Haushaltsplan 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	661,52	500	500	500	500	500
4488006	Kostenerst. Kirmesplatz Merz.	661,52	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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.353,92</b>	<b>1.203</b>	<b>1.203</b>	<b>1.203</b>	<b>1.203</b>	<b>1.203</b>
11	- Personalaufwendungen	-26.065,81	-26.689	-26.219	-26.219	-26.482	-26.747
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-20.350,72	-20.831	-20.454	-20.454	-20.659	-20.866
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.588,39	-1.631	-1.592	-1.592	-1.608	-1.624
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.126,70	-4.227	-4.173	-4.173	-4.215	-4.257
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-444,06	-772	-780	-788	-796	-804
5241004	Abgaben für Kleingartenanlage		-4	-4	-4	-4	-4
5241006	Energ.K,Wasserv.,Abg.Kirmpf.Me	-388,05	-450	-455	-460	-465	-470
5251002	Betriebs-+Unterh.K. Spülmobil	-56,01	-318	-321	-324	-327	-330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.610,43					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.610,43					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-69,96	-1.247	-1.247	-1.247	-1.247	-1.247
5431004	Fernsehgebühren / GEMA	-69,96	-1.144	-1.144	-1.144	-1.144	-1.144
5499001	Vermischte Ausgaben		-103	-103	-103	-103	-103
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.190,26</b>	<b>-28.708</b>	<b>-28.246</b>	<b>-28.254</b>	<b>-28.525</b>	<b>-28.798</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-30.836,34</b>	<b>-27.505</b>	<b>-27.043</b>	<b>-27.051</b>	<b>-27.322</b>	<b>-27.595</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-30.836,34</b>	<b>-27.505</b>	<b>-27.043</b>	<b>-27.051</b>	<b>-27.322</b>	<b>-27.595</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-30.836,34</b>	<b>-27.505</b>	<b>-27.043</b>	<b>-27.051</b>	<b>-27.322</b>	<b>-27.595</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						



## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Merzenich							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	1557301	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte					
<b>Kostenträger</b>	155730100	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-30.836,34	-27.505	-27.043	-27.051	-27.322	-27.595

# Haushaltsplan 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.300,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4321015	Geb. f. Benutzung Grillplatz	2.300,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311,73	50	50	50	50	50
4487001	Schadenersatzleistungen	311,73	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		155	155	155	155	155
4591000	Vermischte Einnahmen		150	150	150	150	150
4591002	Erstattung Energiekosten		5	5	5	5	5
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.611,73</b>	<b>3.605</b>	<b>3.605</b>	<b>3.605</b>	<b>3.605</b>	<b>3.605</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.515,88	-1.374	-1.389	-1.389	-1.403	-1.417
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.898,52	-1.073	-1.084	-1.084	-1.095	-1.106
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-147,05	-84	-84	-84	-85	-86
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-454,51	-217	-221	-221	-223	-225
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-15,80					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.772,12	-3.158	-8.190	-3.222	-3.254	-3.287
5211026	Unterhaltungskosten Grillplatz	-858,92	-1.353	-1.367	-1.381	-1.395	-1.409
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung			-5.000			
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-913,20	-1.805	-1.823	-1.841	-1.859	-1.878
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-996,25	-20	-20	-20	-20	-20
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-996,25	-20	-20	-20	-20	-20
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.284,25</b>	<b>-4.552</b>	<b>-9.599</b>	<b>-4.631</b>	<b>-4.677</b>	<b>-4.724</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-2.672,52</b>	<b>-947</b>	<b>-5.994</b>	<b>-1.026</b>	<b>-1.072</b>	<b>-1.119</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.672,52</b>	<b>-947</b>	<b>-5.994</b>	<b>-1.026</b>	<b>-1.072</b>	<b>-1.119</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.672,52</b>	<b>-947</b>	<b>-5.994</b>	<b>-1.026</b>	<b>-1.072</b>	<b>-1.119</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						

## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	1557301	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte
<b>Kostenträger</b>	155730101	Grillplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.672,52	-947	-5.994	-1.026	-1.072	-1.119

### Erläuterungen

#### **5215000**

Sanierung der WC-Anlagen

# Haushaltsplan 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487016	Schadeners.I.Bür.hs., Bergstr.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62,87	100	100	100	100	100
4591002	Erstattung Energiekosten	62,87	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62,87</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-17.272,38	-17.666	-15.827	-15.827	-15.985	-16.146
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-13.667,15	-13.846	-12.327	-12.327	-12.450	-12.575
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.026,73	-1.089	-954	-954	-964	-974
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.578,50	-2.731	-2.546	-2.546	-2.571	-2.597
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-7.603,01	-7.301	-15.874	-7.447	-7.521	-7.596
5211000	Unterhaltungsaufwand	-315,35					
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-1.288	-1.301	-1.314	-1.327	-1.340
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung			-8.500			
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-5.396,63	-4.782	-4.830	-4.878	-4.927	-4.976
5241011	Steuern u. Vers.beitr.Bürhs.Mer	-1.593,67	-1.125	-1.136	-1.147	-1.158	-1.170
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen	-297,36	-106	-107	-108	-109	-110
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.875,39</b>	<b>-24.967</b>	<b>-31.701</b>	<b>-23.274</b>	<b>-23.506</b>	<b>-23.742</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-24.812,52</b>	<b>-22.867</b>	<b>-29.601</b>	<b>-21.174</b>	<b>-21.406</b>	<b>-21.642</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-24.812,52</b>	<b>-22.867</b>	<b>-29.601</b>	<b>-21.174</b>	<b>-21.406</b>	<b>-21.642</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-24.812,52</b>	<b>-22.867</b>	<b>-29.601</b>	<b>-21.174</b>	<b>-21.406</b>	<b>-21.642</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						

## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-24.812,52	-22.867	-29.601	-21.174	-21.406	-21.642

### Erläuterungen

#### **5215000**

Sanierung der Fensteranlagen; neuer Ansatz, Maßnahme aus 2016

# Haushaltsplan 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.054,67	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	8.054,67	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.549,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4321013	Entgelte Bürg.hs Me, Lindenpl.	1.549,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487012	Schadeners.I.Bür.hs., Lindenpl		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.505,11	100	100	100	100	100
4591002	Erstattung Energiekosten	4.505,11	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.109,38</b>	<b>12.750</b>	<b>12.750</b>	<b>12.750</b>	<b>12.750</b>	<b>12.750</b>
11	- Personalaufwendungen	-29.053,28	-32.500	-30.298	-30.298	-30.601	-30.906
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-22.588,70	-25.361	-23.680	-23.680	-23.917	-24.156
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.951,69	-2.013	-1.831	-1.831	-1.849	-1.867
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.512,89	-5.126	-4.787	-4.787	-4.835	-4.883
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-24.719,96	-19.492	-19.687	-19.884	-20.083	-20.283
5211000	Unterhaltungsaufwand	-5.415,10	-3.608	-3.644	-3.680	-3.717	-3.754
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-152	-154	-156	-158	-160
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-16.786,12	-13.535	-13.670	-13.807	-13.945	-14.084
5241012	Steuern u. Vers.beitr.Bürhs.Mer	-2.041,54	-1.891	-1.910	-1.929	-1.948	-1.967
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen	-477,20	-106	-107	-108	-109	-110
5291044	Freies WLAN Bürgerhaus		-200	-202	-204	-206	-208
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.273,95	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-18.273,95	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.043,22	-1.352	-1.352	-1.352	-1.352	-1.352
5431003	Post- u. Fernmeldegebühren	-1.043,22	-1.352	-1.352	-1.352	-1.352	-1.352
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.090,41</b>	<b>-71.444</b>	<b>-69.437</b>	<b>-69.634</b>	<b>-70.136</b>	<b>-70.641</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-58.981,03</b>	<b>-58.694</b>	<b>-56.687</b>	<b>-56.884</b>	<b>-57.386</b>	<b>-57.891</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-58.981,03</b>	<b>-58.694</b>	<b>-56.687</b>	<b>-56.884</b>	<b>-57.386</b>	<b>-57.891</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Merzenich							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	1557301	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte					
<b>Kostenträger</b>	155730103	Bürgerhaus Lindenplatz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis	-58.981,03	-58.694	-56.687	-56.884	-57.386	-57.891
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-58.981,03	-58.694	-56.687	-56.884	-57.386	-57.891

# Haushaltsplan 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.434,04	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	6.434,04	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487005	Schadeners.I. Maarhalle, Girb.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.564,19	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
4591017	Erstatt.Versicher.I. Maarhalle	1.564,19	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.998,23</b>	<b>8.690</b>	<b>8.690</b>	<b>8.690</b>	<b>8.690</b>	<b>8.690</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.386,73	-9.587	-7.203	-7.203	-7.274	-7.347
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-7.358,51	-7.520	-5.620	-5.620	-5.676	-5.733
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-587,09	-601	-436	-436	-440	-444
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.441,13	-1.466	-1.147	-1.147	-1.158	-1.170
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-8.266,15	-5.160	-5.212	-5.264	-5.317	-5.370
5211000	Unterhaltungsaufwand	-2.455,47	-3.609	-3.645	-3.681	-3.718	-3.755
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-152	-154	-156	-158	-160
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung	-3.952,89					
5241001	Versicherungsbeiträge	-1.857,79	-1.293	-1.306	-1.319	-1.332	-1.345
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen		-106	-107	-108	-109	-110
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						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.871,78</b>	<b>-29.047</b>	<b>-26.715</b>	<b>-26.767</b>	<b>-26.891</b>	<b>-27.017</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-23.873,55</b>	<b>-20.357</b>	<b>-18.025</b>	<b>-18.077</b>	<b>-18.201</b>	<b>-18.327</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-23.873,55</b>	<b>-20.357</b>	<b>-18.025</b>	<b>-18.077</b>	<b>-18.201</b>	<b>-18.327</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-23.873,55</b>	<b>-20.357</b>	<b>-18.025</b>	<b>-18.077</b>	<b>-18.201</b>	<b>-18.327</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						



## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-23.873,55	-20.357	-18.025	-18.077	-18.201	-18.327

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Merzenich							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	1557301	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte					
<b>Kostenträger</b>	155730105	Mehrzweckgebäude Morschenich-Neu					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.777	33.554	33.554	33.554
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			16.777	33.554	33.554	33.554
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>16.777</b>	<b>33.554</b>	<b>33.554</b>	<b>33.554</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-21.991	-43.982	-43.982	-43.982
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen			-21.991	-43.982	-43.982	-43.982
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>-21.991</b>	<b>-43.982</b>	<b>-43.982</b>	<b>-43.982</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>			<b>-5.214</b>	<b>-10.428</b>	<b>-10.428</b>	<b>-10.428</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>			<b>-5.214</b>	<b>-10.428</b>	<b>-10.428</b>	<b>-10.428</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-5.214</b>	<b>-10.428</b>	<b>-10.428</b>	<b>-10.428</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>			<b>-5.214</b>	<b>-10.428</b>	<b>-10.428</b>	<b>-10.428</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Gemeinde Merzenich	
<b>Produktbereich</b>	15                      Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573                     Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	1557302                Dienstleistungsgesellschaft MIJLAN
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<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"> <li>▪ 15.573.02.00 Dienstleistungsgesellschaft MIJLAN</li> </ul>
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<p><input checked="" type="checkbox"/>      Freiwillige Aufgabe</p> <p><input type="checkbox"/>        Pflichtige Aufgabe</p>
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	<p>- Beschluss des Gemeinderates vom 18.12.2003</p> <p>- Gesellschaftervertrag</p>
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 15.573.02 – Fachbereich III – Herr Lüssem</li> </ul>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Merzenich							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	1557302	Dienstleistungsgesellschaft MIJLAN					
<b>Kostenträger</b>	155730200	Dienstleistungsgesellschaft MIJLAN					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-6.250,00	-6.313	-6.376	-6.440	-6.504	-6.569
5281012	Pers-+Sachk.erstatt.an MIJLAN	-6.250,00	-6.313	-6.376	-6.440	-6.504	-6.569
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.250,00</b>	<b>-6.313</b>	<b>-6.376</b>	<b>-6.440</b>	<b>-6.504</b>	<b>-6.569</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-6.250,00</b>	<b>-6.313</b>	<b>-6.376</b>	<b>-6.440</b>	<b>-6.504</b>	<b>-6.569</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-6.250,00</b>	<b>-6.313</b>	<b>-6.376</b>	<b>-6.440</b>	<b>-6.504</b>	<b>-6.569</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.250,00</b>	<b>-6.313</b>	<b>-6.376</b>	<b>-6.440</b>	<b>-6.504</b>	<b>-6.569</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-6.250,00</b>	<b>-6.313</b>	<b>-6.376</b>	<b>-6.440</b>	<b>-6.504</b>	<b>-6.569</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Gemeinde Merzenich	
<b>Produktbereich</b>	15                      Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573                     Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	1557303                Solaranlage Maarhalle
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<p>Das Produkt - Solaranlage Maarhalle - umfasst den Betrieb und Instandhaltung der Anlage, sowie die Einnahmen durch die Einspeisung des gewonnenen Stroms.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪            15.573.03.00 Solaranlage Maarhalle</li> </ul>
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<p><input checked="" type="checkbox"/>        Freiwillige Aufgabe</p> <p><input type="checkbox"/>         Pflichtige Aufgabe</p>
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Vertrag zur Vergütung mit RWE
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪            15.573.03 – Fachbereich III – Herr Lüssem</li> </ul>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Merzenich							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	1557303	Solaranlage Maarhalle					
<b>Kostenträger</b>	155730300	Solaranlage Maarhalle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.611,62	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4421001	Einspeisevergütung Solaranlagen	11.611,62	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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.611,62</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-294,76	-1.718	-1.736	-1.754	-1.772	-1.790
5211028	Unterhaltung Solaranlage (MwSt.)		-859	-868	-877	-886	-895
5241001	Versicherungsbeiträge	-294,76	-172	-174	-176	-178	-180
5241018	Bewirtschaftung Solaranlagen (MwSt.)		-687	-694	-701	-708	-715
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.942,86	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.942,86	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.237,62</b>	<b>-4.668</b>	<b>-4.686</b>	<b>-4.704</b>	<b>-4.722</b>	<b>-4.740</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>8.374,00</b>	<b>8.332</b>	<b>8.314</b>	<b>8.296</b>	<b>8.278</b>	<b>8.260</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>8.374,00</b>	<b>8.332</b>	<b>8.314</b>	<b>8.296</b>	<b>8.278</b>	<b>8.260</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>8.374,00</b>	<b>8.332</b>	<b>8.314</b>	<b>8.296</b>	<b>8.278</b>	<b>8.260</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>8.374,00</b>	<b>8.332</b>	<b>8.314</b>	<b>8.296</b>	<b>8.278</b>	<b>8.260</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Gemeinde Merzenich	
<b>Produktbereich</b>	15                      Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573                      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	1557304                Solaranlage Grundschule
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<p>Das Produkt - Solaranlage Grundschule - umfasst den Betrieb und Instandhaltung der Anlage, sowie die Einnahmen durch die Einspeisung des gewonnenen Stroms.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 15.573.04.00 Solaranlage Grundschule</li> </ul>
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<p><input checked="" type="checkbox"/>      Freiwillige Aufgabe</p> <p><input type="checkbox"/>        Pflichtige Aufgabe</p>
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Vertrag zur Vergütung mit RWE
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 15.573.04 - Fachbereich III – Herr Lüssem</li> </ul>

# Haushaltsplan 2018

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.042,16	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4421001	Einspeisevergütung Solaranlagen	8.042,16	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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.042,16</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-238,27	-1.718	-1.736	-1.754	-1.772	-1.790
5211028	Unterhaltung Solaranlage (MwSt.)		-859	-868	-877	-886	-895
5241001	Versicherungsbeiträge	-238,27	-172	-174	-176	-178	-180
5241018	Bewirtschaftung Solaranlagen (MwSt.)		-687	-694	-701	-708	-715
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.059,27	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.059,27	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.297,54</b>	<b>-4.778</b>	<b>-4.796</b>	<b>-4.814</b>	<b>-4.832</b>	<b>-4.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>4.744,62</b>	<b>8.222</b>	<b>8.204</b>	<b>8.186</b>	<b>8.168</b>	<b>8.150</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>4.744,62</b>	<b>8.222</b>	<b>8.204</b>	<b>8.186</b>	<b>8.168</b>	<b>8.150</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>4.744,62</b>	<b>8.222</b>	<b>8.204</b>	<b>8.186</b>	<b>8.168</b>	<b>8.150</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>4.744,62</b>	<b>8.222</b>	<b>8.204</b>	<b>8.186</b>	<b>8.168</b>	<b>8.150</b>



## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Gemeinde Merzenich	
<b>Produktbereich</b>	15                      Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573                     Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	1557305                Solaranlage Rathaus
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<p>Das Produkt - Solaranlage Rathaus - umfasst den Betrieb und Instandhaltung der Anlage, sowie die Verrechnung mit RWE.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 15.573.05.00 Solaranlage Rathaus</li> </ul>
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<p><input checked="" type="checkbox"/>      Freiwillige Aufgabe</p> <p><input type="checkbox"/>        Pflichtige Aufgabe</p>
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Vertrag zur Vergütung mit RWE
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 15.573.05 - Fachbereich III – Herr Lüssem</li> </ul>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Merzenich							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	1557305	Solaranlage Rathaus					
<b>Kostenträger</b>	155730500	Solaranlage Rathaus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.092,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4421001	Einspeisevergütung Solaranlagen	1.092,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591020	Vermischte Einnahmen Solaranlage (MwSt.)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.092,81</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-89,25	-1.718	-1.736	-1.754	-1.772	-1.790
5211028	Unterhaltung Solaranlage (MwSt.)		-859	-868	-877	-886	-895
5241001	Versicherungsbeiträge	-89,25	-172	-174	-176	-178	-180
5241018	Bewirtschaftung Solaranlagen (MwSt.)		-687	-694	-701	-708	-715
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-998,88	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-998,88	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.088,13</b>	<b>-4.718</b>	<b>-4.736</b>	<b>-4.754</b>	<b>-4.772</b>	<b>-4.790</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>4,68</b>	<b>8.282</b>	<b>8.264</b>	<b>8.246</b>	<b>8.228</b>	<b>8.210</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>4,68</b>	<b>8.282</b>	<b>8.264</b>	<b>8.246</b>	<b>8.228</b>	<b>8.210</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>4,68</b>	<b>8.282</b>	<b>8.264</b>	<b>8.246</b>	<b>8.228</b>	<b>8.210</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>4,68</b>	<b>8.282</b>	<b>8.264</b>	<b>8.246</b>	<b>8.228</b>	<b>8.210</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Gemeinde Merzenich	
<b>Produktbereich</b>	16                    Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611                    Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlage
<b>Produkt</b>	1661101            Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlage
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<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"> <li>- Grund- und Gewerbesteuern</li> <li>- Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer</li> <li>- Ausgleichsleistungen der Einkommensteuer</li> <li>- sonstige Gemeindesteuern</li> <li>- staatliche Schlüsselzuweisungen</li> </ul> <p>Auf der Aufwandsseite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kreisumlage</li> <li>- „Jugendeamtsumlage“</li> <li>- Gewerbesteuerumlagen</li> </ul> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 16.611.01.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlage</li> </ul>
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<p><input type="checkbox"/>      Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>    Pflichtige Aufgabe</p>
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeindeordnung</li> <li>- jährliche Gemeindefinanzierungsgesetze</li> <li>- Haushaltssatzung des Kreises</li> </ul>
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 16.611.01 – Fachbereich I – Herr Klein</li> </ul>

# Haushaltsplan 2018

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.014.376,31	10.005.298	11.145.078	11.738.656	12.440.251	12.932.674
4011000	Grundsteuer A	59.427,82	67.066	68.529	74.970	81.589	82.731
4012000	Grundsteuer B	1.362.347,22	1.510.065	1.644.930	1.800.811	1.960.998	1.988.452
4013000	Gewerbesteuer	4.110.254,57	2.558.648	3.169.578	3.305.613	3.500.202	3.605.208
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.620.562,82	4.774.800	5.101.295	5.397.170	5.704.809	6.029.983
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	333.876,06	416.794	611.746	595.840	610.140	625.394
4031000	Vergnügungssteuer	4.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4032000	Hundesteuer	51.761,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4039000	Steuer auf Vergnüg. sex. Art	14.000,00	140.000				
4051000	Leistungen Familienausgleich	457.346,82	480.925	492.000	507.252	525.513	543.906
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.066.998,43	1.548.707	1.849.780	1.603.458	2.494.962	2.694.559
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.007.552,00	1.515.307	1.776.913	1.603.458	2.494.962	2.694.559
4181000	Abrechnung Gewerbesteuerumlage	59.446,43	33.400	72.867			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.081.374,74</b>	<b>11.554.005</b>	<b>12.994.858</b>	<b>13.342.114</b>	<b>14.935.213</b>	<b>15.627.233</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-7.950.391,09	-8.364.113	-8.606.882	-8.851.360	-8.726.323	-8.901.848
5341000	Gewerbesteuerumlage	-262.657,55	-210.881	-256.201	-262.350	-272.844	-281.030
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	-255.153,04	-204.856	-241.561	-247.359		
5342001	Abrechnung ELAG (Aufwand)				-30.000	-30.000	-30.000
5372000	Kreisumlage	-4.881.304,73	-4.960.612	-5.118.421	-5.288.353	-5.362.390	-5.486.261
5372001	Kreisuml.-Belastung Jugendamt-	-2.551.275,77	-2.987.764	-2.990.699	-3.023.298	-3.061.089	-3.104.557
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.950.391,09</b>	<b>-8.364.113</b>	<b>-8.606.882</b>	<b>-8.851.360</b>	<b>-8.726.323</b>	<b>-8.901.848</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>4.130.983,65</b>	<b>3.189.892</b>	<b>4.387.976</b>	<b>4.490.754</b>	<b>6.208.890</b>	<b>6.725.385</b>
19	+ Finanzerträge	210,00					
4618000	Zinsen aus Gewerbesteuerveranlagung	210,00					
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>	<b>210,00</b>					
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>4.131.193,65</b>	<b>3.189.892</b>	<b>4.387.976</b>	<b>4.490.754</b>	<b>6.208.890</b>	<b>6.725.385</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	4.131.193,65	3.189.892	4.387.976	4.490.754	6.208.890	6.725.385
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	4.131.193,65	3.189.892	4.387.976	4.490.754	6.208.890	6.725.385

# Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>	
Gemeinde Merzenich		
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<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"><li>▪ 16.612.01.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</li></ul>	
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>	
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	<p>- Gemeindeordnung - Gemeindehaushaltsverordnung</p>	
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 16.612.01 – Fachbereich I – Herr Klein</li></ul>	

# Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Merzenich							
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Kostenträger</b>	166120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	16.371,73	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4562000	Säumniszuschläge	7.629,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562002	Stundungszinsen	8.741,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.371,73</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>16.371,73</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
19	+ Finanzerträge	122.194,64	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4617003	Zinsen Allgemeine Rücklage	47,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4617004	Zinserträge Kassenmittel	64,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4618000	Zinsen aus Gewerbesteuerveranlagung	122.083,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-19.316,56	-45.818	-55.551	-55.551	-55.551	-55.551
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	-19.316,56	-35.000	-44.733	-44.733	-44.733	-44.733
5517001	Zinsen Kassenkredit		-515	-515	-515	-515	-515
5518000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer		-10.303	-10.303	-10.303	-10.303	-10.303
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>	<b>102.878,08</b>	<b>14.182</b>	<b>4.449</b>	<b>4.449</b>	<b>4.449</b>	<b>4.449</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>119.249,81</b>	<b>39.182</b>	<b>29.449</b>	<b>29.449</b>	<b>29.449</b>	<b>29.449</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>119.249,81</b>	<b>39.182</b>	<b>29.449</b>	<b>29.449</b>	<b>29.449</b>	<b>29.449</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>119.249,81</b>	<b>39.182</b>	<b>29.449</b>	<b>29.449</b>	<b>29.449</b>	<b>29.449</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Gemeinde Merzenich	
<b>Produktbereich</b>	17                      Stiftungen
<b>Produktgruppe</b>	700                     Stiftungen
<b>Produkt</b>	1770001              Stiftung v. d. Driesch
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<p>Das Produkt - Stiftung v. d. Driesch - umfasst die Verwaltung dieser Stiftung.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 17.700.01.00 Stiftung v. d. Driesch</li> </ul>
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	<p>Gemeindeordnung NRW Stiftungsgesetz NRW Testament des Erblassers</p>
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 17.700.01 – Fachbereich I – Herr Harzheim</li> </ul>



## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Merzenich							
<b>Produktbereich</b>	17	Stiftungen					
<b>Produktgruppe</b>	700	Stiftungen					
<b>Produkt</b>	1770001	Stiftung v. d. Driesch					
<b>Kostenträger</b>	177000100	Stiftung v. d. Driesch					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	5.662,08	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	5.662,08	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.662,08</b>	<b>4.620</b>	<b>4.620</b>	<b>4.620</b>	<b>4.620</b>	<b>4.620</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-5.716,47	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318003	Verteilung aus dem Vermögen	-5.716,47	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.716,47</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-54,39</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>
19	+ Finanzerträge	54,39	380	380	380	380	380
4617002	Zs.Übersch.guth. Stift.Driesch	54,39	380	380	380	380	380
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>	<b>54,39</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>						

# Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>		<b>Produktbeschreibung</b>	
Gemeinde Merzenich			
<b>Produktbereich</b>	17	Stiftungen	
<b>Produktgruppe</b>	700	Stiftungen	
<b>Produkt</b>	1770002	Stiftung Rixen	
<b><u>Beschreibung:</u></b>	Das Produkt - Stiftung Rixen - umfasst die Verwaltung dieser Stiftung. Das Produkt hat folgende Kostenträger: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 17.700.02.00 Stiftung Rixen</li></ul>		
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe		
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Gemeindeordnung NRW Stiftungsgesetz NRW Testament des Erblassers		
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 17.700.02 – Fachbereich I – Herr Harzheim</li></ul>		

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Merzenich							
<b>Produktbereich</b>	17	Stiftungen					
<b>Produktgruppe</b>	700	Stiftungen					
<b>Produkt</b>	1770002	Stiftung Rixen					
<b>Kostenträger</b>	177000200	Stiftung Rixen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.379,80	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
4411005	Pächte aus Stiftungsländereien	4.379,80	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.576,86					
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	1.576,86					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.956,66</b>	<b>4.230</b>	<b>4.230</b>	<b>4.230</b>	<b>4.230</b>	<b>4.230</b>
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	-5.959,27	-4.245	-4.245	-4.245	-4.245	-4.245
5318002	Verteil.Pachteinn., Abgaben etc	-5.959,27	-4.245	-4.245	-4.245	-4.245	-4.245
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.580,47</b>	<b>-6.945</b>	<b>-6.945</b>	<b>-6.945</b>	<b>-6.945</b>	<b>-6.945</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-2.623,81</b>	<b>-2.715</b>	<b>-2.715</b>	<b>-2.715</b>	<b>-2.715</b>	<b>-2.715</b>
19	+ Finanzerträge	2,61	15	15	15	15	15
4617007	Zinsen Sondrl. Stiftung Rixen	2,61	15	15	15	15	15
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>	<b>2,61</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.621,20</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.621,20</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-2.621,20</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Gemeinde Merzenich	
<b>Produktbereich</b>	17                      Stiftungen
<b>Produktgruppe</b>	700                     Stiftungen
<b>Produkt</b>	1770003              Collas- Mittel
<b><u>Beschreibung:</u></b>	<p>Das Produkt - Collas- Mittel - umfasst die Verwaltung dieses „Sondervermögens“.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 17.700.03.00 Collas- Mittel</li> </ul>
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Vertrag mit den Betreibern der Kiesgrube Golzheim mit Vertragsergänzungen
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 17.700.03 – Fachbereich I – Herr Harzheim</li> </ul>

## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.848,00	7.848	7.848	7.848	7.848	7.848
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	7.848,00	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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.848,00</b>	<b>7.848</b>	<b>7.848</b>	<b>7.848</b>	<b>7.848</b>	<b>7.848</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-8.470,15	-7.858	-7.858	-7.858	-7.858	-7.858
5318004	Verteilung der Mittel	-8.470,15	-7.858	-7.858	-7.858	-7.858	-7.858
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.470,15</b>	<b>-7.858</b>	<b>-7.858</b>	<b>-7.858</b>	<b>-7.858</b>	<b>-7.858</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-622,15</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
19	+ Finanzerträge	1,38	10	10	10	10	10
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	1,38	10	10	10	10	10
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>	<b>1,38</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-620,77</b>					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-620,77</b>					
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-620,77</b>					

# Haushaltsplan 2018

## Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Merzenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.971.922,55	10.005.298	11.145.078	11.738.656	12.440.251	12.932.674
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.253.651,01	2.371.635	2.746.032	2.497.313	3.388.817	3.588.414
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.814,08	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.928.175,83	2.859.694	2.589.167	2.590.647	2.590.647	2.590.647
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.213,14	154.731	176.231	197.731	197.731	197.731
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.685.144,34	3.871.950	4.011.457	4.018.237	4.024.741	4.053.550
07	+ Sonstige Einzahlungen	482.945,15	460.783	460.583	460.583	460.583	460.583
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.692,75	60.771	60.771	60.771	60.771	60.771
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.496.558,85</b>	<b>19.790.612</b>	<b>21.195.069</b>	<b>21.569.688</b>	<b>23.169.291</b>	<b>23.890.120</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.713.077,60	-4.815.510	-5.509.390	-5.588.040	-5.643.921	-5.700.363
11	- Versorgungsauszahlungen	-396.150,00	-404.117	-395.376	-398.668	-398.668	-398.668
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.716.900,67	-3.371.745	-3.449.810	-2.967.205	-2.984.200	-3.004.859
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-19.316,56	-45.818	-55.551	-55.551	-55.551	-55.551
14	- Transferauszahlungen	-11.345.628,68	-12.480.554	-12.319.264	-12.547.973	-12.441.553	-12.639.974
15	- Sonstige Auszahlungen	-462.369,74	-709.358	-617.813	-581.813	-570.813	-567.813
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.653.443,25</b>	<b>-21.827.102</b>	<b>-22.347.204</b>	<b>-22.139.250</b>	<b>-22.094.706</b>	<b>-22.367.228</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-1.156.884,40</b>	<b>-2.036.490</b>	<b>-1.152.135</b>	<b>-569.562</b>	<b>1.074.585</b>	<b>1.522.892</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	898.670,58	5.186.500	3.155.988	1.025.441	1.025.441	1.025.441
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen	1.293.624,56	1.243.550	1.765.000	1.653.000		
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		250.000	1.185.235			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	270.559,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.462.854,14</b>	<b>6.730.050</b>	<b>6.156.223</b>	<b>2.728.441</b>	<b>1.075.441</b>	<b>1.075.441</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-70.947,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-641.764,37	-7.072.526	-5.438.859	-346.312	-106.312	
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-190.739,49	-2.494.095	-1.209.554	-655.200	-150.200	-122.200
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-903.450,86</b>	<b>-9.616.621</b>	<b>-6.698.413</b>	<b>-1.051.512</b>	<b>-306.512</b>	<b>-172.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>1.559.403,28</b>	<b>-2.886.571</b>	<b>-542.190</b>	<b>1.676.929</b>	<b>768.929</b>	<b>903.241</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)</b>	<b>402.518,88</b>	<b>-4.923.061</b>	<b>-1.694.325</b>	<b>1.107.367</b>	<b>1.843.514</b>	<b>2.426.133</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		4.640.505	1.784.766	106.312	106.312	
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.000.000,00	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-303.000
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>4.540.505</b>	<b>1.584.766</b>	<b>-93.688</b>	<b>-93.688</b>	<b>-303.000</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)</b>	<b>-597.481,12</b>	<b>-382.556</b>	<b>-109.559</b>	<b>1.013.679</b>	<b>1.749.826</b>	<b>2.123.133</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	8.474,45					
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)</b>	<b>-589.006,67</b>	<b>-382.556</b>	<b>-109.559</b>	<b>1.013.679</b>	<b>1.749.826</b>	<b>2.123.133</b>

## Haushaltsplan 2018

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 011110100 Politische Gremien

Gemeinde Merzenich

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	0111101	Politische Gremien
<b>Kostenträger</b>	011110100	Politische Gremien

### Investition I-111-090 Technische Ausstattung Fraktionsräume

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7832000	Auszahlungen GWG <410,00 €	-216,97					

## Haushaltsplan 2018

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 011110400 Zentrale Dienste, Recht, Informationsverarbeitung

Gemeinde Merzenich

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

#### Investition I-111-001 Inventarbeschaffung >410 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-3.884,49	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7832000	Auszahlungen GWG <410,00 €	-585,78					

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-1.257,78	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7832000	Auszahlungen GWG <410,00 €	-182,37					

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-14.623,76	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

#### Investition I-111-023 Office-Umstellung 2016

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €			-18.000			

#### Investition I-111-024 Software Bauamt (gesperrt)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €			-25.000	-25.000		

#### Investition I-111-102 Zentrale Internet-Telefonie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-40.000		-5.000	-5.000	



## Haushaltsplan 2018

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 011110400 Zentrale Dienste, Recht, Informationsverarbeitung

Gemeinde Merzenich

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land		60.000	60.000			
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-90.000	-90.000			

#### Investition I-111-108 Sanierung Elektroanlage Rathaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €			-120.000			

## Haushaltsplan 2018

### 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

#### Investition I-111-008 Beschaffung Arbeitskleidung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7832000	Auszahlungen GWG <410,00 €		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

#### Investition I-111-019 Rüstplatz Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-1.632,68	-44.000	-44.000			

#### Investition I-111-025 Anschaffung Tennenpflegegerät

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €			-17.000	-23.000	-23.000	

#### Investition I-111-070 Beschaffung Arbeitsgeräte > 410 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-10.234,53	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7832000	Auszahlungen GWG <410,00 €	-328,30					

#### Investition I-111-109 Anschaffung Silo für Streusalz (gesperrt)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-25.000			

#### Investition I-111-110 Ausbildungsbetrieb Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-15.000			

## Haushaltsplan 2018

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 011110500 Bauhof

Gemeinde Merzenich

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	0111105	Bauhof
<b>Kostenträger</b>	011110500	Bauhof

#### Investition I-111-111 Software Bauhof (gesperrt)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €			-20.000	-10.000		

## Haushaltsplan 2018

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 011111000 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Merzenich

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	0111110	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenträger</b>	011111000	Liegenschaftsverwaltung

#### Investition I-111-012 Verkauf von Grundstücken allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7281000	Auszahlungen für Vorräte	-3.094,00					
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

#### Investition I-111-018 Grundstücksverkauf C22

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	92.400,00					

#### Investition I-111-104 Grundstücksverkauf C24

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	1.171.590,00					

#### Investition I-111-105 Grundstücksverkauf C24a + C25

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6421000	Einzahlungen aus Verkauf		1.191.190	1.400.000	1.400.000		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-1.500.000			

#### Investition I-111-112 Grundstücksankauf Entwicklung Golzheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7281000	Auszahlungen für Vorräte			-150.000			

## Haushaltsplan 2018

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 011111000 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Merzenich

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	0111110	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenträger</b>	011111000	Liegenschaftsverwaltung

#### Investition I-111-113 Neubau Haus Rixen Morschenich-Neu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land			323.060			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-323.060			

#### Investition I-111-114 Ausstattung gemeindl. Gebäudereinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €			-7.500			

## Haushaltsplan 2018

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 021220100 Gefahrenabwehr und Verkehr

Gemeinde Merzenich

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	0212201	Gefahrenabwehr und Verkehr
<b>Kostenträger</b>	021220100	Gefahrenabwehr und Verkehr

#### Investition I-122-001 Maßnahmen Mobilitätskonzept

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €			-15.000			

## Haushaltsplan 2018

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 021260100 Brandschutz

Gemeinde Merzenich

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	0212601	Brandschutz
<b>Kostenträger</b>	021260100	Brandschutz

#### Investition I-126-071 Defibrillatoren (AED)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-6.500				

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-8.498,41					

## Haushaltsplan 2018

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 021260101 Löschgruppe Golzheim

Gemeinde Merzenich

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	0212601	Brandschutz
<b>Kostenträger</b>	021260101	Löschgruppe Golzheim

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-4.980,45	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500



## Haushaltsplan 2018

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 021260102 Löschgruppe Merzenich

Gemeinde Merzenich

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	0212601	Brandschutz
<b>Kostenträger</b>	021260102	Löschgruppe Merzenich

#### Investition I-126-020 Feuerschutzpauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	27.849,36	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500

#### Investition I-126-021 Zuwendung Provinzial

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land		2.500				

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-7.778,16	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7832000	Auszahlungen GWG <410,00 €	-97,84					

## Haushaltsplan 2018

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 021260103 Löschgruppe Morschenich

Gemeinde Merzenich

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	0212601	Brandschutz
<b>Kostenträger</b>	021260103	Löschgruppe Morschenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-878,06	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

## Haushaltsplan 2018

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 021260104 Löschgruppe Girbelsrath

Gemeinde Merzenich

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	0212601	Brandschutz
<b>Kostenträger</b>	021260104	Löschgruppe Girbelsrath

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

#### Investition I-126-091 Neubau Feuerwehrgerätehaus Girbelsrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-290.372,54					

## Haushaltsplan 2018

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 021280100 Katastrophenschutz

Gemeinde Merzenich

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

#### Investition I-128-001 Sirenenanlage Morschenich-Neu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-8.000				

## Haushaltsplan 2018

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 032110100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Gemeinde Merzenich

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	0321101	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
<b>Kostenträger</b>	032110100	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-106.312	-106.312	-106.312	-106.312	

## Haushaltsplan 2018

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 032110101 Grundschule Merzenich

Gemeinde Merzenich

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-4.089,01	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

## Haushaltsplan 2018

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 032110102 Grundschule Golzheim

Gemeinde Merzenich

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-473,62	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

## Haushaltsplan 2018

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 032430101 Grundschule Merzenich

Gemeinde Merzenich

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	243	Offene Ganztagsschule
<b>Produkt</b>	0324301	Offene Ganztagsschule
<b>Kostenträger</b>	032430101	Grundschule Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



## Haushaltsplan 2018

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 032430102 Grundschule Golzheim

Gemeinde Merzenich

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	243	Offene Ganztagschule
<b>Produkt</b>	0324301	Offene Ganztagschule
<b>Kostenträger</b>	032430102	Grundschule Golzheim

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

## Haushaltsplan 2018

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

Gemeinde Merzenich

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

#### Investition I-315-073 Errichtung Unterkünfte für Flüchtlinge (gesperrt)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-300.000			

## Haushaltsplan 2018

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 053150201 Auf der Heide 50

Gemeinde Merzenich

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

### Investition I-315-072 Errichtung Sichtschutzhecke Heide 50

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €			-3.500			

## Haushaltsplan 2018

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 063620100 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Merzenich

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	362	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	0636201	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Kostenträger</b>	063620100	Kinder- und Jugendarbeit

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-745,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

## Haushaltsplan 2018

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 063650107 Kita Morschenich-Neu

Gemeinde Merzenich

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

#### Investition I-365-002 Neubau Kindergarten Morschenich-Neu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.		862.000				
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-25.958,93	-1.816.000				

## Haushaltsplan 2018

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 063650108 Kita Golzheim

Gemeinde Merzenich

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	0636501	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Kostenträger</b>	063650108	Kita Golzheim

#### Investition I-365-003 Errichtung Kindergarten Golzheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land			945.000			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-1.300.000			

## Haushaltsplan 2018

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

Gemeinde Merzenich

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

#### Investition I-366-049 Beschaffung Spielgeräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-34.463,49	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

## Haushaltsplan 2018

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 084240105 Sportanlage Morschenich-Neu

Gemeinde Merzenich

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

#### Investition I-424-002 Neubau Sportplatz Morschenich-Neu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.		1.063.093				
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-15.540,23	-1.945.395				



## Haushaltsplan 2018

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 095110100 Bauleitplanung, Flurbereinigung

Gemeinde Merzenich

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

#### Investition I-511-001 Vorbereitungskosten Erschließung C 24

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-25.612,00					

## Haushaltsplan 2018

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 105230100 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Merzenich

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	523	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	1052301	Denkmalschutz und -pflege
<b>Kostenträger</b>	105230100	Denkmalschutz und -pflege

#### Investition I-523-001 Überdachung alte Kirche

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land			30.000			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-2.380,00		-50.000			

## Haushaltsplan 2018

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 115340100 Zentrale Wärmeversorgung Morschenich-Neu

Gemeinde Merzenich

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	500,00					
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-45.092,48					

#### Investition I-534-002 Anschlussbeiträge Nahwärmenetz Morschenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte		250.000	1.185.235			

#### Investition I-534-003 Hausanschlüsse Nahwärmenetz Morschenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-79.820,59	-250.000	-250.000			

## Haushaltsplan 2018

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 115380100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Merzenich

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	1153801	Abwasserbeseitigung
<b>Kostenträger</b>	115380100	Abwasserbeseitigung

#### Investition I-538-091 Kanalbau C 25

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			-240.000	-240.000		

#### Investition I-538-094 Kanalbau Baugebiet C24a

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-105.000				

#### Investition I-538-095 Zuschuss Erschließungskosten Merzpark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	111.933,61					

#### Investition I-538-096 Kanalanschlussbeiträge C24a

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6421000	Einzahlungen aus Verkauf		52.360				

#### Investition I-538-098 Kanalanschlussbeitrag C 25

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6421000	Einzahlungen aus Verkauf			88.000	88.000		

#### Investition I-538-109 Erstattung Hausanschlusskosten C22

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	29.634,56					

#### Investition I-538-110 Regenwasserbehandlungsanlage Dürener Strasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-120.000	-120.000			

## Haushaltsplan 2018

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 125410100 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen

Gemeinde Merzenich

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

#### Investition I-541-001 Erweiterung P+R Parkplatz S-Bahnhof (gesperrt)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land		360.000	360.000			
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-400.000	-400.000			

#### Investition I-541-004 Ertüchtigung Kreuzung Steinweg - L264 (gesperrt)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			-250.000			

#### Investition I-541-005 Straßenbeleuchtung Spielplatz Girkelsrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-3.500				

#### Investition I-541-055 Erschließungsbeiträge C 22

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6421000	Einzahlungen aus Verkauf			112.000			

#### Investition I-541-079 Straßenbau B 6

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €			-15.000			

#### Investition I-541-081 Straßenbau Baugebiet C24a

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-310.000				

## Haushaltsplan 2018

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 125410100 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen

Gemeinde Merzenich

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

#### Investition I-541-082 Straßenbau C 25

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €			-470.000	-470.000		

#### Investition I-541-083 Erschließungsbeiträge C 25

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6421000	Einzahlungen aus Verkauf			165.000	165.000		

#### Investition I-541-093 Straßenbeleuchtung C 22

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			-23.000			

#### Investition I-541-094 Straßenbau Baugebiet C 22

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-9.826,54		-290.000			

#### Investition I-541-098 Ausgleichsmaßnahmen G1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-812,01					

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.946,19					

#### Investition I-541-101 Erweiterung Straßenbeleuchtung G1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-8.102				

## Haushaltsplan 2018

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 125410100 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen

Gemeinde Merzenich

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

#### Investition I-541-102 Fahrradparkhaus S-Bahnhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-50.000				

## Haushaltsplan 2018

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 135510100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Dorfverschönerung

Gemeinde Merzenich

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

#### Investition I-551-109 Neugestaltung Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	-6.188,00					
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			-40.000			



## Haushaltsplan 2018

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 135520100 Gewässerunterhaltung

Gemeinde Merzenich

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

#### Investition I-552-096 Neubau Wenzelbach Golzheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-350.000				

## Haushaltsplan 2018

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 135530100 Friedhöfe

Gemeinde Merzenich

<b>Produktbereich</b>	13	Natur und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	1355301	Friedhöfe
<b>Kostenträger</b>	135530100	Friedhöfe

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-639,03	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

#### Investition I-553-086 Neubau Friedhof Morschenich-Neu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-206.596,29					

#### Investition I-553-087 Urnenstelen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-32.000				

#### Investition I-553-089 Baumbestattungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €			-5.000			

#### Investition I-553-090 Beschaffung Materialcontainer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €			-6.000			

#### Investition I-553-091 Beschaffung Sanitärcontainer Girbelsrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €			-10.000			

#### Investition I-553-092 Beschaffung Besucherbänke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €			-15.354			

## Haushaltsplan 2018

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 155710100 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Merzenich

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	1557101	Wirtschaftsförderung
<b>Kostenträger</b>	155710100	Wirtschaftsförderung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

#### Investition I-571-002 Wegweiser für Gewerbegebiete

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land			20.000			
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			-20.000			

## Haushaltsplan 2018

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 155730100 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte

Gemeinde Merzenich

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

#### Investition I-573-070 Eigenbeteiligung Breitbandausbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-57.814				

## Haushaltsplan 2018

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 155730102 Bürgerhaus Bergstraße

Gemeinde Merzenich

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Haushaltsplan 2018

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 155730103 Bürgerhaus Lindenplatz

Gemeinde Merzenich

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-473,62	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Haushaltsplan 2018

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 155730104 Maarhalle

Gemeinde Merzenich

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

#### Investition I-573-069 Inventarbeschaffung Maarhalle > 410 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Haushaltsplan 2018

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 155730105 Mehrzweckgebäude Morschenich-Neu

Gemeinde Merzenich

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

#### Investition I-573-050 Neubau Mehrzweckgebäude Morschenich-Neu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.		2.022.907				
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-27.534,71	-3.701.798				



## Haushaltsplan 2018

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

Gemeinde Merzenich

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

#### Investition I-611-067 Investitionszuschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	518.887,61	547.500	636.941	636.941	636.941	636.941

#### Investition I-611-068 Schulzuschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	200.000,00	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000

#### Investition I-611-069 Sportzuschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	40.000,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000

#### Investition I-611-070 Maßnahmen nach d. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land			392.487			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-392.487			

## Haushaltsplan 2018

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 166120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Merzenich

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Kostenträger</b>	166120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### Investition I-612-001 Kreditaufnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt		4.640.505	1.784.766	106.312	106.312	

#### Investition I-612-002 Kredittilgungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7927500	Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D)	-1.000.000,00	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-303.000

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2017	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018
<b>Schulden aus Krediten von</b>		
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	2.835.000	2.735.108
Summe 1	2.835.000	2.735.108
<b>2. Schulden aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	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:**

2.735.108,00 EUR : 9.950 (Einwohner) = **274,89 EUR**

## Zuwendungen an Fraktionen (Geldleistungen)

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 EUR	Erläuterungen
		2018 EUR	2017 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	

## Zuwendungen an Fraktionen (geldwerte Leistungen)

### Alle Fraktionen:

Zweckbestimmung	Haush.-Jahr 2018 EUR	Geldwert Vorjahr 2017 EUR	Erläuterg.
1	2	3	4
<p>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonst. Dienste (Geschäftsbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</p> <p>3. Bereitstellung von Räumen</p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</p> <p>4.1 Büromöbel und –maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und –zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p> <p>6. Sonstiges</p>	<p>13.125</p> <p>1.875</p> <p>3.750</p>	<p>13.125</p> <p>1.875</p> <p>3.750</p>	<p>drei Fraktionsräume ab 2015</p> <p>Kosten eines Arbeitsplatzes gem. KGST-Bericht 19/2014 (insges.je 6.250,00 €)</p>

## BILANZ zum 31.12.2015

## Gemeinde Merzenich

## AKTIVA

## PASSIVA

	Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro		Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
<b>1. Anlagevermögen</b>				<b>1. Eigenkapital</b>			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		11.906,05	16.445,03	1.1 Allgemeine Rücklage		21.222.910,47	21.109.132,01
1.2 Sachanlagen				1.2 Ausgleichsrücklage		2.429.107,32	2.429.107,32
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				1.3 Jahresfehlbetrag		<u>1.568.298,93-</u>	<u>167.276,10-</u>
1.2.1.1 Grünflächen	3.365.683,00		3.324.732,00			<u>21.916.442,76</u>	<u>23.370.963,23</u>
1.2.1.2 Ackerland	929.319,00		928.999,00	<b>2. Sonderposten</b>			
1.2.1.3 Wald, Forsten	173.500,85		173.500,85	2.1 für Zuwendungen	23.787.540,96		22.585.257,87
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	11.186,32		11.186,32	2.2 für Beiträge	13.284.549,22		13.848.115,13
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2.3 für den Gebührenaussgleich	782.646,07		312.973,85
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.529.766,06		2.573.688,23	2.4 Sonstige Sonderposten	777.245,83	38.631.982,08	<u>781.396,23</u>
1.2.2.2 Schulen	13.294.140,74		13.533.062,20				37.527.743,08
1.2.2.3 Wohnbauten	1.635.709,95		1.662.038,96	<b>3. Rückstellungen</b>			
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.016.100,29		5.740.488,66	3.1 Pensionsrückstellungen	5.180.587,00		4.836.816,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen				3.2 Instandhaltungsrückstellungen	563.500,00		563.500,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.207.412,91		6.054.368,91	3.3 Sonstige Rückstellungen	2.416.220,55	8.160.307,55	<u>1.438.577,67</u>
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	10.655,32		10.842,81				6.838.893,67
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	14.966.033,58		15.186.201,64	<b>4. Verbindlichkeiten</b>			
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.314.715,97		13.732.036,37	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.410.705,45		220.714,07	4.1,1 von Kreditinstituten	3.837.383,88		4.537.158,88
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.035.365,68		794.221,67	4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	133.928,95		308.269,56
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	643.501,96		556.526,26	4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	31.638,52		6.274,06
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.480.995,34		<u>2.669.233,56</u>	4.4 sonstige Verbindlichkeiten	125.056,53		183.516,87
		67.024.792,42	67.171.841,51	4.5 Erhaltene Anzahlungen	570.157,02	4.698.164,90	<u>1.865.399,52</u>
1.3 Finanzanlagen							6.900.618,89
1.3.1 Wertpapiere des Anlagevermögens	40.878,86		40.878,86	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		1.237.015,69	1.199.804,40
1.3.2 Ausleihungen							
1.3.2.1 Sonstige Ausleihungen	570.388,42		<u>455.990,42</u>				
		611.267,28	<u>496.869,28</u>				
<b>2. Umlaufvermögen</b>							
2.1 Vorräte							
2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren und Grundstücke zum Verkauf		2.363.262,28	2.291.095,76				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen							
2.2.1.1 Gebühren	52.839,62		46.903,32				
2.2.1.2 Steuern	182.602,25		417.532,19				
2.2.1.3 Forderungen aus Transferleistungen	5.377,76		5.048,85				
2.2.1.4 Sonstige öffentlichrechtliche Forderungen	25.950,02		<u>21.249,95</u>				
		266.769,65	490.734,31				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen							
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	55.813,07		134.080,88				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	182.519,71		<u>91.701,15</u>				
		238.332,78	225.782,03				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		15.281,64	1.936,49				
2.3 Liquide Mittel		4.112.300,88	5.143.318,86				
		<u>74.643.912,98</u>	<u>75.838.023,27</u>			<u>74.643.912,98</u>	<u>75.838.023,27</u>

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.17	Erläuterungen
<u>Wahlbeamte</u>				
Bürgermeister                      B 2	1	1	1	
<u>höherer Dienst</u>				
Gemeindeoberverwaltungsrat      A 14	1	1	1	
<u>gehobener Dienst</u>				
Gemeindeamtman                      A 11	1	1	1	
Gemeindeoberinspektor/in        A 10	1	1	0,61	Stellenbesetzung 0,61
<u>mittlerer Dienst</u>				
Gemeindeamtsinspektor/in        A 9	1	-	-	
Gemeindehauptsekretär/in        A 8	-	1	1	
<b>Summe</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4,61</b>	

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017		Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.17	Erläuterungen (TZ=Teilzeit)
	Vollzeit- verrechnet	Anzahl	Vollzeit- verrechnet	Anzahl		
12	2	2	2	2	2	
10	3	3	3	3	2	
9b	5	5	-	-	-	5x ku
9a	2	2	-	-	-	
9	-		7	7	7	
8	5,14	6	5,14	7	5,14	1 TZ (0,50) 1 TZ (0,64)
6	11,65	12	5,65	6	5,65	1 TZ (0,65)
5	6,61	8	11,87	14	11,87	1 TZ (0,87) 1 TZ (0,40) 1 TZ (0,34)
4	1	1	1	1	1	
3	2	2	2,77	3	2,77	
2	8,43	16	6,31	12	6,31	1 TZ (0,64) 1 TZ (0,31) 1 TZ (0,44) 1 TZ (0,32) 1 TZ (0,41) 1 TZ (0,61) 1 TZ (0,82) 1 TZ (0,51) 1 TZ (0,60) 1 TZ (0,52) 1 TZ (0,44) 1 TZ (0,55) 1 TZ (0,37) 1 TZ (0,49) 1 TZ (0,40)
2a	1	1	1	1	1	
<b>Summe</b>	<b>47,83</b>	<b>58</b>	<b>45,74</b>	<b>56</b>	<b>44,74</b>	



## Teil C: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe nach Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017		Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.17	Erläuterungen
	Vollzeit- verrechnet	Anzahl	Vollzeit- verrechnet	Anzahl		
S 13	4,77	5	4,77	5		1 TZ (0,77)
S 11 b	1,74	2	1,74	2		1 TZ (0,74)
S 8b	1,53	2	1	1		1 TZ (0,53)
S 8a	35,1	42	31,62	37		4 TZ (0,77) 1 TZ (0,90) 1 TZ (0,32) 1 TZ (0,10) 1 TZ (0,76) 1 TZ (0,35) 2 TZ (0,50) 1 TZ (0,87) 1 TZ (0,51) 2 TZ (0,64) 1 TZ (0,38) + 4,55
S 7	1,83	2	-	-		1 TZ (0,92) 1 TZ (0,91)
S 4	1,14	2	2,97	4		1 TZ (0,64) 1 TZ (0,50)
S 2	1,15	2	1,64	2		1 TZ (0,51) 1 TZ (0,64)
<b>Summe</b>	<b>47,26</b>	<b>57</b>	<b>43,74</b>	<b>51</b>		

**Teil D: Stellenübersicht nachrichtlich-  
Nachwachskräfte und informatorisch Beschäftigte**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>Vorgesehen in 2018</b>	<b>beschäftigt am 01.10.2017</b>	<b>Erläuterungen</b>
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	3	
geringfügig Beschäftigte	fester Satz	10	10	
Bundesfreiwilligendienst	fester Satz	3	3	
<b>Summe</b>		<b>16</b>	<b>16</b>	

## 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 9
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					
<b>Summe:</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

## II. Beschäftigte TVöD

Bezeichnung	Entgeltgruppen												
	12	10	9c	9b	9a	8	6	5	4	3	2	2 a	Azubi
Verwaltungsführung 01 111 02 00		1					0,50						
Zentrale Dienste, Recht, Information 01 111 04 00					0,21		0,35	1,21		1,01	0,72		3
Bauhof 01 111 05 00	0,05			0,30	0,57	0,05	0,27	0,48		0,01			
Presse-u. Öffentlichkeitsarb., Partnerschaften 01 111 06 00				0,75									
Personalwesen 01 111 07 00													
Finanz- und Rechnungswesen 01 111 08 00		1		1		0,64	0,50	1					
Vollstreckungsdienst 01 111 08 01							1						
zentrale Gebäudewirtschaft 01 111 09 00	0,05				0,20	0,30							
Liegenschaftsverwaltung 01 111 10 00						0,35							
Wahlen 02 121 02 00													
Gefahrenabwehr und Verkehr 02 122 01 00	0,25	0,40				0,53		0,87					
Gewerbe und Gaststätten 02 122 02 00		0,15				0,38							
Einwohnermeldewesen 02 122 03 00				0,20			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							1,12	0,41		0,04	1,36		
Grundschule Golzheim 03 211 01 02							0,01	0,34		0,03	1,09		
Zweckverband Gesamtschule 03 218 01 00							0,10	0,07		0,03			
Schülerbeförderung 03 241 01 00						0,10							
Offene Ganztagschule 03 243 01 00						0,30							
Musikschule 04 263 01 00													
Kulturveranstaltungen und -förderung 04 281 01 00				0,25									
Grundversorgung u. Leistungen SGB XII 05 311 01 00	0,10			0,15									

Bezeichnung	Entgeltgruppen												
	12	10	9c	9b	9a	8	6	5	4	3	2	2 a	Azubi
Leistungen für Asylbewerber 05 313 01 00	0,25			0,45			0,25						
Soziale Einrichtungen für Ältere 05 315 01 00							0,05						
Soziale Einri. für Wohnungsl., Aussiedler 05 315 02 00							0,15						
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						
Rentenberatung 05 351 01 02				0,20									
Kinder- und Jugendarbeit 06 362 01 00							0,15				0,30	0,60	
Tageseinrichtungen für Kinder 06 365 01 00	0,20					0,60							
Kita Regenbogen 06 365 01 01					0,06		0,28	0,06		0,01	1,26		
Kita Villa Wichtel 06 365 01 02										0,02	0,87		
Kita Bürgewald 06 365 01 03										0,02	0,76		
Kita Krümelkiste 06 365 01 04							0,02			0,02	0,95		
Kita Windmühle 06 365 01 05					0,08		0,28	0,08		0,01	0,66		
Betrieb v. Spielplätzen, Bolzplätzen etc. 06 366 01 00							0,26			0,16			
Förderung des Sports 08 421 01 00													
Bereitstellung + Betrieb v. Sportanl. 08 424 01 00					0,10		0,44			0,15			
Bauleitplanung, Flurbereinigung etc. 09 511 01 00	0,30			0,10		0,50							
Umsiedlung Morschenich 09 511 01 01	0,40			0,25		0,25							
Freistellungs- und Genehmigungsverf. 10 521 01 00	0,05			0,05		0,15	0,25						
Wohnungsbauförderung 10 522 01 00							0,10						
Denkmalschutz und -pflege 10 523 01 00							0,10						
Abfallwirtschaft 11 537 01 00						0,30							
Müllabfuhr, -verwertung u. -beseitigung 11 537 01 01		0,20				0,30							
Biomüllabfuhr und -verwertung 11 537 01 02													

Bezeichnung	Entgeltgruppen												
	12	10	9c	9b	9a	8	6	5	4	3	2	2 a	Azubi
Abwasserbeseitigung 11 538 01 00	0,05			0,30		0,10	0,05						
Bereitstellung + Betrieb v. Verkehrsfl. 12 541 01 00	0,10				0,10	0,10	0,57	0,06		0,14			
Parkanlagen + öffentl. Grünflächen 13 551 01 00					0,38		2,94	1		0,32			
Friedhöfe 13 553 01 00				0,20			0,07	0,82	1				
Ehrenfriedhöfe 13 553 01 01								0,18					
Land- u. Forstwirtschaft, Wirtschaftsw. 13 555 01 00						0,20							
Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen 15 573 01 00							0,51						
Grillplatz 15 573 01 01							0,02			0,01			
Bürgerhaus Bergstraße 15 573 01 02					0,10					0,01	0,25		
Bürgerhaus Lindenplatz 15 573 01 03					0,10						0,21	0,40	
Maarhalle 15 573 01 04					0,10		0,01	0,03		0,01			
Leerstellen (Rückkehr nach Elternzeit)													
<b>Gesamt:</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>5</b>	<b>2</b>	<b>5,15</b>	<b>11,65</b>	<b>6,61</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>8,43</b>	<b>1</b>	<b>3</b>

### III. Beschäftigte Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst

Bezeichnung	Entgeltgruppen							
	S15	S13	S11b	S8b	S8a	S7	S4	S2
Leistungen für Asylbewerber 05 313 01 00								
Soziale Einrichtungen für Ältere 05 315 01 00			0,75	0,53				
Kinder- und Jugendarbeit 060 362 001 000			0,99	1				
Kita Regenbogen 060 365 001 001		1			15,32			
Kita Villa Wichtel 060 365 001 002		1			6,28			
Kita Bürgewald 060 365 001 003		1			3,38		0,64	
Kita Krümelkiste 060 365 001 004		0,77			7,67		0,50	
Kita Windmühle 060 365 001 005		1			2,45	1,83		
Krankheitsvertretungen 060 365 001 002								1,15
Summe:		4,77	1,74	1,53	35,10	1,83	1,14	1,15