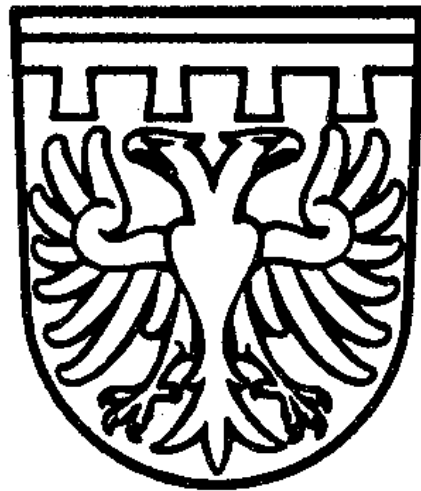


# Haushaltssatzung

# 2019

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



Gemeinde Merzenich

---

*„Gemeinsam mehr aus Merzenich machen!“*

## Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Statistische Angaben

Vorbericht

incl. Übersicht Eigenkapitalentwicklung

incl. Übersichten Investitionen

Gesamtergebnisplan	2
Teilergebnispläne	4 – 235
Gesamtfinanzplan	236
Teilfinanzpläne (Investitionen)	237 – 277
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	278
Übersicht Verbindlichkeiten (Schulden)	279
Übersicht Zuwendungen an Fraktionen	280 - 281
Bilanz zum 31.12.2017	282
Stellenplan	ab 283



# Haushaltssatzung der Gemeinde Merzenich für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 7 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. 07. 1994 (GV NW S. 666/SGV NW 2023) in der jeweils gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Merzenich am 13.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	24.185.337,-- €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.122.704,-- €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.462.626,-- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.411.639,-- €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.401.635,-- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.407.612,-- €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	585.912,-- €
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.	585.912,-- €
--	--------------

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 106.312,-- € festgesetzt.

### § 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplans wird auf 937.367,-- € 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 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
- 1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 277 %
- 1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 549 %
2. Gewerbesteuer auf 441 %

### § 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 2019 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 19.12.2018 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 xx.xx.2019 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 Anzeigeverfahren 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 xx.xx.2019

Der Bürgermeister:

Gelhausen

# Statistische Angaben 2019

## 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>31.08.18</u>	<u>31.08.17</u>	<u>30.11.16</u>	<u>31.12.15</u>	<u>31.12.14</u>
Ortsteil Merzenich	6.936	6.922	6.927	6.907	6.831
Ortsteil Girbelsrath	1.201	1.242	1.225	1.234	1.235
Ortsteil Golzheim	1.359	1.330	1.337	1.324	1.344
Ortsteil Morschenich	214	265	360	441	469
Ortsteil Morschenich-Neu	173	134	74	40	
 <b>Gesamteinwohnerzahl (eigene Erhebung)</b>	 <b>9.883</b>	 <b>9.893</b>	 <b>9.923</b>	 <b>9.986</b>	 <b>9.879</b>
		<u>31.12.17</u>	<u>31.12.16</u>	<u>31.12.15</u>	<u>31.12.14</u>
 <b>Einwohnerzahlen des Stat. Landesamtes NRW</b>		 <b>9.733</b>	 <b>9.826</b>	 <b>9.950</b>	 <b>9.846</b>

# Schulwesen – jeweils 15. 10.

2017

## **Grundschule Merzenich**

1./2. Schuljahr	148 Schüler
3. Schuljahr	68 Schüler
4. Schuljahr	59 Schüler

**Summe:** 275 Schüler

## **Grundschule Golzheim**

1. Schuljahr	27 Schüler
2. Schuljahr	25 Schüler
3. Schuljahr	24 Schüler
4. Schuljahr	25 Schüler

**Summe:** 101 Schüler

## **Lehrkräfte (Lehrerstellen), teilweise in Teilzeit**

GS Merzenich	19 Lehrer
GS Golzheim	8 Lehrer

**Summe:** 27 Lehrer



# Vorbericht zum Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Merzenich

## Gliederung:

1. Wichtige Informationen zum Einstieg
  - 1.1. Schwerpunktthema: Die Entwicklung der Kreisumlagen
  - 1.2. Die Verschärfung des § 80 Abs. 5 GO NRW und die Auswirkungen auf die Haushaltsplanung 2019
  - 1.3. Zeitplan zur Erarbeitung des Haushaltes 2019
  - 1.4. Allgemeines
  
2. Konsumtiver Teil
  - 2.1. Der bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses 2017
    - 2.1.1. Gründe für die Verbesserung
    - 2.1.2. Wirkungen auf die Eigenkapitalentwicklung
  
  - 2.2. Die Entwicklung des laufenden Haushaltsjahres 2018
    - 2.2.1. Die Jahresverlaufsprognose 2018
  
  - 2.3. Der Haushaltsentwurf 2019
    - 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. Stellenbewertungen und Stellenplan
        - 2.3.2.3.2. Personalkosten im interkommunalen Vergleich
        - 2.3.2.3.3. Entwicklung des Personalkostenbudgets 2016 – 2019
        - 2.3.2.3.4. Tarifliche Entgelterhöhung
        - 2.3.2.3.5. Ausbildung
        - 2.3.2.3.6. 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 3
- 2.5. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals
  - 2.5.1. Prognostiziertes Jahresergebnis 2018
  - 2.5.2. Geplantes Jahresergebnis 2019 und Ausblick 2020 – 2022
  - 2.5.3. Kein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO NRW
- 3. Investiver Teil
  - 3.1. Investitionsplan 2019 – 2022
  - 3.2. Kreditaufnahmen und Liquidität
- 4. Zusammenfassung und Konsequenzen
  - 4.1. Lage und Ausblick
  - 4.2. Bürgerforum „Haushalt 2019“

Anlagenverzeichnis:

- Anlage 1 Entwicklung des Eigenkapitals, der allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage
- Anlage 2 Investitionsplan 2019 - 2022

# 1. Wichtige Informationen zum Einstieg

## 1.1. Schwerpunktthema: Die Entwicklung der Kreisumlagen

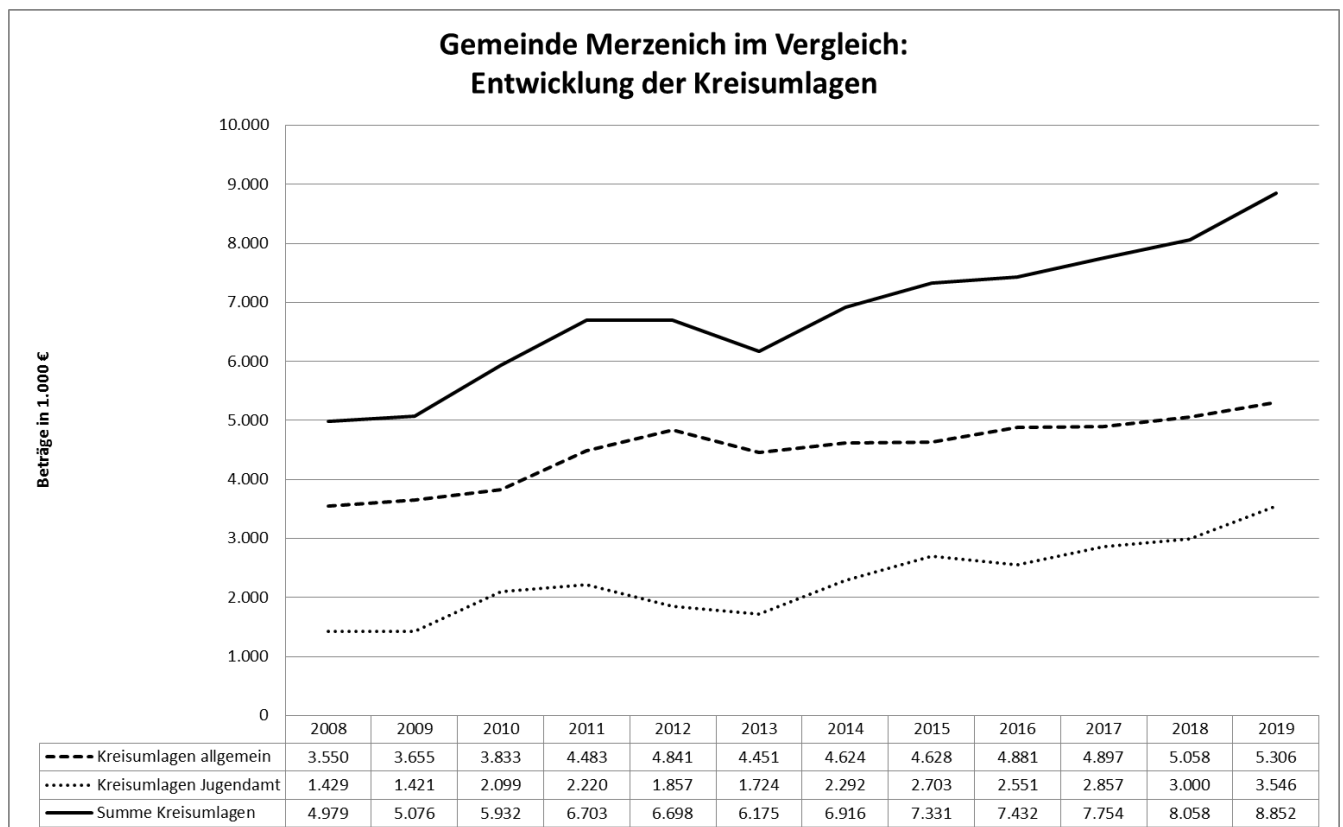
Die Entwicklung der Kreisumlagen (allgemeine Kreisumlage und „Jugendamtsumlage“) ist in diesem Jahr das Schwerpunktthema dieses Vorberichts. Warum dieses Thema so prominent vor die Klammer gezogen wird, hat einen Grund:

**Bedingt durch die Steigerung der Kreisumlagen um 794.000 € von insgesamt 8,058 Mio. € im Jahr 2018 auf 8,852 Mio. € im Jahr 2019 wird das Ziel der Gemeinde Merzenich, im Jahr 2020 einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können, verfehlt.**

Nur mit massiven Einschnitten und Kürzungen bei den Aufwendungen im konsumtiven Bereich (Unterhaltungsmaßnahmen an Grundschule, Lehrschwimmbecken, Gemeindestraßen und sonstigen gemeindlichen Liegenschaften) konnte der erste Schritt beim Gang in die formale Haushaltssicherung (Überschreitung der 5 %-Grenze bei der Rücklagenbeanspruchung) vermieden werden.

Diese Einschnitte und Kürzungen gehen jetzt zu Lasten der direkten gemeindlichen Daseinsvorsorge für unsere Merzenicher Bürger.

Wie groß die Auswirkungen der Kreisumlagen auf den Gemeindehaushalt sind, wird im Folgenden erörtert:



Die allgemeine Kreisumlage steigt

in der Zeit von 2008 bis 2019 von 3,550 Mio. € auf 5,306 Mio. € um 1,756 Mio. € (49,57 %).

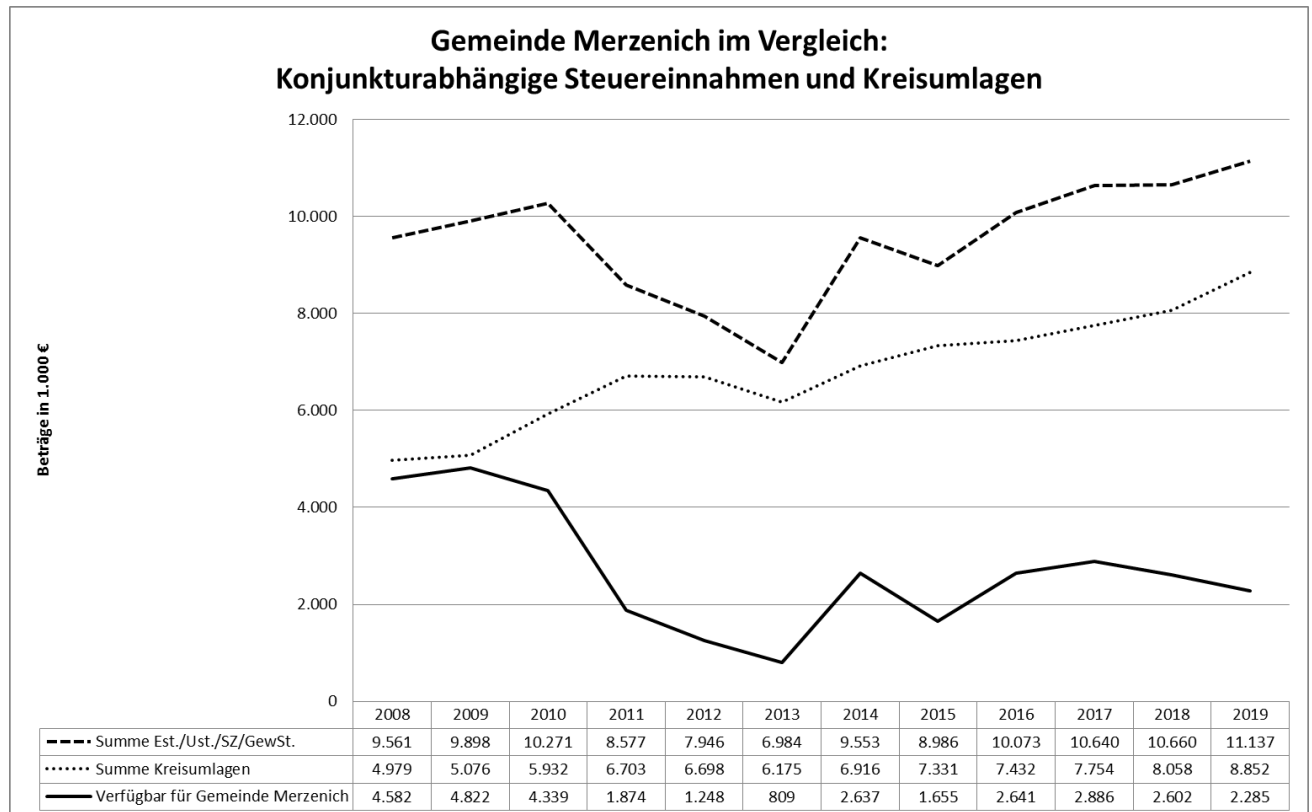
von 2018 auf 2019 von 5,058 Mio. € auf 5,306 Mio. € um 248.000 € (4,91 %)..

Die „Jugendamtsumlage“ steigt

in der Zeit von 2008 bis 2019 von 1,429 Mio. € auf 3,546 Mio. € um 2,117 Mio. € (148,15 %).

von 2018 auf 2019 von 3,000 Mio. € auf 3,546 Mio. € um 546.000 € (18,20 %).

Interessant ist das Verhältnis der konjunkturabhängigen Steuereinnahmen der Gemeinde Merzenich und der Kreisumlagen:



Es stellt die Frage, inwieweit der Kreis über die Umlagen die konjunkturabhängigen Steuereinnahmen beansprucht und wieviel Geld der Gemeinde Merzenich von den „sprudelnden Steuerquellen“ übrig bleibt.

Konjunkturabhängige Steuerquellen sind wohl unbestritten die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen des Landes und die Gewerbesteuer.

Stellt man die Summen der konjunkturabhängigen Steuerquellen der Summe der Kreisumlagen gegenüber, wird folgendes deutlich:

Im Jahr 2008 blieben der Gemeinde Merzenich 4,582 Mio. € von den „sprudelnden Quellen“ für eigene Zwecke übrig, im Jahr 2018 waren es 2,602 Mio. € und im Jahr 2019 werden es nur noch 2,285 Mio. € sein.

Mit anderen Worten kann man sagen, dass angesichts des „Nettoverlustes“ von den „sprudelnden Quellen“ immer weniger hier ankommt und die Spielräume der Gemeinde trotz des „sanften gemeindlichen Steuererhöhungsprogramms“ immer enger werden.

Dramatisch wird die Entwicklung, wenn im Falle eines Konjunkturreinbruchs die Kreisumlagen nicht proportional zum Steuerausfall der Gemeinden gesenkt werden können.

## **1.2. Die Verschärfung des § 80 Abs. 5 GO NRW und die Auswirkungen auf die Haushaltsplanung 2019**

Am 28.05.2018 hat der Städte- und Gemeindebund NRW alle Mitgliedskommunen, u. a. auch die Gemeinde Merzenich auf die Verschärfung des § 80 Abs. 5 GO NRW hingewiesen:

Gemäß Artikel 1 Nr. 9 des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966) wird nach § 80 Absatz 5 Satz 3 der folgende Satz eingefügt: „Die Anzeigefrist beginnt erst zu laufen, wenn die gemäß Satz 1 anzuzeigenden Unterlagen der Aufsichtsbehörde vollständig vorgelegt wurden.“

Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) NRW gehört zu den anzuzeigenden Unterlagen auch die Bilanz des Vorvorjahres.

Diese Vorgabe tritt am 1. Januar 2019 in Kraft.

Auslegungsbedürftig war zu diesem Zeitpunkt, welche Bilanz mit den Haushalt vorzulegen war, und ab wann die Änderung gelten sollte:

Herrschende Meinung war bis zu diesem Zeitpunkt, dass die Vorgabe zum Jahr der Aufstellung des Haushaltes (nach § 80 Abs. 5 S. 2 GO NRW ist der vom Rat beschlossene Haushalt spätestens am 30.11. des Vorjahres anzuzeigen) in Kraft tritt. Danach hätte die Neuregelung erstmals im Jahr 2019 bei der Planung des Haushaltes 2020 gültig gewesen.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW (MHKBG) hat hierzu hingegen festgestellt:

„Gemäß § 80 Absatz 5 Satz 3 GO NRW bezieht sich diese Vorgabe auf die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen. Die Haushaltssatzung setzt gemäß § 78 Absatz 2 Nr. 1 GO NRW den Haushaltsplan fest, dem gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 3 GemHVO die Bilanz des Vorvorjahres beizufügen ist.

Da der Jahresabschluss, dessen Bestandteil die Bilanz ist, gemäß § 96 Absatz 1 Satz 1 GO NRW bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres vom Rat festzustellen ist, gehört zu den anzuzeigenden Unterlagen die vom Bürgermeister bestätigte Bilanz des Vorvorjahres. Ohne diese beginnt die Anzeigefrist also nicht zu laufen.

Die Ergänzung des § 80 Absatz 5 GO NRW gilt erstmals für das Haushaltsjahr 2019. Die Anzeigefrist für die Haushaltssatzung 2019 beginnt also erst zu laufen, wenn die Unterlagen gemäß § 80 Absatz 5 Satz 1 GO NRW der Aufsichtsbehörde vollständig (also einschließlich der vom Bürgermeister bestätigten Bilanz des Vorvorjahres) vorgelegt worden sind. Dies gilt unabhängig davon, ob die Haushaltssatzung für das Jahr 2019 noch Ende des Jahres 2018 oder erst im Jahr 2019 angezeigt wird.“

Das MHKBG hebt also in seiner Auslegung hinsichtlich des Inkrafttretens auf das Haushaltsjahr ab, und nicht auf das Aufstellungsjahr.

**Das hat für alle Städte und Gemeinden in NRW folgende Konsequenzen:**

- 1. Bereits für den Haushalt 2019 ist die Bilanz des Jahres 2017 vorzulegen.**
- 2. Es reicht die Vorlage der vom Bürgermeister bestätigten Bilanz des Jahres 2017. Diese muss nicht vorher vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und vom Rat festgestellt worden sein.**
- 3. Ohne die Vorlage der Bilanz des Jahres 2017 beginnt die Anzeigefrist des Haushaltes 2019 nicht zu laufen. Die Konsequenz ist, dass der Haushalt 2019 nicht rechtskräftig werden kann.**

### **1.3. Zeitplan zur Erarbeitung des Haushaltes 2019**

Zur Sicherung eines rechtzeitigen Haushaltsbeschlusses 2019 wurde folgender Zeitplan mit der Kommunalaufsicht abgestimmt:

11.10.2018	Einbringung des Haushaltsentwurfs 2019 mit der Schlussbilanz 2016, verbunden mit dem Hinweis im Vorbericht, dass bis zur Verabschiedung im Rat (12.12.2018) die Schlussbilanz 2017 vorliegt und auch Bestandteil des Haushaltsbeschluss 2019 des Rates (12.12.2018) wird.
12.10.2018:	Amtliche Bekanntmachung des Haushaltsentwurfs 2019 (mit Schlussbilanz 2016)
15.10.-04.12.2018:	Einwendungsfrist
14.11.2018:	<i>Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (1. Lesung)</i>
21.11.2018:	<i>Bürgerforum Haushalt 2019</i>
bis 04.12.2018:	Erstellung des vom Bürgermeister bestätigten Abschlusses 2017
05.12.2018:	Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (2. Lesung): Vorlage der Schlussbilanz 2017 im Rahmen des Änderungslistenverfahrens (Anlage hierzu)
13.12.2018:	Haushaltsbeschluss 2019 des Rates (mit Schlussbilanz 2017)

### **1.4. 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“ wurde insbesondere unter Ziff. 2.4.3 des Vorberichts 2018 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.

Seit 2018 bietet die Verwaltung 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 bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses 2017**

#### **2.1.1. Gründe für die Verbesserung**

Nach dem bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses 2017 schließt das Jahr 2017 mit einem Defizit von 750.489 € und damit um rund 1.475.131 € besser ab, als geplant (Defizit: 2.225.620 €).

Bedingt durch die positive Entwicklung des Vorjahres 2016 steht zur Deckung des Defizites ein Restbestand der Ausgleichsrücklage in Höhe von 754.902 € zur Verfügung.

Zur Deckung des Defizits muss die allgemeine Rücklage im Jahr 2017 nicht verringert werden, es kann vielmehr in voller Höhe aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Hier verbleibt anschließend noch ein Bestand von 4.413 €.

Durch die bekannten Effekte der „Zyklusverschiebung“ im Zusammenspiel zwischen Gewerbesteuererträgen und Schlüsselzuweisungen führen die Verbesserungen im Jahr 2017 zu Belastungen im Jahr 2018 und im Jahr 2019.

Wichtig festzustellen ist jedoch, dass das Jahr 2017, anders als ursprünglich geplant, bei der Auslösung eines formalen Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) keine Berücksichtigung findet.

Das heißt: Dank verantwortungsvoller Haushaltsplanung und – ausführung der Verwaltung und der positiven Gesamtlage konnte 2-mal in Folge die Auslösung des formalen Haushaltssicherungskonzeptes verhindert werden.

## 2.1.2. Wirkungen auf die Eigenkapitalentwicklung

Positiv wirkt das im Entwurf bestätigte Jahresergebnis 2017 auf die Entwicklung des Eigenkapitals (s. Anlage 1 zum Vorbericht). Das Defizit kann in voller Höhe aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, deren Bestand gleichwohl damit bis auf einen Betrag von 4.413 € aufgebraucht ist. Die veranschlagte und auch von der Aufsichtsbehörde genehmigte Verringerung der allgemeinen Rücklage in Höhe von rd. 2.225.620 € muss nicht beansprucht werden.

## 2.2. Die Entwicklung des laufenden Haushaltsjahres 2018

### 2.2.1. Die Jahresverlaufsprognose 2018

Nach der bisherigen Rechnungslegung (bis 13.12.2018) und der Prognose für den Rest des Jahres 2018 ist davon auszugehen, dass das Haushaltsjahr 2018 planmäßig abläuft und mit einem Defizit von 891.929 € abschließt.

Die veranschlagte und auch von der Aufsichtsbehörde genehmigte Verringerung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 891.929 € wird auch in Anspruch genommen werden müssen.

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage im Jahr 2018 beträgt 4,18 % des Bestandes der allgemeinen Rücklage. Deshalb findet das Jahr 2018 **keine** Berücksichtigung bei der Auslösung eines formalen Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 Gemeindeordnung NRW (GO NRW).

## 2.3. Der Haushaltsentwurf 2019

### 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:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Plan	Plan
<b>Erträge</b>										
Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.276	3.562	3.718	3.901	4.122	4.438	4.621	4.888	5.101	5.402
Gewerbesteuer	4.363	4.822	4.019	2.024	3.706	3.137	4.110	3.821	3.170	3.377
Schlüsselzuweisungen	2.449	0	0	848	1.507	1.087	1.008	1.515	1.777	1.767
Summe	10.138	8.384	7.737	6.773	9.335	8.662	9.739	10.224	10.048	10.546

Wichtig sind diese Ertragspositionen, weil alleine diese 3 Positionen, schon **44,6 % 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“ (Auswirkung der Gewerbesteuerzuflüsse auf die Höhe der Schlüsselzuweisung) vom Jahr 2017 (2. Halbjahr) auf das Jahr 2019 bedingt, dass im Jahr 2019 die Schlüsselzuweisungen mit 1,767 Mio. € erheblich niedriger ausfallen als die Schlüsselzuweisungen, die in der mittelfristigen geplant waren. Die Gewerbesteuer-nachzahlungen 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 – 2022 stabilisiert sich die Situation wieder: Bei Gewerbesteuererinnahmen auf einem „Normalniveau“ von rd. 3,6 Mio. € werden auch wieder Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 2,5 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 2019** um 1,3 Mio. € von rd. 22,9 Mio. € (Vorjahresansatz) auf rd. 24,2 Mio. € hat im Wesentlichen folgende Ursachen:

- Der Ansatz für die Grund- und Gewerbesteuern steigt um 400.000 €. Weitere Ausführungen siehe unter 2.4.
- Der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer lässt nach der aktuellen Steuerschätzung einen Zuwachs von 300.000 € erwarten.

In der mittelfristigen Finanzplanung von **2020 – 2022** 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:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 <sup>✓</sup>	2017 <sup>✓</sup>	2018 <sup>✓</sup>	2019
	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Plan	Plan
<b>Aufwendungen</b>										
Kreisumlagen allgemein	3.833	4.483	4.841	4.451	4.624	4.628	4.881	4.897	5.118	5.306
Kreisumlagen Jugendamt	2.099	2.220	1.857	1.724	2.292	2.703	2.551	2.857	2.991	3.546
Zwischensumme Kreisumlagen	5.932	6.703	6.698	6.175	6.916	7.331	7.432	7.754	8.109	8.852
Personalausgaben	3.732	3.631	3.826	3.835	4.492	4.500	4.914	5.736	5.509	5.998
Summe	9.664	10.334	10.524	10.010	11.408	11.831	12.346	13.490	13.618	14.850

Wichtig sind diese Aufwandspositionen, weil alleine diese 3 Positionen schon **60 % der Gesamtaufwendungen** der Gemeinde bilden. Sie dokumentieren die starke Abhängigkeit des Gemeindehaushalts von den Umlageforderungen des Kreises Düren.

### 2.3.2.2. Kreisumlagen

Die Kreisumlagen bilden mit 35,7 % den größten Aufwandsblock im Gemeindehaushalt.

Zu den Kreisumlagen wurde unter Ziffer 1.1. ausgeführt.

### 2.3.2.3. Stellenplan und Personalkosten

#### 2.3.2.3.1. Stellenbewertungen und Stellenplan

##### Stellenbewertungen

Nach Abschluss der Neuorganisation zum 01.01.2017 hat im Jahr 2018 die Neubewertung aller Stellen in der Verwaltung begonnen. Dieser umfangreiche und komplexe Prozess wird sich noch bis ins Jahr 2019 hinziehen.

##### Stellenplan

Der Bereich Beamte bleibt unverändert.

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

EG 9b: Die Stellenmehrung von 0,77 entsteht durch eine entsprechende Stellenminderung in EG 6  
Der ku-Vermerk (künftig umzuwandeln) bleibt bis zum Abschluss der Stellenbewertungen für alle Stellen in EG 9b bestehen.

EG 8: Die Stellenmehrung von 1,0 entsteht durch eine entsprechende Stellenminderung in EG 6

EG 6: Die Stellenminderung speist die v. g. Mehrungen bei EG 8 und 9b  
Die vom Gemeinderat zusätzlich beschlossenen 2 Stellen zum Ausgleich der Belastung für die Feuerwehreinsätze (1,0 zunächst veranschlagt bei 01.111.07.00) und für den Hausmeisterdienst im neuen Mehrzweckvereinsgebäude Morschenich-Neu (1,0 zunächst GESPERRT) sind ebenso enthalten.

EG 2: Die Stellenmehrung von 0,86 wird benötigt für das Küchenpersonal in den Kindertagesstätten (wird vom Trägerverein erstattet)

Alle übrigen EG bleiben unverändert.

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

S 15: Die Stellenmehrung von 1,0 ergibt sich aus einem tariflichen Höhergruppierungsanspruch aus S 13 (Einrichtungsgröße)

S 13: Die Minderung von 1,0 ergibt sich aus der v. g. Höhergruppierung

S 11b: Mehrung um 1,0 aufgrund eines Höhergruppierungsanspruchs (Umsetzung) aus S 8a

S 8a: Stellenmehrung aufgrund des Beschlusses des Trägervereins (durch Personalkostenerstattung keine Auswirkung auf den Gemeindehaushalt), ansonsten geringfügige Anpassungen durch die Einführung der Flex-Verträge

S 4: Anpassung an den Bedarf (Stellenminderung)

S 2: Anpassung an den Bedarf (Stellenminderung)

Alle übrigen EG bleiben unverändert.

### 2.3.2.3.2. Personalkosten im interkommunalen Vergleich

Im Rahmen der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW steht die Gemeinde Merzenich derzeit im Vergleich mit 89 Kommunen in der Größenklasse bis 25.000 Einwohnern.

Handlungsfeld / Kennzahl	Merzenich 2016	Minimum	Maximum	Mittelwert	Anzahl Werte
Ist-Stellen je 1.000 Einwohner (Personalquote 2)	3,82	3,28	6,60	4,51	89

In der Personalquote der Kernverwaltung (Verwaltung und Bauhof) liegt die Gemeinde Merzenich mit 3,82 Ist-Stellen pro 1.000 Einwohner bei den 25 % der Kommunen mit dem niedrigsten Personaleinsatz in der Kernverwaltung.

### 2.3.2.3.3. Entwicklung Personalkostenbudget 2016 - 2019

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.“*

#### Personalkostenhochrechnung Kernverwaltung 2019:

Für das Haushaltsjahr 2019 ergibt sich folgende Personalkostenhochrechnung:

Bezeichnung	Betrag 2017 Abschluss	Betrag 2018 Fortschreibung	Betrag 2019 Planung
Gesamtaufwand Personal	5.735.557,41 €	5.509.390,00 €	5.997.738,00 €
Sondertatbestand Pensionsrückstellungen	-791.000,00 €		
Zwischensumme I	4.944.557,41€	5.509.390,00 €	5.997.738,00 €
Erstattung durch Trägerverein: Kostenträger 06.365.01.00 – 06.365.01.07	- 2.379.769,87 €	- 2.798.721,00 €	- 2.986.514,00 €
Zwischensumme II	2.564.787,54 €	2.710.669,00 €	3.011.224,00 €
Personalkostenzuschuss Kreis Düren für Jugendarbeit	- 58.300,73 €	- 55.000,00 €	- 55.000,00 €
Erstattung IKZ Kerpen (Gebührenkalkulation) (ab 01.10.2017)	-11.300,00 €	- 45.200,00 €	- 45.200,00€
Sondertatbestand Stelle Seniorenarbeit (ab 01.05.2016)	- 25.902,00 €	- 25.902,00 €	- 27.333,00 €
Zwischensumme III	2.469.284,81 €	2.584.567,00 €	2.883.691,00 €
Übertragung Rest Personalkosten Vorjahr	- 132.909,83 €	- 267.980,02 €	- 287.856,02 €
Zwischensumme IV	2.336.374,98 €	2.316.586,98 €	2.595.834,98 €
Aufwand IKZ Kerpen (Personalservice) (ab 01.09.2016)	52.445,00 €	52.445,00 €	52.445,00 €
<b>voraussichtliche Personalkosten Kernverwaltung</b>	<b>2.388.819,98 €</b>	<b>2.369.031,98 €</b>	<b>2.648.279,98 €</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>267.980,02 €</b>	<b>287.856,02 €</b>	<b>8.520,02 €</b>

Vorstehende Aufstellung differenziert die Personalaufwendungen und stellt fest, dass sowohl im Ist-Ergebnis 2016 und 2017, als auch in der Fortschreibung des laufenden Jahres 2018 und im Planungsjahr 2019 die Budgetlinie von jährlich 2.656.800 € unterschritten wurde bzw. wird.

Die Vorgaben des Haushaltsvermerks zur Budgetierung der Personalkosten der Kernverwaltung in den Jahren 2016 bis 2019 (Ratsbeschluss vom 20.04.2016) wurden bzw. werden damit eingehalten.

Erreicht wurde dieses Ergebnis unter anderem durch eine Optimierung des Stellenplanes und die permanente und strenge Berücksichtigung des Personalbudgets bei allen personalwirtschaftlichen Maßnahmen.

Im Budgetierungszeitraum 2016 bis 2019 wurden folgende tarifliche Entgelterhöhungen mit einer Gesamtsumme von 11,03 % kompensiert. Auf die Budgetlinie von 2.656.800 € bezogen ergeben sich folgende Werte:

Ab 01.03.2016	2,4 %	(+ 64.000 € in 2016)
Ab 01.02.2017	2,35 %	(+ 64.000 € in 2017)
Ab 01.03.2018	3,19 %	(+ 88.000 € in 2018)
Ab 01.04.2019	3,09 %	(+ 89.000 € in 2019)

Alleine das tarifliche Kompensationsvolumen beträgt im Budgetierungszeitraum somit 305.000 €.

#### **2.3.2.3.4. Tarifliche Entgelterhöhung**

Die tarifliche Entgelterhöhung von 3,09 % ab 01.04.2019 (tariflich Beschäftigte) und eine gesetzliche Entgelterhöhung von angenommen 2,00 % ab 01.01.2019 (Beamte) sind in der Personalkostenhochrechnung für das Jahr 2019 berücksichtigt und können im Rahmen des festgelegten Budgets vollständig kompensiert werden.

#### **2.3.2.3.5. Ausbildung**

Bereits in 2016 wurde nach fünf Jahren erstmalig wieder ein Ausbildungsplatz zur Verfügung gestellt. Um die Leistungsfähigkeit der Verwaltung auch in den nächsten Jahren zu erhalten, wurden mit Beginn des Ausbildungsjahres 2017 zwei weitere Stellen besetzt.

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

#### **2.3.2.3.6. Voraussichtliche Altersabgänge**

Der folgenden Aufstellung sind die voraussichtlichen Altersabgänge der Verwaltung und des Bauhofes in den Jahren 2019 bis 2026 zu entnehmen:

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Verwaltung	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 2019 steigen** um rd. 1,3 Mio. € von 23,8 Mio. € (Vorjahresansatz) auf 25,1 Mio. €. Das hat im Wesentlichen folgende Ursachen:

- Die Erhöhung der Kreisumlagen lässt die Gesamtaufwendungen alleine um rund 0,8 Mio. € steigen.

In der mittelfristigen Finanzplanung von 2020 – 2022 lassen die vorliegenden Planungsgrundlagen die vorgenommene Aufwandsplanung zu.

#### **2.4. Der Weg zum strukturellen Haushaltsausgleich**

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

Zum Gesamtverständnis sei der Verwaltung gestattet, die Ausführungen des Vorberichtes 2018 zu wiederholen (in kursiver Schrift):

*§ 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**

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.

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 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**

Zum Gesamtverständnis sei der Verwaltung auch hier gestattet, die Ausführungen des Vorberichtes 2018 zu wiederholen (in kursiver Schrift):

*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 3

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			Hebesatz 2016	geplante Hebesätze 2017 - 2020			
2017/2018	2019		Gde. Merzenich	2017	2018	2019	2020
217	223	GSt A	217	237	257	277	297
429	443	GSt B	429	469	509	549	589
417	418	GewSt	417	425	433	441	449

Die Steuersätze der 3. Stufe (2019) sind in der Haushaltssatzung und im Haushaltsplan entsprechend eingearbeitet.



## Die Hebesätze im Kreisvergleich:

Da gültige Vergleichszahlen der übrigen Kommunen des Kreises Düren für 2019 (bis auf Merzenich) noch nicht vorliegen (die Kommunen befinden sich derzeit im Haushaltsaufstellungsverfahren), werden die Vergleiche der Gemeinde Merzenich 2019 mit den Werten der übrigen Kommunen aus dem Jahr 2018 gezogen:

Bei der Gewerbsteuer und der Grundsteuer A hat die Gemeinde Merzenich mit dem Hebesatz von 441 % bzw. 277 % in 2019 den niedrigsten Hebesatz kreisweit.

Bei der Grundsteuer B liegen lediglich die Gemeinde Kreuzau, die Stadt Linnich, und die Gemeinden Niederzier und Vettweiß mit den Vorjahreszahlen besser als die Gemeinde Merzenich mit 549 % in 2019.

Gemeinden			Hebesatzkonten GFK		
			Hebesatz der Grundsteuer A	Hebesatz der Grundsteuer B	Hebesatz der Gewerbsteuer
05358028	Kreuzau	2018	389	489	489
05358036	Linnich, Stadt	2018	340	490	450
05358048	Niederzier	2018	370	520	495
05358060	Vettweiß	2018	336	524	449
05358040	Merzenich	2019	277	549	441
05358056	Titz	2018	340	560	480
05358008	Düren, Stadt	2018	370	590	450
05358032	Langerwehe	2018	350	620	498
05358024	Jülich, Stadt	2018	365	660	513
05358012	Heimbach, Stadt	2018	700	700	550
05358020	Inden	2018	550	780	550
05358044	Nideggen, Stadt	2018	500	850	450
05358004	Aldenhoven	2018	440	880	476
05358052	Nörvenich	2018	460	910	550
05358016	Hürtgenwald	2018	825	950	495

## Die Hebesätze im Landesvergleich NRW:

Im Landesvergleich NRW sind die Hebesätze 2018 der Gemeinde Merzenich wie folgt einzuordnen:

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Merzenich	161. Platz von 396	208. Platz von 396	151. Platz von 396

Damit liegt die Gemeinde Merzenich mit ihren Hebesätzen insgesamt in der günstigsten Hälfte 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 €

## 2.5. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals

### 2.5.1. Jahresverlaufsprognose 2018

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

Das geplante und auch erwartete Defizit des Jahres 2018 beträgt 891.929 €.

Die veranschlagte und auch von der Aufsichtsbehörde genehmigte Verringerung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 891.929 € wird auch in Anspruch genommen werden müssen.

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage im Jahr 2018 beträgt 4,18 % des Bestandes der allgemeinen Rücklage. Deshalb findet das Jahr 2018 keine Berücksichtigung bei der Auslösung eines formalen Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 Gemeindeordnung NRW (GO NRW).

### 2.5.2. Geplantes Jahresergebnis 2019 und Ausblick 2020 - 2022

Die skizzierten Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen führen zum geplanten Jahresergebnis 2019 mit einem Defizit von 937.367 €.

Es ist vorgesehen, das Defizit 2019 durch eine Verringerung der allgemeinen Rücklage um 937.367 € auszugleichen (vgl. Anlage 1).

Für die Zeit von 2020 – 2022 ist eine Besserung der Finanzlage ersichtlich: Die Konsolidierungsmaßnahmen auf der Aufwandsseite und auf der Einnahmeseite greifen.

Bedingt durch die eingangs ausführlich erläuterten Gründe wird das Ziel der „strukturell schwarzen Null“ bzw. des strukturellen Überschusses entgegen der Planungen erst im Jahr 2021 und damit ein Jahr später erreicht.

In diesem Jahr (2021) erstmalig mit einem Überschuss von 69.788 € der Haushaltsausgleich ohne Sondermaßnahmen wie z. B. Erträge aus Grundstücksveräußerungen geplant ist.

In 2022 wird mit einem erheblichen Überschuss von 393.401 € gerechnet.

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

Das Jahr 2016 schließt mit einem Überschuss von 93.352 €, welcher der Ausgleichsrücklage zugeführt werden kann.

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage im Jahr 2017 entfällt, da das Defizit komplett über eine Ausgleichsrücklagenentnahme gedeckt werden kann.

Im Jahr 2018 ist eine Verringerung der allgemeinen Rücklage von 4,18 % geplant, welche auch erwartet wird.

Im Jahr 2019 ist eine weitere Verringerung der allgemeinen Rücklage um 4,60 % geplant. Zu den Gründen wurde oben ausführlich berichtet.

In den Jahren 2021 und 2022 **könnte** die Ausgleichsrücklage mit den entsprechenden Überschüssen wieder aufgefüllt werden!

Da im Planungszeitraum (2018 - 2022) keine Verringerung der allgemeinen Rücklage von mehr als 5 % in zwei aufeinanderfolgenden Jahren vorgesehen ist und auch im Jahr 2017 keine entsprechende Verringerung erfolgt, ist die Gemeinde **nicht verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW aufzustellen.**

## 3. Investiver Teil

### 3.1. Investitionsplan 2019 – 2022

Anlage 2 dokumentiert den Investitionsplan 2019 – 2022 als Übersichtsmatrix. Sie eignet sich mit den dortigen Erläuterungen hervorragend zur übersichtlichen Diskussion.

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 wurden 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.

Da der v. g. Sachverhalt bis heute nicht geklärt ist, wird nach der ersten Mittelübertragung 2016/2017 und der zweiten zum Jahreswechsel 2017/2018 auch die dritte Mittelübertragung 2018/2019 nach der bisherigen Regelung durchgeführt. Sollte das zuständige Landesministerium die Idee ablehnen, wird dem Rat im Haushalt 2020 ggf. eine andere Vorgehensweise vorschlagen.

#### IV. Maßnahmen ohne zeitliche Zuordnung

Die dort aufgeführten Maßnahmen gehören ebenso zum Investitionsplan 2019 -2022. 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 2019 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 2019 nur insgesamt 585.912 €. Die Ursache für den recht niedrigen Kreditbedarf liegt an den recht hohen, geplanten Liquiditätszuflüssen im Jahr 2019 (vgl. Anlage 2 – Allgemeine Investitionen 2019 – 2022).

Der Kreditbedarf für die Investitionen „II. Investitionsmaßnahmen Morschenich-Neu“ in Höhe von 3.515.194 € wurde mit dem 1. Nachtragshaushalt 2017 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 2019 äquivalent zum Defizit und zum extrem niedrigen Kreditbedarf um rd. 569.000 € **abnehmen**. Hierbei ist berücksichtigt, dass zur Finanzierung des Investitionsprogramms 2019 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 bekanntermaßen schwierig. Bei einem erwarteten Defizit von rund 750.000 € und einem Aufbrauchen der Ausgleichsrücklage kann man die Lage nicht anders darstellen.

Der Haushalt 2018 hat bei einem Defizit von 891.929 € durch die Effekte der „Zyklusverschiebung“ (Gewerbsteuer) eine Verschlechterung von rd. 550.000 € bei den Schlüsselzuweisungen zu kompensieren.

Der gleiche Effekt ist auch im Haushaltsplan 2019 durch eine Gewerbesteuernachzahlung Ende 2017 gegeben, der schon in der mittelfristigen Finanzplanung 2018 für 2019 berücksichtigt und in die jetzige Planung mit eingerechnet wurde.

Hinzu kommen jedoch ab 2019 die massiven Steigerungen bei den Kreisumlagen. Da davon auszugehen ist, dass diese gesteigerten Umlageaufwendungen dauerhaft sein werden, führen Sie zu einer stetigen Belastung des Gemeindehaushaltes.

Nur und ausschließlich wegen des im Jahr 2016 eingeschlagenen Konsolidierungskurses mit einer durchgeführten und fortgesetzten Aufwandskritik und einer maßvollen und ordnungsgemäß kommunizierten Ertragsanpassung (stufenweise Steigerung der Grund- und Gewerbesteuerhebesätze) konnte diese zusätzliche Belastung durch die Kreisumlagen aufgefangen werden.

Der ursprünglichen Absicht der Gemeinde, die ab 2020 erwarteten Überschüsse auch wieder in das Gemeinwesen in Merzenich zu investieren, fehlt jedoch durch die zusätzlichen Umlagebelastungen in jedem Jahr ein erheblicher Geldbetrag.

#### **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 2019“**

Am Mittwoch, den 21.11.2018 um 19.00 Uhr hat das 4. Bürgerforum „Haushalt 2019“ im Sitzungssaal des Rathauses Valdersweg 1 statt gefunden.

Dort wurden die Grundzüge des Haushaltsentwurfs 2019 einer interessierten Öffentlichkeit erläutert und diskutiert. Hierbei hat wieder ein externer Moderator durch das Programm geführt.



		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022							
		Haushalt 16	Haushalt 17	Haushalt 18	Haushalt 19	Haushalt 20	Haushalt 21	Haushalt 22							
	am 31.12.15	am 31.12.16	am 31.12.17	am 31.12.18	am 31.12.19	am 31.12.20	am 31.12.21	am 31.12.22							
	Abschluss	Entwurf Abschluss	Plan	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung							
<b>Ja.überschuss (+), -fehlbetr. (-)</b>	93.352	-750.489	-891.929	-937.367	-220.377	69.788	393.401								
<b>Eigenkapital</b>	21.884.461 €	93.352 €	21.977.813 €	-750.489 €	21.227.324 €	-891.929 €	20.335.395 €	-937.367 €	18.994.690 €	-220.377 €	18.774.313 €	69.788 €	18.738.989 €	393.401 €	19.132.390 €
<b>davon:</b>															
<b>allg. Rücklage</b>	21.222.911 €		21.222.911 €		21.222.911 €	-887.516 €	20.335.395 €	-937.367 €	18.994.690 €	-220.377 €	18.774.313 €		18.669.201 €		18.669.201 €
<b>Ausgleichsrücklage</b>	661.550 €	93.352 €	754.902 €	-750.489 €	4.413 €	-4.413 €	0 €		0 €		0 €	69.788 €	69.788 €	393.401 €	463.189 €
<b>5 % d. allg. Rücklage</b>	1.061.146 €		1.061.146 €		1.061.146 €		1.016.770 €		949.735 €		938.716 €				933.460 €
<b>Rücklagenzuführ. (+), -entn. (-)</b>	0 €		0 €		-887.516 €		-937.367 €		-220.377 €		69.788 €				393.401 €
<b>HSK-Auslösung</b>	nein		nein		nein		nein		nein		nein		nein		nein
<b>Entnahme allg. Rücklage in %</b>	0		0		-4,181876841		-4,60953426		-1,16020319		0				0
Bilanzkorrektur 31.12.2015															
									Bilanzkorrektur 31.12.2019				Bilanzkorrektur 31.12.2021		
EK alt	21.109.132														
§43 (3) GemHVO	113.779								EK alt	19.398.028			EK alt	18.774.313	
EK neu	21.222.911								minus § 43 (3) GemHVO	403.338			minus § 43 (3) GemHVO	105.112	
									EK neu	18.994.690			EK neu	18.669.201	
§ 43 Abs. 3 GemHVO:															
Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.									Infrastruktur-Abgang				Infrastruktur-Abgang		
									Morschenich-Alt:				Morschenich-Alt:		
									Kindergarten, Feuerwehr,				Friedhof und Leichenhalle		
									Sportheim, Schützenplatz,						
									Sportplatz						



I. Allgemeine Investitionsmaßnahmen	2018	2019	2020	2021	2022	Erläuterungen
I-111-027 Beschaffung Kommunalschlepper		150.000				
I-111-028 Beschaffung Minibagger + Tieflader		87.800				
I-111-029 Beschaffung Mähraupe		42.000				
I-111-030 Beschaffung E-Prüfgerät		1.500				
I-111-090 Technische Ausstattung Fraktionen		21.000				Notwendige Anschaffung neuer I-Pad-Endgeräte für den papierlosen Sitzungsdienst
I-111-091 Neukonzeption Schaukästen		10.000				Neukonzeption der gemeindl. Schaukastenanlagen
I-111-009 Einführung Dokument-Management-System	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Fortführung des Projekts
I-111-023 Umstellung Betriebssystem Office 2016	18.000	13.000				Ansatzserhöhung wg. Preiserhöhungen Microsoft und erhöhter Zahl der externen Clients durch Zentralisierung der Aussenstellen
I-111-024 Software Liegenschafts- und Gebäudemanagem.	25.000	25.000				Fortführung des Projekts
I-111-102 Zentrale Internet-Telefonie	40.000	5.000	5.000			Fortführung des Projekts
I-111-neu Förderung Sanierung Beleuchtung Rathaus (LED)		- 34.500				Zuwendungen PTJ Jülich maximal 30% der zuwendungsfähigen Gesamtkosten
I-111-103 Sanierung Beleuchtung Rathaus (Umstellung auf LED)	90.000	25.000				Die aktuell von den Fachplanern ermittelten zuwendungsfähigen Kosten belaufen sich auf 115.000€ Planungen und Förderantrag laufen; Ausführung 2019
I-111-108 Sanierung Elektroanlage Rathaus	120.000					Fortführung des Projekts
I-111-019 Rüstplatz Bauhof	44.000					
I-111-025 Anschaffung Tennenpflegegerät	17.000	23.000	23.000			
I-111-026 Pflegegerät Kunstrasenplatz		45.000				Ab 2019 wird die regelmäßige Pflege des Kunstrasenplatzes erforderlich; Da die Pflegegänge 1 x wöchentlich erfolgen müssen, ist eine interkommunale Lösung nicht möglich.
I-111-109 Anschaffung Silo für Streusalz	25.000		21.000			
I-111-110 Ausbildungsbetrieb Bauhof	15.000	15.000				Maßnahmen zur Herstellung der Ausbildungsfähigkeit
I-111-111 Software Bauhof	20.000	10.000				Fortführung des Projekts
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 C25	- 1.400.000	- 1.400.000				eigene Entwicklung und Vermarktung in 2018 und 2019
I-111-107 Sozialer Wohnungsbau im Rahmen d. WbpGk	1.500.000					
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. Allgemeine Investitionsmaßnahmen	2018	2019	2020	2021	2022	Erläuterungen
I-122-001 Investive Maßnahmen Mobilitätskonzept	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Das Thema Mobilität ist ein fortwährender Prozess, welcher sich aufgrund der Verschiebungen in der demografischen Struktur, sich ändernden Werten und Bedürfnisse, aber auch anhand neuer technologischer Optionen der Digitalisierung sich grundlegend ändert. Für die Gde. Merzenich wurde aufgrund dessen ein Mobilitätskonzept erstellt, welches in den kommenden Jahren umgesetzt werden soll.
I-126-020 Feuerschutzpauschale	- 28.500	- 28.500	- 28.500	- 28.500	- 28.500	jährliche Landeszuweisung
I-211-075 Investitionen "Gute Schule 2020"	106.312	106.312	106.312			
I-315-073 Errichtung Unterkünfte für Flüchtlinge		300.000				Neuansatz, da Maßnahmebeginn nicht in 2018: Aufgrund der neuerlichen Zuweisungen von Flüchtlingen und dem Auslaufen der Mietverträge in Morschenich wird ggf. die Errichtung von vorübergehenden Unterkünften erforderlich.
I-365-003 Zuschuss Errichtung Kindergarten Golzheim	- 945.000					
I-365-003 Errichtung Kindergarten Golzheim	1.300.000					
I-424-003 Sanierung Sportplatz Golzheim		250.000				
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	- 1.185.235					
I-534-003 Hausanschlüsse Nahwärmenetz Morschenich	250.000					Laut Prognose der Versorgungsträger
I-538-091 Kanalbau C 25	240.000	330.000				Die Kostenschätzung aus 2017 wurde zwischenzeitlich vom Fachplaner aufgrund des Planstandes des Bebauungsplanes und auch v.d. Hintergrund der Baupreissteigerungen konkretisiert. Die Gesamtkosten f.d. Kanalbau betragen 570.000 €. Ausführung Kanalbau erfolgt komplett in 2018. Die Abrechnung erstreckt sich jedoch bis 2019.
I-538-098 Kanalanschlußbeitrag C 25		- 8.000				
I-538-111 Erstattung Hausanschlusskosten Kanal C 25		- 72.000				
I-538-110 Regenwasserbehandlungsanlage Dürener Straße			120.000			Die Maßnahme kann aus Kapazitätsgründen in 2018 nicht umgesetzt werden. Zudem besteht aufgrund der erforderlichen Vollsperrung ggf. eine Kollision mit dem Mobilitätskonzeptes. Ausführung wird nach 2020 verschoben.
I-541-001 Förderung Erweiterung P+R Parkplatz S-Bahnhof		- 360.000				Neuansatz, da geplante Durchführung 2019
I-541-001 Erweiterung P+R Parkplatz S-Bahnhof		400.000				Neuansatz, da geplante Durchführung 2019
I-541-004 Ertüchtigung Kreuzung Steinweg / L264		250.000				Neuansatz, da Maßnahmebeginn nicht in 2018: Ertüchtigung des Kreuzungsbereiches im Rahmen der Erw. S-Bahn Parkplatz
I-541-006 Spielplatz + Straßenbegrünung Ehrenfeld		50.000				

I. Allgemeine Investitionsmaßnahmen	2018	2019	2020	2021	2022	Erläuterungen
I-541-055 Erschließungsbeiträge C 22	- 112.000					
I-541-079 Straßenbau B 6		502.500				Der Endausbau der Erschließungsanlagen ist für 2019 eingeplant. Gemäß aktueller Kostenannahme des Ingenieurbüros betragen die Kosten rd. 502.500,00 €; Gegenfinanzierung zu 90 % durch Einnahmen der Erschließungsbeiträge.
I-541-084 Erschließungsbeiträge B 6		- 452.000				Erschließungsbeiträge gem. BauGB; Anrechenbar 90% (10% Gemeindeanteil)
I-541-082 Straßenbau C 25	470.000	470.000				Ausführung der Baustraße in 2018, Fortführung in 2019.
I-541-093 Straßenbeleuchtung C 22	23.000					
I-541-094 Straßenbau Baugebiet C 22	290.000					Straßenendausbau 2018
I-541-092 Erweiterungen Straßenbeleuchtung		20.300				1. Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Einfahrtsbereich des Gewerbegebietes. Der Bereich an der L 264 ist stark unterbeleuchtet und es besteht Unfallgefahr insbesondere bei Querung des Fahrradweges. 2. Des Bereiches Ecke Wenauer Hof / Römervilla in Golzheim ist tlw. unbeleuchtet. Mittlerweile wird der Bereich insbesondere auch von Schulkindern aus dem Neubaugebiet als Fuß- und Radwegeverbindung stark frequentiert. Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten muss die Straßenbeleuchtung aufgerüstet werden.
I-551-109 Neugestaltung Grünanlagen	40.000					
I-552-096 Neubau Wenzelbach Golzheim	350.000					
I-553-089 Baumbestattungen	5.000					
I-553-090 Beschaffung Materialcontainer Friedhof	6.000					
I-553-091 Beschaffung Sanitärcontainer Girbelsrath	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	- 20.000				
I-571-002 Wegweiser für Gewerbegebiete	20.000	20.000				
I-573-002 Einlage Stammkapital "Post-GmbH"		25.000				
I-573-068 Inventarbeschaffung Bürgerhaus Lindenplatz		15.000				Einzelmaßnahme: Anschaffung einer neuen Küche für das Bürgerhaus, da die derzeitige Küche aufgrund des Alters und der verschiedenen Nutzer mehrfach beschädigt und stark abgenutzt ist.
I-611-070 Förderung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW	- 392.487					Zuschuss steht zur Verfügung bis 2020
I-611-070 Maßnahme nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW	392.487					
<b>Summe allgemeine Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.566.431</b>	<b>877.412</b>	<b>286.812</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	
<i>2018 kursiv: Mittelübertragung nach 2019</i>						

Gemeinde Merzenich	Investitionsplan 2019 - 2022						
<b>II. Investitionsmaßnahmen Morschenich-Neu</b>							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	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>	<b>0</b>	
<i>2017 kursiv: Mittelübertragung nach 2018 und 2019</i>							

Gemeinde Merzenich	Investitionsplan 2019 - 2022					
<b>III. Plafond-Mittel</b>	<b>2018</b>	2019	2020	2021	2022	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-111-005 Erwerb von Fahrzeugen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
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-126-022 Beschaffung Inventar FW Merzenich >410,00 €	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
I-126-026 Beschaffung Inventar FW Morschenich > 410,00 €	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
I-126-032 Beschaffung Inventar FW Girkelsrath >410,00 €	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
I-211-035 Beschaffung Inventar Grundschule Merzenich >410,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
I-211-037 Beschaffung Inventar Grundschule Golzheim >410,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
I-243-039 Beschaffung Inventar OGS Merzenich >410,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
I-243-041 Beschaffung Inventar OGS Golzheim >410,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
I-362-047 Inventarbeschaffung Jugendheim >410,00 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
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-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>2018 kursiv: Mittelübertragung nach 2019</i>						

Gemeinde Merzenich

**Investitionsplan 2019 - 2022**

## IV. Maßnahmen ohne zeitliche Zuordnung

	2018	2019	2020	2021	2022	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 2019



# Haushaltsplan 2019

## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.223.409,63	11.145.078	11.937.646	12.625.611	13.086.562	13.590.473
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.385.557,38	2.746.032	2.947.364	3.598.110	3.758.638	3.810.829
03	+ Sonstige Transfererträge	10.260,37	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.297.841,91	3.347.451	3.379.748	3.389.694	3.389.694	3.389.694
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.129.608,64	176.231	197.731	197.731	197.731	197.731
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.381.398,24	4.011.457	4.120.116	4.123.980	4.155.144	4.185.608
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.951.557,43	1.435.203	1.536.211	715.203	715.203	715.203
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.379.633,60</b>	<b>22.867.202</b>	<b>24.124.566</b>	<b>24.656.079</b>	<b>25.308.722</b>	<b>25.895.288</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.753.745,41	-5.509.390	-6.107.738	-6.167.714	-6.228.290	-6.289.476
12	- Versorgungsaufwendungen	-483.523,24	-395.376	-398.668	-398.668	-398.668	-398.668
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-3.284.452,00	-3.309.810	-3.224.489	-3.113.542	-3.086.022	-3.105.437
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.589.016,81	-1.622.698	-1.681.065	-1.681.065	-1.681.065	-1.681.065
15	- Transferaufwendungen	-11.453.828,41	-12.309.264	-12.950.695	-12.829.089	-13.161.511	-13.343.863
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.534.386,51	-617.813	-704.498	-692.498	-689.498	-689.498
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.098.952,38</b>	<b>-23.764.351</b>	<b>-25.067.153</b>	<b>-24.882.576</b>	<b>-25.245.054</b>	<b>-25.508.007</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-719.318,78</b>	<b>-897.149</b>	<b>-942.587</b>	<b>-226.497</b>	<b>63.668</b>	<b>387.281</b>
19	+ Finanzerträge	24.243,11	60.771	60.771	60.771	60.771	60.771
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-18.943,92	-55.551	-55.551	-55.551	-55.551	-55.551
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>	<b>5.299,19</b>	<b>5.220</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>-714.019,59</b>	<b>-891.929</b>	<b>-937.367</b>	<b>-221.277</b>	<b>68.888</b>	<b>392.501</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-36.471,13					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.471,13</b>					
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-750.490,72</b>	<b>-891.929</b>	<b>-937.367</b>	<b>-221.277</b>	<b>68.888</b>	<b>392.501</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	68.064,84	92.193	99.934	93.093	93.093	93.093
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-68.064,84	-92.193	-99.934	-92.193	-92.193	-92.193
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-750.490,72</b>	<b>-891.929</b>	<b>-937.367</b>	<b>-220.377</b>	<b>69.788</b>	<b>393.401</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 Vermögensgegenständen	0	0	-403.338	0	-105.112	0
<b>32</b>	<b>= Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 31)</b>			<b>-403.338</b>		<b>-105.112</b>	



## Haushaltsplan 2019

---

### **Verbindlicher Haushaltsvermerk zum**

### **Gesamtergebnishaushaltsplan 2019, 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 2019

<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 Zintl</li> </ul>

# Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-198,80					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-198,80					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-129.208,24	-134.730	-134.730	-134.730	-134.730	-134.730
5421001	Pausch.Entsch.Gemeindevertr.	-88.864,05	-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		-10.406	-10.406	-10.406	-10.406	-10.406
5431018	Zuschüsse Geschäftsf. Fraktion	-3.067,80	-2.556	-2.556	-2.556	-2.556	-2.556
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-650,00	-540				
5446001	Versicherungsbeiträge			-540	-540	-540	-540
5492000	Fraktionszuwendungen	-34.872,95	-36.229	-36.229	-36.229	-36.229	-36.229
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-129.407,04</b>	<b>-134.730</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>-129.407,04</b>	<b>-134.730</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>-129.407,04</b>	<b>-134.730</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>-129.407,04</b>	<b>-134.730</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>-129.407,04</b>	<b>-134.730</b>	<b>-134.730</b>	<b>-134.730</b>	<b>-134.730</b>	<b>-134.730</b>

## Haushaltsplan 2019

<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 Zintl</li> </ul>

# Haushaltsplan 2019

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	34.595,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487000	Erstattung Beihilfekosten	33.595,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488012	Spenden	1.000,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.427,52	5	5	5	5	5
4591000	Vermischte Einnahmen	1.427,52	5	5	5	5	5
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.022,58</b>	<b>60.005</b>	<b>10.005</b>	<b>10.005</b>	<b>10.005</b>	<b>10.005</b>
11	- Personalaufwendungen	-186.087,79	-196.599	-192.980	-194.910	-196.859	-198.828
5011000	Dienstbezüge Beamte	-90.865,17	-91.912	-93.784	-94.722	-95.669	-96.626
5011001	Dienstaufw.entsch. BM+Stellver		-3.910	-3.910	-3.949	-3.988	-4.028
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-70.209,32	-72.435	-68.076	-68.757	-69.445	-70.139
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-5.570,18	-5.760	-5.375	-5.429	-5.483	-5.538
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-14.232,16	-14.582	-13.835	-13.973	-14.113	-14.254
5041000	Beihilfen für Beamte	-5.210,96	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
12	- Versorgungsaufwendungen	-349.873,39	-110.430	-111.534	-111.534	-111.534	-111.534
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-335.290,00	-92.204	-93.126	-93.126	-93.126	-93.126
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-14.583,39	-18.226	-18.408	-18.408	-18.408	-18.408
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-16.660,00	-50.000				
5291049	Aufwand Modellprojekt "Open Government"	-16.660,00	-50.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-18.047,39	-19.352	-19.352	-19.352	-19.352	-19.352
5431023	Pausch.Entsch.BM f.Dienstfahrt	-2.831,76	-2.947	-2.947	-2.947	-2.947	-2.947
5491000	Verfüungsmittel	-3.101,59	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5499000	Ehrungen, Repräsentation	-12.114,04	-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>-570.668,57</b>	<b>-376.381</b>	<b>-323.866</b>	<b>-325.796</b>	<b>-327.745</b>	<b>-329.714</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-534.645,99</b>	<b>-316.376</b>	<b>-313.861</b>	<b>-315.791</b>	<b>-317.740</b>	<b>-319.709</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>-534.645,99</b>	<b>-316.376</b>	<b>-313.861</b>	<b>-315.791</b>	<b>-317.740</b>	<b>-319.709</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-534.645,99	-316.376	-313.861	-315.791	-317.740	-319.709
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-534.645,99	-316.376	-313.861	-315.791	-317.740	-319.709

## Haushaltsplan 2019

<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 2019

<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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-3.230,55	-3.114	-3.114	-3.114	-3.114	-3.114
5411001	Betriebsveranstaltungen	-3.066,55	-2.602	-2.602	-2.602	-2.602	-2.602
5411002	Aufw.deckung Personalvertr.	-75,00	-250	-250	-250	-250	-250
5411005	Betriebssportgemeinschaft	-89,00	-262	-262	-262	-262	-262
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.230,55</b>	<b>-3.114</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>-3.230,55</b>	<b>-3.114</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>-3.230,55</b>	<b>-3.114</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>-3.230,55</b>	<b>-3.114</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>-3.230,55</b>	<b>-3.114</b>	<b>-3.114</b>	<b>-3.114</b>	<b>-3.114</b>	<b>-3.114</b>



## Haushaltsplan 2019

<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 2019

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.073,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	5.073,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.866,40	500	500	500	500	500
4311006	Verwaltungsgebühren	4.866,40	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.462,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4411003	Mieteinnahmen Räume Polizei	1.462,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.798,42	7.510	7.510	7.510	7.510	7.510
4487000	Erstattung Beihilfekosten	2.248,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4487002	Erstatt. Beihilfen+Haftpflicht	55,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487003	Schadenersatzleistungen	271,47	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	15.592,01	3.621	3.621	3.621	3.621	3.621
4591000	Vermischte Einnahmen	45,00	500	500	500	500	500
4591001	Rückzahlung Gehaltsvorschüsse		1.006	1.006	1.006	1.006	1.006
4591002	Erstattung Energiekosten	412,08	100	100	100	100	100
4591007	Andere so. ord. Erträge	12.033,02					
4591016	Preisnachl. Eigenverbr. Strom	3.101,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591018	Erstatt. Versorgungskassenbeit		10	10	10	10	10
4591019	Erstattung KDVZ-Verbandsumlage		5	5	5	5	5
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.793,02</b>	<b>19.131</b>	<b>19.131</b>	<b>19.131</b>	<b>19.131</b>	<b>19.131</b>
11	- Personalaufwendungen	-142.700,23	-264.482	-311.143	-314.254	-317.397	-320.572
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.393,96	-45.009	-46.229	-46.691	-47.158	-47.630
5012001	Tarifliche Leistungszulage		-54.000	-54.000	-54.540	-55.085	-55.636
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-106.108,04	-125.497	-160.949	-162.558	-164.184	-165.826
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-8.952,84	-9.692	-12.504	-12.629	-12.755	-12.883
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-21.471,57	-25.284	-32.461	-32.786	-33.114	-33.445
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	23,66					
5041000	Beihilfen für Beamte	-4.797,48	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.093,42	-74.187	-74.267	-74.267	-74.267	-74.267
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte		-66.145	-66.145	-66.145	-66.145	-66.145
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-4.093,42	-8.042	-8.122	-8.122	-8.122	-8.122
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-44.272,46	-36.566	-44.435	-44.830	-45.228	-45.630
5211000	Unterhaltungsaufwand	-6.896,73	-13.670	-13.807	-13.945	-14.084	-14.225
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-295	-298	-301	-304	-307
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-32.951,81	-18.313	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
5241001	Versicherungsbeiträge	-2.197,27					
5251004	Bewirtsch.+Unterh.Dienstfahrz.	-2.032,92	-2.144	-2.165	-2.187	-2.209	-2.231
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen	-193,73	-2.144	-2.165	-2.187	-2.209	-2.231

# Haushaltsplan 2019

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5291055	Ausbau interkomm. Zusammenarbeit i. d. Telefonie			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.764,19	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-62.764,19	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
15	- Transferaufwendungen	-220.031,61	-225.500	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
5313003	Umlage/Wartung an KDVG Frechen	-220.031,61	-225.500	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-216.249,58	-219.395	-201.995	-201.995	-201.995	-201.995
5411000	Personalnebenkosten	-6.833,73	-262	-262	-262	-262	-262
5412000	Kosten Arbeitssicherheit	-22.870,35	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5412001	Ausbild. von Verw.angehörigen	-0,60					
5422000	Fotokopierkosten	-25.199,97	-24.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5422001	Laufende Softwarekosten	-3.819,90	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5422009	Weiterentwicklung IT	-1.173,35	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5423000	Leasing			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431000	Bürobedarf	-10.992,47	-14.568	-14.568	-14.568	-14.568	-14.568
5431002	Bücher und Zeitschriften	-7.483,52	-5.675	-5.675	-5.675	-5.675	-5.675
5431003	Post- u. Fernmeldegebühren	-24.820,54	-24.454	-24.454	-24.454	-24.454	-24.454
5431005	Öffentliche Bekanntmachungen	-1.769,48	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
5431006	Kosten fürs Amtsblatt	-19.594,30	-20.400				
5431007	Dienstreisen, Fahrtkostenerst.	-7.850,79	-4.132	-4.132	-4.132	-4.132	-4.132
5431008	Prozess- u. Gutachterkosten	-3.278,45	-5.202	-5.202	-5.202	-5.202	-5.202
5441001	Beiträge div. Versicherungen	-67.126,34	-68.680				
5446001	Versicherungsbeiträge			-68.680	-68.680	-68.680	-68.680
5499001	Vermischte Ausgaben	-419,30	-3	-3	-3	-3	-3
5499004	Allgemeine Sachkosten	-1.318,00	-53	-53	-53	-53	-53
5499005	Vorleistungen i.R. Haftpflicht		-721	-721	-721	-721	-721
5499011	Beitrag StGB	-5.600,00	-5.770	-5.770	-5.770	-5.770	-5.770
5499014	Verbandsbeiträge	-6.098,49	-3.915	-3.915	-3.915	-3.915	-3.915
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-690.111,49</b>	<b>-863.130</b>	<b>-934.840</b>	<b>-938.346</b>	<b>-941.887</b>	<b>-945.464</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-660.318,47</b>	<b>-843.999</b>	<b>-915.709</b>	<b>-919.215</b>	<b>-922.756</b>	<b>-926.333</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>-660.318,47</b>	<b>-843.999</b>	<b>-915.709</b>	<b>-919.215</b>	<b>-922.756</b>	<b>-926.333</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-660.318,47</b>	<b>-843.999</b>	<b>-915.709</b>	<b>-919.215</b>	<b>-922.756</b>	<b>-926.333</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		54.385	55.285	55.285	55.285	55.285
4811003	Verw.kostenbeitr. kost.Einrich		54.385	55.285	55.285	55.285	55.285
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						

# Haushaltsplan 2019

## Teilergebnishaushalt

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-660.318,47	-789.614	-860.424	-863.930	-867.471	-871.048

## Erläuterungen

### 5241000

Anpassung der Bewirtschaftungskosten anhand der Ergebnisse der letzten Jahre.

### 5313003

Anstieg der Kosten für Datenspeicherung durch weiter zunehmende Datenvolumina, sukzessiver Ausbau des Dokumentenmanagementsystems d3 i.V. mit Einführung der e-Akte in allen Verwaltungsbereichen, weiterer Ausbau der Digitalisierungsprozesse, Ausbau des Bürgerservice u. Onlineservices u.a. zur Verbesserung der Abläufe bei den Kernaufgaben, weiter notwendige Technisierung der Abläufe im Bereich des Einwohnermeldeamtes.

### 5423000

Fahrzeuge für den Aussendienst

## Haushaltsplan 2019

<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 – Bauhof – Herr Müthrath</li> </ul>	

# Haushaltsplan 2019

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	700,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4493000	Leistungsbtlg. zur Eingl. AS	700,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82,00	800	800	800	800	800
4591000	Vermischte Einnahmen	82,00	500	500	500	500	500
4591002	Erstattung Energiekosten		300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.034,87</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-90.856,24	-83.738	-92.632	-93.559	-94.495	-95.440
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-71.053,60	-65.719	-72.658	-73.385	-74.119	-74.860
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-5.757,71	-5.104	-5.660	-5.717	-5.774	-5.832
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-14.044,93	-12.915	-14.314	-14.457	-14.602	-14.748
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-111.410,96	-78.921	-83.157	-83.988	-84.828	-85.677
5211000	Unterhaltungsaufwand	-3.918,29	-1.823	-1.841	-1.859	-1.878	-1.897
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-138	-139	-140	-141	-142
5237000	Deponiekosten	-19.483,43	-18.226	-10.465	-10.570	-10.676	-10.783
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-13.543,10	-4.601	-4.647	-4.693	-4.740	-4.787
5241017	Steuern u. Vers.Beiträge Fahrz.	-8.641,59	-5.013				
5241019	Sachkosten Ortsreinigung			-2.650	-2.677	-2.704	-2.731
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-61.203,88	-37.744	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen	-1.037,51	-1.608	-1.624	-1.640	-1.656	-1.673
5255001	Beschaffung von Arbeitskleidung	-3.408,30	-6.708	-8.700	-8.787	-8.875	-8.964
5255002	Besch.Arbeitsbekl.Beschäft.SGB II	-174,86	-3.060	-3.091	-3.122	-3.153	-3.185
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.937,35	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-60.937,35	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.547,65	-10.229	-33.929	-33.929	-33.929	-33.929
5412001	Ausbild. von Verw.angehörigen	-7,20					
5422006	Pachtzahl. f. Parkplätze u.a.			-500	-500	-500	-500
5423000	Leasing	-7.428,85	-10.000	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
5431003	Post- u. Fernmeldegebühren	-110,40	-229	-229	-229	-229	-229
5431007	Dienstreisen, Fahrtkostenerst.	-1,20					
5445001	Sonstige Steuern			-500	-500	-500	-500
5446001	Versicherungsbeiträge			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-270.752,20</b>	<b>-212.088</b>	<b>-248.918</b>	<b>-250.676</b>	<b>-252.452</b>	<b>-254.246</b>

# Haushaltsplan 2019

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-269.717,33	-207.688	-244.518	-246.276	-248.052	-249.846
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-269.717,33	-207.688	-244.518	-246.276	-248.052	-249.846
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-269.717,33	-207.688	-244.518	-246.276	-248.052	-249.846
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-269.717,33	-207.688	-244.518	-246.276	-248.052	-249.846

## Erläuterungen

### 5237000

Reduzierter Ansatz wegen Kostenreduzierung durch Anschaffung eines Häckslers um ca. 25%.

### 5241000

Anpassung der Bewirtschaftungskosten anhand der Ergebnisse der letzten Jahre.

### 5241019

Beseitigung wilder Müllablagerungen i.R. der Ortsreinigung; einschließlich Entsorgungskosten und Arbeitsmaterial (Müllsäcke, etc.).

### 5251000

Erhöhter Reparaturbedarf an älteren Fahrzeugen. Anpassung an die Reparaturbedarfe der letzten Jahre.

### 5255001

Anforderung aus der anstehenden Evaluierung der Dienstanweisung.

### 5422006

Pacht Aussenlager Ürlingsweg. Externe Lagerung von Schnitt- und Häckselgut, etc. zur Weiterverwendung.

### 5423000

Ersatzbeschaffung Friedhofspritsche und Pritsche wegen altersbedingter Schäden und anstehenden Großreparaturen.

### 5446001

Anpassung der Bewirtschaftungskosten anhand der Ergebnisse der letzten Jahre.

## Haushaltsplan 2019

<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 – Frau Mehlert - Garms</li> </ul>



# Haushaltsplan 2019

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	420,00					
4591000	Vermischte Einnahmen	420,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>420,00</b>					
11	- Personalaufwendungen	-50.783,03	-51.438	-36.445	-36.809	-37.176	-37.548
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-39.688,49	-40.214	-28.448	-28.732	-29.019	-29.309
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.145,83	-3.223	-2.213	-2.235	-2.257	-2.280
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.948,71	-8.001	-5.784	-5.842	-5.900	-5.959
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-5.841,96	-17.000	-9.090	-9.181	-9.273	-9.366
5281010	Kulturelle Veranstaltungen		-8.000				
5291033	Städtepartnerschaft	-4.770,96	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697	-6.764
5291041	Erneuerung Ortspläne	-1.071,00	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576	-2.602
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5318006	Zusch.Gestaltung Martinszüge		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige Aufwendungen			-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
5431006	Kosten fürs Amtsblatt			-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.624,99</b>	<b>-70.938</b>	<b>-68.435</b>	<b>-68.890</b>	<b>-69.349</b>	<b>-69.814</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-56.204,99</b>	<b>-70.938</b>	<b>-68.435</b>	<b>-68.890</b>	<b>-69.349</b>	<b>-69.814</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>-56.204,99</b>	<b>-70.938</b>	<b>-68.435</b>	<b>-68.890</b>	<b>-69.349</b>	<b>-69.814</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-56.204,99</b>	<b>-70.938</b>	<b>-68.435</b>	<b>-68.890</b>	<b>-69.349</b>	<b>-69.814</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-56.204,99</b>	<b>-70.938</b>	<b>-68.435</b>	<b>-68.890</b>	<b>-69.349</b>	<b>-69.814</b>

## Haushaltsplan 2019

<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 2019

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
4652000	Zug. Erstattungsansprüche Pensionen	3.107,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-811.351,42		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.933,19		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-101,71					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-128,52					
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-658.575,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	-150.613,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.096,00					
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-67.096,00					
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-52.445,04	-52.445	-52.446	-52.970	-53.500	-54.035
5291400	Kosten Interk.-Zusammenarbeit	-52.445,04	-52.445	-52.446	-52.970	-53.500	-54.035
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-19.637,49	-36.010	-26.010	-26.010	-26.010	-26.010
5411006	Stellenbewertungen	-1.148,50	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
5412001	Ausbild. von Verw.angehörigen	-18.488,99	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-950.529,95</b>	<b>-88.455</b>	<b>-133.456</b>	<b>-133.980</b>	<b>-134.510</b>	<b>-135.045</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-950.529,95</b>	<b>-88.455</b>	<b>-133.456</b>	<b>-133.980</b>	<b>-134.510</b>	<b>-135.045</b>
19	+ Finanzerträge	3.107,00					
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>	<b>3.107,00</b>					
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-947.422,95</b>	<b>-88.455</b>	<b>-133.456</b>	<b>-133.980</b>	<b>-134.510</b>	<b>-135.045</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-947.422,95</b>	<b>-88.455</b>	<b>-133.456</b>	<b>-133.980</b>	<b>-134.510</b>	<b>-135.045</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-947.422,95	-88.455	-133.456	-133.980	-134.510	-135.045

### Erläuterungen

#### 5012000

Stellenanteil wegen Belastung Feuerwehreinsätze.

## Haushaltsplan 2019

<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 2019

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.164,90	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200
4482004	Kostenerst. interkomm. Zusammenarbeit		45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
4487000	Erstattung Beihilfekosten	16.164,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	826.562,26	1.005	1.005	1.005	1.005	1.005
4562000	Säumniszuschläge	451,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4583000	So. nicht zw. ord. erträge	826.110,87					
4591000	Vermischte Einnahmen		5	5	5	5	5
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>842.727,16</b>	<b>96.205</b>	<b>96.205</b>	<b>96.205</b>	<b>96.205</b>	<b>96.205</b>
11	- Personalaufwendungen	-308.607,66	-347.162	-372.721	-376.449	-380.213	-384.015
5011000	Dienstbezüge Beamte	-112.268,23	-117.832	-126.660	-127.927	-129.206	-130.498
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-139.549,55	-169.578	-182.630	-184.456	-186.301	-188.164
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-10.928,98	-13.311	-14.359	-14.503	-14.648	-14.794
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-28.352,55	-34.039	-36.670	-37.037	-37.407	-37.781
5041000	Beihilfen für Beamte	-17.508,35	-12.402	-12.402	-12.526	-12.651	-12.778
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.723,64	-124.366	-125.610	-125.610	-125.610	-125.610
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte		-47.173	-47.645	-47.645	-47.645	-47.645
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-41.723,64	-77.193	-77.965	-77.965	-77.965	-77.965
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-20.979,70	-19.138	-19.329	-19.522	-19.717	-19.914
5291026	Prüfungen Wirtschaftsprüfer	-20.979,70	-19.138	-19.329	-19.522	-19.717	-19.914
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.480,09	-3.431	-3.431	-3.431	-3.431	-3.431
5411000	Personalnebenkosten		-262	-262	-262	-262	-262
5412001	Ausbild. von Verw.angehörigen	-153,65					
5431010	Führungsgebühren Girokonten	-3.957,31	-3.122	-3.122	-3.122	-3.122	-3.122
5431011	Schließfachgebühr Sparkasse	-70,00	-42	-42	-42	-42	-42
5473000	Aufwand Stundung Niederschlagung Erlass	-274,20					
5473001	Wertberichtigung auf Forderungen	-1.024,93					
5499001	Vermischte Ausgaben		-5	-5	-5	-5	-5
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-376.791,09</b>	<b>-494.097</b>	<b>-521.091</b>	<b>-525.012</b>	<b>-528.971</b>	<b>-532.970</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>465.936,07</b>	<b>-397.892</b>	<b>-424.886</b>	<b>-428.807</b>	<b>-432.766</b>	<b>-436.765</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ordentliches Jahresergebnis	465.936,07	-397.892	-424.886	-428.807	-432.766	-436.765
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	465.936,07	-397.892	-424.886	-428.807	-432.766	-436.765
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	465.936,07	-397.892	-424.886	-428.807	-432.766	-436.765

# Haushaltsplan 2019

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	21.469,80	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4562001	Geb.Verw.zwangsverfahren	21.442,30	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	27,50					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.469,80</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-47.387,89	-48.801	-51.782	-52.300	-52.823	-53.351
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-36.975,82	-38.069	-40.400	-40.804	-41.212	-41.624
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.877,60	-2.971	-3.162	-3.194	-3.226	-3.258
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.534,47	-7.761	-8.220	-8.302	-8.385	-8.469
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-14.550,99	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
5411007	Entschädigung für Geldeinzug	-1.079,19	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
5473000	Aufwand Stundung Niederschlagung Erlass	-13.471,80					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-61.938,88</b>	<b>-49.841</b>	<b>-52.822</b>	<b>-53.340</b>	<b>-53.863</b>	<b>-54.391</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-40.469,08</b>	<b>-14.841</b>	<b>-17.822</b>	<b>-18.340</b>	<b>-18.863</b>	<b>-19.391</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>-40.469,08</b>	<b>-14.841</b>	<b>-17.822</b>	<b>-18.340</b>	<b>-18.863</b>	<b>-19.391</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-40.469,08</b>	<b>-14.841</b>	<b>-17.822</b>	<b>-18.340</b>	<b>-18.863</b>	<b>-19.391</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-40.469,08</b>	<b>-14.841</b>	<b>-17.822</b>	<b>-18.340</b>	<b>-18.863</b>	<b>-19.391</b>



## Haushaltsplan 2019

<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>	<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>▪ 01.111.09 – Fachbereich III – Herr Scholze</li> </ul>

# Haushaltsplan 2019

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.578,20	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	87.578,20	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.976,92	21.638	21.638	21.638	21.638	21.638
4411000	Mieten und Pachten	23.976,92	21.638	21.638	21.638	21.638	21.638
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,39	500	500	500	500	500
4487001	Schadenersatzleistungen	259,39	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.322,64	210	210	210	210	210
4591000	Vermischte Einnahmen		200	200	200	200	200
4591002	Erstattung Energiekosten	3.322,64	10	10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>115.137,15</b>	<b>110.348</b>	<b>110.348</b>	<b>110.348</b>	<b>110.348</b>	<b>110.348</b>
11	- Personalaufwendungen	-20.165,43	-29.458	-31.691	-32.009	-32.329	-32.653
5011000	Dienstbezüge Beamte	-8.694,24					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-7.742,11	-23.046	-24.784	-25.032	-25.282	-25.535
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.151,06	-1.807	-1.954	-1.974	-1.994	-2.014
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.578,02	-4.605	-4.953	-5.003	-5.053	-5.104
12	- Versorgungsaufwendungen		-6.433	-6.497	-6.497	-6.497	-6.497
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte		-6.433	-6.497	-6.497	-6.497	-6.497
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-12.264,19	-17.509	-9.796	-9.894	-9.993	-10.093
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.197,22	-2.732	-2.759	-2.787	-2.815	-2.843
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-21	-21	-21	-21	-21
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-11.066,97	-14.575	-6.833	-6.901	-6.970	-7.040
5281000	Erstattung Nebenkosten		-180	-182	-184	-186	-188
5291050	Unterhaltsreinigung externe Vergabe		-1	-1	-1	-1	-1
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-121.016,80	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-121.016,80	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.500,00	-5.091	-5.091	-5.091	-5.091	-5.091
5422005	Nutzungsentsch. Haus Oberstr.1	-4.500,00	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370
5499012	Erstatt. Vers.l. an TV Kitas		-721	-721	-721	-721	-721
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-157.946,42</b>	<b>-180.491</b>	<b>-175.075</b>	<b>-175.491</b>	<b>-175.910</b>	<b>-176.334</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-42.809,27</b>	<b>-70.143</b>	<b>-64.727</b>	<b>-65.143</b>	<b>-65.562</b>	<b>-65.986</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>-42.809,27</b>	<b>-70.143</b>	<b>-64.727</b>	<b>-65.143</b>	<b>-65.562</b>	<b>-65.986</b>

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Jahresergebnis</b>	-42.809,27	-70.143	-64.727	-65.143	-65.562	-65.986
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= <b>Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	-42.809,27	-70.143	-64.727	-65.143	-65.562	-65.986

### Erläuterungen

#### 5291050

Unterhaltsreinigung wegen Vertragsende 31.12.2018 beschränkte Neuausschreibung, daher Preisgestaltung offen.  
 Mindestlohnsteigerung jedoch zu beachten. Ansatz Vertretungsreinigung nach KGST bzw. Vergleichsreinigung 7% vom Budget Eigenreinigung.  
 In 2019 zweite Schulung Eigenreinigung Schulungsinhalt Grundreinigung.

# Haushaltsplan 2019

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.296,51	13.470	13.470	13.470	13.470	13.470
4411000	Mieten und Pachten	15.296,51	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		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>15.296,51</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	-4.421,81	-11.366	-8.955	-9.044	-9.135	-9.226
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.870,89	-4.089	-4.130	-4.171	-4.213	-4.255
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-21	-21	-21	-21	-21
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung		-2.500				
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-2.550,92	-4.575	-4.621	-4.667	-4.714	-4.761
5281000	Erstattung Nebenkosten		-181	-183	-185	-187	-189
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.421,81</b>	<b>-11.366</b>	<b>-8.955</b>	<b>-9.044</b>	<b>-9.135</b>	<b>-9.226</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>10.874,70</b>	<b>2.364</b>	<b>4.775</b>	<b>4.686</b>	<b>4.595</b>	<b>4.504</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>10.874,70</b>	<b>2.364</b>	<b>4.775</b>	<b>4.686</b>	<b>4.595</b>	<b>4.504</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>10.874,70</b>	<b>2.364</b>	<b>4.775</b>	<b>4.686</b>	<b>4.595</b>	<b>4.504</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>10.874,70</b>	<b>2.364</b>	<b>4.775</b>	<b>4.686</b>	<b>4.595</b>	<b>4.504</b>

# Haushaltsplan 2019

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	7.836,04	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4411000	Mieten und Pachten	7.836,04	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>8.861,46</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	-3.620,82	-28.854	-3.893	-3.932	-3.971	-4.010
5211000	Unterhaltungsaufwand	-2.125,89	-2.277	-2.300	-2.323	-2.346	-2.369
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-21	-21	-21	-21	-21
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung		-25.000				
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-1.494,93	-1.375	-1.389	-1.403	-1.417	-1.431
5281000	Erstattung Nebenkosten		-181	-183	-185	-187	-189
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>-5.647,32</b>	<b>-30.954</b>	<b>-5.993</b>	<b>-6.032</b>	<b>-6.071</b>	<b>-6.110</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>3.214,14</b>	<b>-22.069</b>	<b>2.892</b>	<b>2.853</b>	<b>2.814</b>	<b>2.775</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>3.214,14</b>	<b>-22.069</b>	<b>2.892</b>	<b>2.853</b>	<b>2.814</b>	<b>2.775</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>3.214,14</b>	<b>-22.069</b>	<b>2.892</b>	<b>2.853</b>	<b>2.814</b>	<b>2.775</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>3.214,14</b>	<b>-22.069</b>	<b>2.892</b>	<b>2.853</b>	<b>2.814</b>	<b>2.775</b>

# Haushaltsplan 2019

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.025,42					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.025,42					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.025,42</b>					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-123,87					
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-123,87					
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>-2.150,37</b>					
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-1.124,95</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>-1.124,95</b>					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.124,95</b>					
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.124,95</b>					

# Haushaltsplan 2019

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	7.429,80	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4411000	Mieten und Pachten	7.429,80	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>8.471,23</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	-1.420,65	-3.854	-3.893	-3.932	-3.971	-4.010
5211000	Unterhaltungsaufwand	-233,10	-2.277	-2.300	-2.323	-2.346	-2.369
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-21	-21	-21	-21	-21
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-1.187,55	-1.375	-1.389	-1.403	-1.417	-1.431
5281000	Erstattung Nebenkosten		-181	-183	-185	-187	-189
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>-3.478,82</b>	<b>-5.924</b>	<b>-5.963</b>	<b>-6.002</b>	<b>-6.041</b>	<b>-6.080</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>4.992,41</b>	<b>2.986</b>	<b>2.947</b>	<b>2.908</b>	<b>2.869</b>	<b>2.830</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>4.992,41</b>	<b>2.986</b>	<b>2.947</b>	<b>2.908</b>	<b>2.869</b>	<b>2.830</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>4.992,41</b>	<b>2.986</b>	<b>2.947</b>	<b>2.908</b>	<b>2.869</b>	<b>2.830</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>4.992,41</b>	<b>2.986</b>	<b>2.947</b>	<b>2.908</b>	<b>2.869</b>	<b>2.830</b>

# Haushaltsplan 2019

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.745,46	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4411000	Mieten und Pachten	33.745,46	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>33.745,46</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	-1.715	-1.732	-1.750	-1.768
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.242,00	-1.242	-1.242	-1.254	-1.267	-1.280
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-96,24	-97	-97	-98	-99	-100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-351,60	-352	-351	-355	-359	-363
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-24,84	-25	-25	-25	-25	-25
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-13.758,94	-24.714	-17.321	-10.929	-11.038	-11.148
5211000	Unterhaltungsaufwand	-5.274,18	-5.912	-5.971	-6.031	-6.091	-6.152
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-21	-21	-21	-21	-21
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung	-1.759,90	-14.000	-6.500			
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-6.724,86	-4.601	-4.647	-4.693	-4.740	-4.787
5281000	Erstattung Nebenkosten		-180	-182	-184	-186	-188
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>-24.727,86</b>	<b>-35.730</b>	<b>-28.336</b>	<b>-21.961</b>	<b>-22.088</b>	<b>-22.216</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>9.017,60</b>	<b>-2.470</b>	<b>4.924</b>	<b>11.299</b>	<b>11.172</b>	<b>11.044</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>9.017,60</b>	<b>-2.470</b>	<b>4.924</b>	<b>11.299</b>	<b>11.172</b>	<b>11.044</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>9.017,60</b>	<b>-2.470</b>	<b>4.924</b>	<b>11.299</b>	<b>11.172</b>	<b>11.044</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						



## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	9.017,60	-2.470	4.924	11.299	11.172	11.044

### Erläuterungen

#### 5215000

Fortführung der Sanierungsmaßnahmen aus 2018. Zusätzlich noch Sanierung der Fassade sowie Aufstellung von Müllboxen.

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.016,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4411000	Mieten und Pachten	13.016,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.016,00</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	-54.218,10	-10.406	-10.510	-10.615	-10.721	-10.829
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.214,24	-4.336	-4.379	-4.423	-4.467	-4.512
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung	-39.657,46					
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-13.346,40	-6.070	-6.131	-6.192	-6.254	-6.317
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.218,10</b>	<b>-10.406</b>	<b>-10.510</b>	<b>-10.615</b>	<b>-10.721</b>	<b>-10.829</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-41.202,10</b>	<b>7.594</b>	<b>7.490</b>	<b>7.385</b>	<b>7.279</b>	<b>7.171</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>-41.202,10</b>	<b>7.594</b>	<b>7.490</b>	<b>7.385</b>	<b>7.279</b>	<b>7.171</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-41.202,10</b>	<b>7.594</b>	<b>7.490</b>	<b>7.385</b>	<b>7.279</b>	<b>7.171</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-41.202,10</b>	<b>7.594</b>	<b>7.490</b>	<b>7.385</b>	<b>7.279</b>	<b>7.171</b>

## Haushaltsplan 2019

<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 – Herr Scholze</li> </ul>

# Haushaltsplan 2019

<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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.824,57					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.824,57					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	993.468,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4411000	Mieten und Pachten	-297,03					
4411001	Mieten und Pachten	382,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4421000	Erträge aus Verkauf	993.382,94					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
4487000	Erstattung Beihilfekosten		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.196,00	726.000	726.000			
4541001	Ertr. Veräußerg Grundstke C 22	95.196,00					
4541003	Erträge Veräußerung C 25		726.000	726.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.091.488,75</b>	<b>732.500</b>	<b>732.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-24.324,40	-18.622	-19.292	-19.485	-19.680	-19.876
5011000	Dienstbezüge Beamte	-15.214,86					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-7.107,94	-14.516	-15.045	-15.195	-15.347	-15.500
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-550,78	-1.142	-1.182	-1.194	-1.206	-1.218
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.450,82	-2.964	-3.065	-3.096	-3.127	-3.158
12	- Versorgungsaufwendungen		-11.793	-11.911	-11.911	-11.911	-11.911
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte		-11.793	-11.911	-11.911	-11.911	-11.911
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-11.377,18	-6.379	-6.443	-6.507	-6.572	-6.638
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-11.377,18	-6.379	-6.443	-6.507	-6.572	-6.638
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.049,19					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.049,19					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-32,22					
5431007	Dienstreisen, Fahrtkostenerst.	-32,22					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.782,99</b>	<b>-36.794</b>	<b>-37.646</b>	<b>-37.903</b>	<b>-38.163</b>	<b>-38.425</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>1.052.705,76</b>	<b>695.706</b>	<b>694.854</b>	<b>-31.403</b>	<b>-31.663</b>	<b>-31.925</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>1.052.705,76</b>	<b>695.706</b>	<b>694.854</b>	<b>-31.403</b>	<b>-31.663</b>	<b>-31.925</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-36.471,13					

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	= Außerordentliches Ergebnis	-36.471,13					
26	= Jahresergebnis	1.016.234,63	695.706	694.854	-31.403	-31.663	-31.925
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
5910000	Außerordentliche Aufwendungen	-36.471,13					
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	1.016.234,63	695.706	694.854	-31.403	-31.663	-31.925

## Haushaltsplan 2019

<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 2019

<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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-300,00	-740	-740	-740	-740	-740
5499006	Angel.d.Gleichstellungsbeauftr	-300,00	-740	-740	-740	-740	-740
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-300,00</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>-300,00</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>-300,00</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>-300,00</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>-300,00</b>	<b>-740</b>	<b>-740</b>	<b>-740</b>	<b>-740</b>	<b>-740</b>

## Haushaltsplan 2019

<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>	<p>Grundgesetz, Landesverfassung, Gemeindeordnung, wahlrechtliche Vorschriften des Bundes und des Landes NRW</p>	
<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 2019

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.219,72		10.000	4.000	5.000	5.000
4480001	Erstatt. Wahlk. Bundestagswahl	5.835,88				5.000	
4480002	Erstatt. Wahlk. Europawahl			5.000			
4481005	Erstatt. Wahlkosten Kommunalw.				4.000		
4481008	Erstatt. Wahlk. Landtagswahl	4.383,84		5.000			5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.219,72</b>		<b>10.000</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-13.658,14		-10.000	-8.000	-5.000	-5.000
5421003	Entschädigungen Landtagswahl	-2.370,00		-2.400			-2.400
5421005	Entschädigungen Kommunalwahl				-3.000		
5421006	Entschädigungen Europawahl			-4.000			
5421007	Entschädigungen Bundestagswahl	-2.280,00				-2.400	
5431016	Sachkosten Europawahl			-1.000			
5431019	Sachkosten Bundestagswahl	-4.507,84				-2.600	
5431020	Sachkosten Landtagswahl	-4.384,25		-2.600			-2.600
5431021	Sachkosten Kommunalwahl				-5.000		
5431027	Sachkosten Volksbegehren	-116,05					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.658,14</b>		<b>-10.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-3.438,42</b>			<b>-4.000</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>-3.438,42</b>			<b>-4.000</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.438,42</b>			<b>-4.000</b>		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						

## Haushaltsplan 2019

<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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.438,42			-4.000		

## Haushaltsplan 2019

<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>	<p>- Ordnungsbehördengesetz, gemeindliche Satzungen, Straßenverkehrsordnung, Nachbarschaftsrecht, Ordnungswidrigkeitengesetz, Landeshundegesetz</p>	
<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 2019

<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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	7.843,30	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
4311000	Verwaltungsgebühren	132,80	100	100	100	100	100
4311009	Gebühren Ordnungsamt	7.710,50	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	6.856,40	14.600	20.600	20.600	20.600	20.600
4561000	Bußgelder	6.778,29	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4561001	Verwarn.gelder o.ruh.Verkehr		500	500	500	500	500
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	65,95					
4591000	Vermischte Einnahmen	12,16	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.699,70</b>	<b>32.750</b>	<b>38.750</b>	<b>38.750</b>	<b>38.750</b>	<b>38.750</b>
11	- Personalaufwendungen	-121.739,18	-114.585	-129.372	-130.666	-131.973	-133.293
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.090,94					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-93.812,52	-89.869	-101.520	-102.535	-103.560	-104.596
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-7.453,10	-7.139	-8.082	-8.163	-8.245	-8.327
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-18.382,62	-17.577	-19.770	-19.968	-20.168	-20.370
12	- Versorgungsaufwendungen		-17.155	-17.327	-17.327	-17.327	-17.327
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte		-17.155	-17.327	-17.327	-17.327	-17.327
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-12.056,39	-34.772	-26.325	-26.325	-26.325	-26.325
5412001	Ausbild. von Verw.angehörigen	-82,82					
5421004	Auslagenersatz Schiedsmann	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
5431007	Dienstreisen, Fahrtkostenerst.	-10,45					
5431014	Kosten fürs Schiedsmannsamt	-437,05	-366	-366	-366	-366	-366
5431026	Abschleppk.wid.abgest.Fahrzg.	-384,10	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5473000	Aufwand Stundung Niederschlagung Erlass	-522,95					
5499001	Vermischte Ausgaben	-1.804,80	-103	-103	-103	-103	-103
5499002	Tierkörperbeseitigung	-79,62	-156	-156	-156	-156	-156
5499020	Kosten Einfangen herrenl.Hunde	-45,20	-156	-156	-156	-156	-156
5499022	Zuschuss an Tierschutzverein	-7.589,40	-7.831	-11.384	-11.384	-11.384	-11.384
5499023	Kosten Beseitigung v. Öls Spuren		-2.060	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
5499033	Umsetzung Mobilitätskonzept	-500,00	-22.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-133.795,57</b>	<b>-166.512</b>	<b>-173.024</b>	<b>-174.318</b>	<b>-175.625</b>	<b>-176.945</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-119.095,87</b>	<b>-133.762</b>	<b>-134.274</b>	<b>-135.568</b>	<b>-136.875</b>	<b>-138.195</b>

# Haushaltsplan 2019

## Teilergebnishaushalt

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-119.095,87</b>	<b>-133.762</b>	<b>-134.274</b>	<b>-135.568</b>	<b>-136.875</b>	<b>-138.195</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-119.095,87</b>	<b>-133.762</b>	<b>-134.274</b>	<b>-135.568</b>	<b>-136.875</b>	<b>-138.195</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-119.095,87</b>	<b>-133.762</b>	<b>-134.274</b>	<b>-135.568</b>	<b>-136.875</b>	<b>-138.195</b>

## Erläuterungen

### 4561000

Aufgrund der externen Vergabe wird der ruhende Straßenverkehr regelmäßig kontrolliert.

### 5499022

Der Tierschutzverein hat einen erhöhten Bedarf angemeldet.

### 5499033

Die Haushaltsmittel dienen zur dauerhaften Umsetzung der Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept.

## Haushaltsplan 2019

<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 2019

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-28.573,44	-30.314	-32.329	-32.653	-32.980	-33.310
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-22.382,60	-23.752	-25.350	-25.604	-25.860	-26.119
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.812,08	-1.925	-2.050	-2.071	-2.092	-2.113
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.378,76	-4.637	-4.929	-4.978	-5.028	-5.078
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.573,44</b>	<b>-30.314</b>	<b>-32.329</b>	<b>-32.653</b>	<b>-32.980</b>	<b>-33.310</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-28.573,44</b>	<b>-30.314</b>	<b>-32.329</b>	<b>-32.653</b>	<b>-32.980</b>	<b>-33.310</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>-28.573,44</b>	<b>-30.314</b>	<b>-32.329</b>	<b>-32.653</b>	<b>-32.980</b>	<b>-33.310</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-28.573,44</b>	<b>-30.314</b>	<b>-32.329</b>	<b>-32.653</b>	<b>-32.980</b>	<b>-33.310</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-28.573,44</b>	<b>-30.314</b>	<b>-32.329</b>	<b>-32.653</b>	<b>-32.980</b>	<b>-33.310</b>

## Haushaltsplan 2019

<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 2019

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	54.229,91	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4311002	Gebühren für Fischereischeine	1.040,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311003	Gebühren f. Führungszeugnisse	5.837,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311010	Gebühren Einwohnermeldeamt	47.352,91	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>54.229,91</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-48.749,58	-46.480	-85.995	-86.855	-87.724	-88.601
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-38.054,69	-36.293	-67.324	-67.997	-68.677	-69.364
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.970,91	-2.838	-5.411	-5.465	-5.520	-5.575
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.723,98	-7.349	-13.260	-13.393	-13.527	-13.662
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-39.169,82	-66.678	-55.225	-55.777	-56.335	-56.898
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung		-12.000				
5291018	Kosten für Ausweise	-39.169,82	-54.678	-55.225	-55.777	-56.335	-56.898
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.215,35	-3.403	-3.403	-3.403	-3.403	-3.403
5431013	Kosten für EC-Kartenzahlung	-635,41	-312	-312	-312	-312	-312
5431028	Kosten für Lastschriftinzug	-12,22					
5499009	Weiterltg. Geb. Fischereisch.	-664,00	-515	-515	-515	-515	-515
5499017	Weiterltg. Geb. Führungszeugn.	-3.903,72	-2.576	-2.576	-2.576	-2.576	-2.576
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-93.134,75</b>	<b>-116.561</b>	<b>-144.623</b>	<b>-146.035</b>	<b>-147.462</b>	<b>-148.902</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-38.904,84</b>	<b>-59.561</b>	<b>-87.623</b>	<b>-89.035</b>	<b>-90.462</b>	<b>-91.902</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>-38.904,84</b>	<b>-59.561</b>	<b>-87.623</b>	<b>-89.035</b>	<b>-90.462</b>	<b>-91.902</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-38.904,84</b>	<b>-59.561</b>	<b>-87.623</b>	<b>-89.035</b>	<b>-90.462</b>	<b>-91.902</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-38.904,84	-59.561	-87.623	-89.035	-90.462	-91.902

## Haushaltsplan 2019

<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 2019

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Merzenich							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	0212204	Personenstandswesen					
<b>Kostenträger</b>	021220400	Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.405,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4311004	Standesamtsgebühren	5.405,00	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>5.405,00</b>	<b>6.005</b>	<b>6.005</b>	<b>6.005</b>	<b>6.005</b>	<b>6.005</b>
11	- Personalaufwendungen	-49.129,13	-49.361	-43.038	-43.468	-43.902	-44.342
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-38.343,44	-38.563	-33.702	-34.039	-34.379	-34.723
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.049,79	-3.073	-2.706	-2.733	-2.760	-2.788
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.735,90	-7.725	-6.630	-6.696	-6.763	-6.831
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>-49.129,13</b>	<b>-52.361</b>	<b>-43.038</b>	<b>-43.468</b>	<b>-43.902</b>	<b>-44.342</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-43.724,13</b>	<b>-46.356</b>	<b>-37.033</b>	<b>-37.463</b>	<b>-37.897</b>	<b>-38.337</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>-43.724,13</b>	<b>-46.356</b>	<b>-37.033</b>	<b>-37.463</b>	<b>-37.897</b>	<b>-38.337</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-43.724,13</b>	<b>-46.356</b>	<b>-37.033</b>	<b>-37.463</b>	<b>-37.897</b>	<b>-38.337</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-43.724,13</b>	<b>-46.356</b>	<b>-37.033</b>	<b>-37.463</b>	<b>-37.897</b>	<b>-38.337</b>

## Haushaltsplan 2019

<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 2019

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4147007	Zuschuss Provinzial	2.200,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	10.427,18	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4321018	Gebühren Inanspruchn. freiw.FW	9.278,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321024	Gebühren aus Brandschau	1.148,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,28	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4482001	Kostenerst.Kreis f.Aufw.Lehrg.	169,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487001	Schadenersatzleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
4591000	Vermischte Einnahmen		100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.796,46</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-27.102,17	-26.910	-27.838	-28.116	-28.398	-28.682
5011000	Dienstbezüge Beamte	-696,96					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-20.701,41	-21.171	-21.933	-22.152	-22.374	-22.598
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-59,49					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.667,71	-1.707	-1.768	-1.786	-1.804	-1.822
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.976,60	-4.032	-4.137	-4.178	-4.220	-4.262
12	- Versorgungsaufwendungen		-5.683	-5.740	-5.740	-5.740	-5.740
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte		-5.683	-5.740	-5.740	-5.740	-5.740
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-3.463,96	-4.644	-4.690	-4.736	-4.784	-4.832
5211013	Unterhaltung der Hydranten	-1.731,45	-1.823	-1.841	-1.859	-1.878	-1.897
5232004	Erstattung an Kreis f. Notruf	-288,57	-321	-324	-327	-330	-333
5291013	Aufwend. aus FW-Einsätzen	-1.443,94	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576	-2.602
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.575,58					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.575,58					
15	- Transferaufwendungen	-2.535,91	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5318001	Entsch.Gerätewart+Zuschüsse FW	-2.535,91	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
16	- Sonstige Aufwendungen	-23.362,19	-46.408	-49.108	-49.108	-49.108	-49.108
5412003	Ausbild.FW-Leute +Lohnausfälle	-3.402,00	-12.000	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
5412005	Zusch. Erlang.Fahrerlaub.KI.C	-2.260,87	-6.900	-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	-1.098,75	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5431003	Post- u. Fernmeldegebühren	-2.888,76	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5431007	Dienstreisen, Fahrtkostenerst.	-4,18					
5441002	div. Versich. + Sterbekasse	-3.048,90	-9.678				
5446001	Versicherungsbeiträge			-9.678	-9.678	-9.678	-9.678
5473000	Aufwand Stundung Niederschlagung Erlass	-952,22					
5499001	Vermischte Ausgaben		-10	-10	-10	-10	-10

## Haushaltsplan 2019

<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>	021260100	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5499014	Verbandsbeiträge	-1.380,96	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545
5499019	Erst.Geb. Brandschau Stadt DN	-1.242,45	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
5499021	Kosten med. Vorsorgeuntersuch.	-1.083,10	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-63.039,81</b>	<b>-86.845</b>	<b>-90.576</b>	<b>-90.900</b>	<b>-91.230</b>	<b>-91.562</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-50.243,35</b>	<b>-57.445</b>	<b>-61.176</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.830</b>	<b>-62.162</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>-50.243,35</b>	<b>-57.445</b>	<b>-61.176</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.830</b>	<b>-62.162</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-50.243,35</b>	<b>-57.445</b>	<b>-61.176</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.830</b>	<b>-62.162</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-50.243,35</b>	<b>-57.445</b>	<b>-61.176</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.830</b>	<b>-62.162</b>

### Erläuterungen

#### 5412003

Der erhöhte Ansatz dient zur Sicherstellung der Ausbildung der Feuerwehrleute. Die Ausbildung wird von eigenen Kräften durchgeführt, welche zukünftig eine Aufwandsentschädigung erhalten sollen.

# Haushaltsplan 2019

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.675,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	10.675,35	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	179,30	5	5	5	5	5
4591002	Erstattung Energiekosten	179,30	5	5	5	5	5
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.854,65</b>	<b>6.005</b>	<b>6.005</b>	<b>6.005</b>	<b>6.005</b>	<b>6.005</b>
11	- Personalaufwendungen	-68,86					
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-68,86					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-11.905,74	-32.824	-16.673	-16.840	-17.008	-17.178
5211000	Unterhaltungsaufwand	-398,54	-2.734	-2.761	-2.789	-2.817	-2.845
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-47	-47	-47	-47	-47
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung		-12.000				
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-5.262,12	-2.962	-2.992	-3.022	-3.052	-3.083
5241001	Versicherungsbeiträge	-468,56	-382				
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-3.968,26	-10.518	-6.650	-6.717	-6.784	-6.852
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen	-1.808,26	-4.181	-4.223	-4.265	-4.308	-4.351
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.417,81	-13.010	-13.010	-13.010	-13.010	-13.010
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-13.417,81	-13.010	-13.010	-13.010	-13.010	-13.010
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-15,36		-386	-386	-386	-386
5431003	Post- u. Fernmeldegebühren	-15,36					
5446001	Versicherungsbeiträge			-386	-386	-386	-386
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.407,77</b>	<b>-45.834</b>	<b>-30.069</b>	<b>-30.236</b>	<b>-30.404</b>	<b>-30.574</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-14.553,12</b>	<b>-39.829</b>	<b>-24.064</b>	<b>-24.231</b>	<b>-24.399</b>	<b>-24.569</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>-14.553,12</b>	<b>-39.829</b>	<b>-24.064</b>	<b>-24.231</b>	<b>-24.399</b>	<b>-24.569</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-14.553,12</b>	<b>-39.829</b>	<b>-24.064</b>	<b>-24.231</b>	<b>-24.399</b>	<b>-24.569</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						



## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-14.553,12	-39.829	-24.064	-24.231	-24.399	-24.569

# Haushaltsplan 2019

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.869,71	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	17.869,71	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		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>17.869,71</b>	<b>10.305</b>	<b>10.305</b>	<b>10.305</b>	<b>10.305</b>	<b>10.305</b>
11	- Personalaufwendungen	-516,67		-12.814	-12.942	-13.071	-13.201
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			-10.035	-10.135	-10.236	-10.338
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-516,67					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-773	-781	-789	-797
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-2.006	-2.026	-2.046	-2.066
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-47.204,70	-26.789	-32.240	-40.163	-28.807	-29.095
5211000	Unterhaltungsaufwand	-805,07	-3.645	-3.681	-3.718	-3.755	-3.793
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-47	-47	-47	-47	-47
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-10.938,81	-6.152	-11.426	-11.540	-11.655	-11.772
5241001	Versicherungsbeiträge	-649,95	-490				
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-11.718,36	-8.875	-8.964	-9.054	-9.145	-9.236
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen	-23.092,51	-7.580	-8.122	-15.804	-4.205	-4.247
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.828,57	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-42.828,57	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen			-495	-495	-495	-495
5446001	Versicherungsbeiträge			-495	-495	-495	-495
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-90.549,94</b>	<b>-49.789</b>	<b>-68.549</b>	<b>-76.600</b>	<b>-65.373</b>	<b>-65.791</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-72.680,23</b>	<b>-39.484</b>	<b>-58.244</b>	<b>-66.295</b>	<b>-55.068</b>	<b>-55.486</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>-72.680,23</b>	<b>-39.484</b>	<b>-58.244</b>	<b>-66.295</b>	<b>-55.068</b>	<b>-55.486</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-72.680,23</b>	<b>-39.484</b>	<b>-58.244</b>	<b>-66.295</b>	<b>-55.068</b>	<b>-55.486</b>

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-72.680,23	-39.484	-58.244	-66.295	-55.068	-55.486

### Erläuterungen

#### 5241000

Anpassung der Bewirtschaftungskosten anhand der Ergebnisse der letzten Jahre.

#### 5255000

2019:

Auf Grund der vom Hersteller angegebenen Produkt-Gebrauchsdauer sind in 2019 insgesamt 40 Helme zu ersetzen.

2020:

Der Kreis Düren stellt nächstes Jahr die Atemschutzgeräte auf eine neue und bessere Technik um. Unsere Geräte können zunächst noch weiter genutzt werden. Im Jahr 2020 muss jedoch ein großer Teil unserer Geräte ausgetauscht werden, da die TÜV gültig abläuft und eine Verlängerung nicht möglich ist. Daher ist es sinnvoll alle Geräte im Gemeindegebiet auf einmal auszutauschen. Dies hat den Vorteil, dass bei der Ersatzbeschaffung bessere Preise erzielt werden können und zudem der Technikstand im Gemeindegebiet gleich gehalten wird. Unterschiedliche Geräte in den verschiedenen Löschgruppen stellt ein erhöhtes Unfallrisiko bei gemeinsamen Atemschutzeinsätzen dar.

# Haushaltsplan 2019

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.926,95	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.926,95	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	116,50	5	5	5	5	5
4591002	Erstattung Energiekosten	116,50	5	5	5	5	5
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.043,45</b>	<b>2.905</b>	<b>2.905</b>	<b>2.905</b>	<b>2.905</b>	<b>2.905</b>
11	- Personalaufwendungen	-68,86					
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-68,86					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-9.708,38	-11.291	-11.110	-11.220	-11.331	-11.443
5211000	Unterhaltungsaufwand	-213,46	-911	-920	-929	-938	-947
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-47	-47	-47	-47	-47
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-2.624,30	-2.279	-2.302	-2.325	-2.348	-2.371
5241001	Versicherungsbeiträge	-355,52	-291				
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-3.477,29	-4.600	-4.646	-4.692	-4.739	-4.786
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen	-3.037,81	-3.163	-3.195	-3.227	-3.259	-3.292
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.594,94	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.594,94	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen			-294	-294	-294	-294
5446001	Versicherungsbeiträge			-294	-294	-294	-294
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.372,18</b>	<b>-17.591</b>	<b>-17.704</b>	<b>-17.814</b>	<b>-17.925</b>	<b>-18.037</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-13.328,73</b>	<b>-14.686</b>	<b>-14.799</b>	<b>-14.909</b>	<b>-15.020</b>	<b>-15.132</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>-13.328,73</b>	<b>-14.686</b>	<b>-14.799</b>	<b>-14.909</b>	<b>-15.020</b>	<b>-15.132</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-13.328,73</b>	<b>-14.686</b>	<b>-14.799</b>	<b>-14.909</b>	<b>-15.020</b>	<b>-15.132</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-13.328,73	-14.686	-14.799	-14.909	-15.020	-15.132

# Haushaltsplan 2019

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.583,85	13.330	13.330	13.330	13.330	13.330
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	16.583,85	13.330	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	784,80					
4591002	Erstattung Energiekosten	784,80					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.368,65</b>	<b>13.330</b>	<b>13.330</b>	<b>13.330</b>	<b>13.330</b>	<b>13.330</b>
11	- Personalaufwendungen			-3.487	-3.522	-3.558	-3.594
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			-2.526	-2.551	-2.577	-2.603
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-196	-198	-200	-202
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-765	-773	-781	-789
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-13.362,15	-15.504	-18.159	-15.816	-15.975	-16.135
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.366,21	-4.336	-4.379	-4.423	-4.467	-4.512
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-5.750,61	-2.602	-2.628	-2.654	-2.681	-2.708
5241001	Versicherungsbeiträge	-615,14					
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-3.077,28	-4.385	-6.929	-4.474	-4.519	-4.564
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen	-2.552,91	-4.181	-4.223	-4.265	-4.308	-4.351
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.291,28	-23.950	-23.950	-23.950	-23.950	-23.950
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-20.291,28	-23.950	-23.950	-23.950	-23.950	-23.950
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-79,97		-600	-600	-600	-600
5431003	Post- u. Fernmeldegebühren	-79,97					
5446001	Versicherungsbeiträge			-600	-600	-600	-600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.733,40</b>	<b>-39.454</b>	<b>-46.196</b>	<b>-43.888</b>	<b>-44.083</b>	<b>-44.279</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-16.364,75</b>	<b>-26.124</b>	<b>-32.866</b>	<b>-30.558</b>	<b>-30.753</b>	<b>-30.949</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>-16.364,75</b>	<b>-26.124</b>	<b>-32.866</b>	<b>-30.558</b>	<b>-30.753</b>	<b>-30.949</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-16.364,75</b>	<b>-26.124</b>	<b>-32.866</b>	<b>-30.558</b>	<b>-30.753</b>	<b>-30.949</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-16.364,75	-26.124	-32.866	-30.558	-30.753	-30.949

### Erläuterungen

#### 5251000

Die Reifen des MLF Girbelsrath überschreiten die 10-Jahresfrist. Es müssen sechs neue Reifen beschafft werden.

## Haushaltsplan 2019

<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 2019

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-1.280,29	-703	-710	-717	-724	-731
5211010	Wartung + Pflege der Sirenen	-957,29	-382	-386	-390	-394	-398
5232001	Erst.Aufw.So-fzg.Strahl.sch.ua	-323,00	-321	-324	-327	-330	-333
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>-1.280,29</b>	<b>-708</b>	<b>-715</b>	<b>-722</b>	<b>-729</b>	<b>-736</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-1.280,29</b>	<b>-708</b>	<b>-715</b>	<b>-722</b>	<b>-729</b>	<b>-736</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>-1.280,29</b>	<b>-708</b>	<b>-715</b>	<b>-722</b>	<b>-729</b>	<b>-736</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.280,29</b>	<b>-708</b>	<b>-715</b>	<b>-722</b>	<b>-729</b>	<b>-736</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.280,29</b>	<b>-708</b>	<b>-715</b>	<b>-722</b>	<b>-729</b>	<b>-736</b>

## Haushaltsplan 2019

<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 2019

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.645,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4141002	Zuschuss Land Betreuungsmaßn.	8.645,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.350,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4411002	Mieteinn. f. Hallennutzung	3.350,00	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>11.995,61</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.416,01	-13.976	-14.592	-14.738	-14.885	-15.033
5011000	Dienstbezüge Beamte	-696,99					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-10.801,07	-11.008	-11.505	-11.620	-11.736	-11.853
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-860,45	-880	-920	-929	-938	-947
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.057,50	-2.088	-2.167	-2.189	-2.211	-2.233
12	- Versorgungsaufwendungen		-5.683	-5.740	-5.740	-5.740	-5.740
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte		-5.683	-5.740	-5.740	-5.740	-5.740
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-24.477,01	-90.300	-30.603	-30.909	-31.218	-31.530
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung		-60.000				
5232006	Erst.Betriebk.Lehrschwimm.anSV	-24.477,01	-30.300	-30.603	-30.909	-31.218	-31.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-7,42	-23.243	-23.243	-23.243	-23.243	-23.243
5422010	IT-Schulsupport		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431007	Dienstreisen, Fahrtkostenerst.	-7,42					
5499018	Zuschuss f.zusätz.Betreuungsm.		-8.243	-8.243	-8.243	-8.243	-8.243
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.900,44</b>	<b>-133.202</b>	<b>-74.178</b>	<b>-74.630</b>	<b>-75.086</b>	<b>-75.546</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-26.904,83</b>	<b>-121.702</b>	<b>-62.678</b>	<b>-63.130</b>	<b>-63.586</b>	<b>-64.046</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>-26.904,83</b>	<b>-121.702</b>	<b>-62.678</b>	<b>-63.130</b>	<b>-63.586</b>	<b>-64.046</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-26.904,83</b>	<b>-121.702</b>	<b>-62.678</b>	<b>-63.130</b>	<b>-63.586</b>	<b>-64.046</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						

## Haushaltsplan 2019

<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>	032110100	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-26.904,83	-121.702	-62.678	-63.130	-63.586	-64.046

# Haushaltsplan 2019

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.480,73	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	69.480,73	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	100,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	100,00					
4591000	Vermischte Einnahmen		100	100	100	100	100
4591002	Erstattung Energiekosten		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>69.580,73</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-126.176,52	-129.868	-156.634	-158.200	-159.782	-161.380
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-98.525,29	-101.406	-122.331	-123.554	-124.790	-126.038
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-7.631,10	-7.847	-9.541	-9.636	-9.732	-9.829
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-20.020,13	-20.615	-24.762	-25.010	-25.260	-25.513
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-98.028,42	-121.146	-136.928	-117.088	-118.258	-119.441
5211000	Unterhaltungsaufwand	-11.143,87	-27.324	-27.597	-27.873	-28.152	-28.434
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-2.242	-2.264	-2.287	-2.310	-2.333
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung			-21.000			
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-57.578,93	-65.215	-65.867	-66.526	-67.191	-67.863
5241001	Versicherungsbeiträge	-9.290,64	-6.366				
5241009	Kosten Lehrschwimmbecken	-12.124,84	-2.279	-2.302	-2.325	-2.348	-2.371
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen	-498,02	-2.581	-2.607	-2.633	-2.659	-2.686
5255003	Wartung der Sportgeräte		-40	-40	-40	-40	-40
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fng	-6.214,45	-7.651	-7.728	-7.805	-7.883	-7.962
5281004	Schulgarten		-256	-259	-262	-265	-268
5281005	Schulwandern, Veranstaltungen		-1.219	-1.231	-1.243	-1.255	-1.268
5281006	Schulmilch Kinder Leist.empf.	-238,00	-1.286	-1.299	-1.312	-1.325	-1.338
5281011	Lehr- u. Lernmittel	-803,40	-1.935	-1.954	-1.974	-1.994	-2.014
5281016	Lehrer- u. Schülerbücherei	-136,27	-1.290	-1.303	-1.316	-1.329	-1.342
5281019	Werkunterricht		-1.462	-1.477	-1.492	-1.507	-1.522
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.952,29	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-96.952,29	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-18.073,44	-27.617	-31.047	-31.047	-31.047	-31.047
5412001	Ausbild. von Verw.angehörigen	-466,70					
5422000	Fotokopierkosten	-1.066,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5422009	Weiterentwicklung IT		-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431001	Testmaterial		-417	-417	-417	-417	-417

# Haushaltsplan 2019

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5431003	Post- u. Fernmeldegebühren	-413,82	-1.043	-1.043	-1.043	-1.043	-1.043
5431004	Fernsehgebühren / GEMA	-69,96	-262	-262	-262	-262	-262
5431007	Dienstreisen, Fahrtkostenerst.	-0,70	-54	-54	-54	-54	-54
5431017	Schulbedürfnisse	-961,47	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670
5441003	Schülerunfallversicherung	-15.094,79	-14.568				
5446001	Versicherungsbeiträge			-6.430	-6.430	-6.430	-6.430
5446002	Schülerunfallversicherung			-14.568	-14.568	-14.568	-14.568
5499001	Vermischte Ausgaben		-103	-103	-103	-103	-103
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-339.230,67</b>	<b>-375.431</b>	<b>-421.409</b>	<b>-403.135</b>	<b>-405.887</b>	<b>-408.668</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-269.649,94</b>	<b>-296.431</b>	<b>-342.409</b>	<b>-324.135</b>	<b>-326.887</b>	<b>-329.668</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>-269.649,94</b>	<b>-296.431</b>	<b>-342.409</b>	<b>-324.135</b>	<b>-326.887</b>	<b>-329.668</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-269.649,94</b>	<b>-296.431</b>	<b>-342.409</b>	<b>-324.135</b>	<b>-326.887</b>	<b>-329.668</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-269.649,94</b>	<b>-296.431</b>	<b>-342.409</b>	<b>-324.135</b>	<b>-326.887</b>	<b>-329.668</b>

## Erläuterungen

### 5215000

Sukzessive Renovierung der Klassenräume; Malerarbeiten ca. 10.000 €.  
 Reparatur Leitungssystem der Solaranlage auf dem Lehrschwimmbecken ca. 6.000 €  
 Dringend erforderliche Erneuerung des Fußbodenbelages in den Räumlichkeiten der OGS - Unfallgefahr ca. 5.000 €

### 5422009

Neben einmaligen Anschaffungskosten, welche über das Programm "Gute Schule 2020" finanziert werden, fallen auch mtl. wiederkehrende Kosten an, z.B. Leasinggebühren für Drucker und Kopierer.

# Haushaltsplan 2019

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.067,80	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	20.067,80	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487001	Schadenersatzleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.070,03	200	200	200	200	200
4591000	Vermischte Einnahmen	226,77	100	100	100	100	100
4591002	Erstattung Energiekosten	843,26	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.137,83</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-62.225,86	-63.546	-40.340	-40.743	-41.151	-41.563
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-48.696,42	-49.678	-31.551	-31.867	-32.186	-32.508
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.763,62	-3.851	-2.446	-2.470	-2.495	-2.520
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-9.765,82	-10.017	-6.343	-6.406	-6.470	-6.535
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-45.067,65	-50.861	-48.660	-49.146	-49.638	-50.135
5211000	Unterhaltungsaufwand	-5.465,26	-18.216	-18.398	-18.582	-18.768	-18.956
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-1.056	-1.067	-1.078	-1.089	-1.100
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-22.001,07	-18.226	-18.408	-18.592	-18.778	-18.966
5241001	Versicherungsbeiträge	-3.837,84	-2.682				
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen	-71,82	-1.345	-1.358	-1.372	-1.386	-1.400
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fng	-7.967,51	-5.050	-5.101	-5.152	-5.204	-5.256
5281004	Schulgarten	-64,96	-203	-205	-207	-209	-211
5281005	Schulwandern, Veranstaltungen	-410,00	-414	-418	-422	-426	-430
5281006	Schulmilch Kinder Leist.empf.	-1.161,00	-428	-432	-436	-440	-444
5281011	Lehr- u. Lernmittel	-2.021,48	-1.215	-1.227	-1.239	-1.251	-1.264
5281016	Lehrer- u. Schülerbücherei	-1.658,43	-1.620	-1.636	-1.652	-1.669	-1.686
5281019	Werkunterricht	-408,28	-406	-410	-414	-418	-422
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.588,49	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-28.588,49	-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	-8.060,25	-16.290	-15.999	-15.999	-15.999	-15.999
5412001	Ausbild. von Verw.angehörigen	-1,80					
5422000	Fotokopierkosten	-579,37	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5422009	Weiterentwicklung IT		-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431001	Testmaterial	-121,59	-136	-136	-136	-136	-136
5431003	Post- u. Fernmeldegebühren	-462,35	-571	-571	-571	-571	-571
5431004	Fernsehgebühren / GEMA	-87,45	-262	-262	-262	-262	-262
5431007	Dienstreisen, Fahrtkostenerst.		-208	-208	-208	-208	-208

## Haushaltsplan 2019

<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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5431017	Schulbedürfnisse	-760,71	-787	-787	-787	-787	-787
5441003	Schülerunfallversicherung	-6.046,98	-5.516				
5446001	Versicherungsbeiträge			-2.709	-2.709	-2.709	-2.709
5446002	Schülerunfallversicherung			-5.516	-5.516	-5.516	-5.516
5499001	Vermischte Ausgaben		-10	-10	-10	-10	-10
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-148.442,25</b>	<b>-161.797</b>	<b>-136.099</b>	<b>-136.988</b>	<b>-137.888</b>	<b>-138.797</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-127.304,42</b>	<b>-139.797</b>	<b>-114.099</b>	<b>-114.988</b>	<b>-115.888</b>	<b>-116.797</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>-127.304,42</b>	<b>-139.797</b>	<b>-114.099</b>	<b>-114.988</b>	<b>-115.888</b>	<b>-116.797</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-127.304,42</b>	<b>-139.797</b>	<b>-114.099</b>	<b>-114.988</b>	<b>-115.888</b>	<b>-116.797</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-127.304,42</b>	<b>-139.797</b>	<b>-114.099</b>	<b>-114.988</b>	<b>-115.888</b>	<b>-116.797</b>

### Erläuterungen

#### 5422009

Neben einmaligen Anschaffungskosten, welche über das Programm "Gute Schule 2020" finanziert werden, fallen auch mtl. wiederkehrende Kosten an, z.B. Leasinggebühren für Drucker und Kopierer.



## Haushaltsplan 2019

<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 2019

<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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-5.711,26	-6.500	-6.500			
5318010	Zuschuss St. Angela Schule	-5.711,26	-6.500	-6.500			
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-5.711,26	-6.500	-6.500			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	-5.711,26	-6.500	-6.500			
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	-5.711,26	-6.500	-6.500			
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	-5.711,26	-6.500	-6.500			
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	-5.711,26	-6.500	-6.500			

### Erläuterungen

#### 5318010

Der Gemeinderat hat am 17.05.2018 beschlossen den mit der Schulträgerschaft St. Angela geschlossenen Vertrag zum 31.12.2019 zu kündigen.

# Haushaltsplan 2019

<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>	Das Produkt - Umlage Zweckverband Gesamtschule - umfasst die Abwicklung der finanziellen Beteiligung an den Kosten des Schulverbandes Niederzier - Merzenich.  Das Produkt hat folgende Kostenträger: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 03.218.01.00 Umlage Zweckverband Gesamtschule</li></ul>		
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgabe	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Pflichtige Aufgabe	
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Satzung des Schulverbandes Niederzier – Merzenich vom 27.06.2005		
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 03.218.01 – Fachbereich II – Frau Spieß</li></ul>		

# Haushaltsplan 2019

<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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.700,73	19.280	19.280	19.280	19.280	19.280
4483001	Erstatt.Personalkosten Bauhof		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4487008	Erst.Schadensfälle d.Versich.	2.076,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487015	Erst.Vers.leist. Gesamtschule	16.623,83	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	297.084,44	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4571001	Ertr. Aufl. SoPo Schulpausch.	161.371,80	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4582000	Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen	135.712,64					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>315.785,17</b>	<b>219.280</b>	<b>219.280</b>	<b>219.280</b>	<b>219.280</b>	<b>219.280</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.938,40	-9.301	-10.127	-10.228	-10.330	-10.433
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-6.980,05	-7.260	-7.903	-7.982	-8.062	-8.143
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-541,39	-564	-618	-624	-630	-636
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.416,96	-1.477	-1.606	-1.622	-1.638	-1.654
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-17.337,78	-15.010				
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-573,34					
5241001	Versicherungsbeiträge	-16.764,44	-15.010				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-893.223,00	-870.171	-868.638	-865.309	-865.309	-865.309
5313002	Umlage an Schulverband N/M	-893.223,00	-862.501	-860.968	-857.639	-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	-5.953,46	-2.060	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
5412001	Ausbild. von Verw.angehörigen	-1,80					
5431007	Dienstreisen, Fahrtkostenerst.	-0,20					
5446001	Versicherungsbeiträge			-15.190	-15.190	-15.190	-15.190
5499016	Weiterl.Vers.leist.an Gesamts.	-5.951,46	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-925.452,64</b>	<b>-896.542</b>	<b>-896.015</b>	<b>-892.787</b>	<b>-892.889</b>	<b>-892.992</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-609.667,47</b>	<b>-677.262</b>	<b>-676.735</b>	<b>-673.507</b>	<b>-673.609</b>	<b>-673.712</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>-609.667,47</b>	<b>-677.262</b>	<b>-676.735</b>	<b>-673.507</b>	<b>-673.609</b>	<b>-673.712</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-609.667,47	-677.262	-676.735	-673.507	-673.609	-673.712
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-609.667,47	-677.262	-676.735	-673.507	-673.609	-673.712

# Haushaltsplan 2019

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

## Haushaltsplan 2019

<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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-217.251,08	-216.810	-241.448	-241.448	-241.448	-241.448
5313005	Verbandsumlage	-217.251,08	-216.810	-241.448	-241.448	-241.448	-241.448
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-217.251,08</b>	<b>-216.810</b>	<b>-241.448</b>	<b>-241.448</b>	<b>-241.448</b>	<b>-241.448</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-217.251,08</b>	<b>-216.810</b>	<b>-241.448</b>	<b>-241.448</b>	<b>-241.448</b>	<b>-241.448</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>-217.251,08</b>	<b>-216.810</b>	<b>-241.448</b>	<b>-241.448</b>	<b>-241.448</b>	<b>-241.448</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-217.251,08</b>	<b>-216.810</b>	<b>-241.448</b>	<b>-241.448</b>	<b>-241.448</b>	<b>-241.448</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-217.251,08</b>	<b>-216.810</b>	<b>-241.448</b>	<b>-241.448</b>	<b>-241.448</b>	<b>-241.448</b>

## Haushaltsplan 2019

<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>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>	
<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 2019

<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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-4.613,90	-4.723	-5.184	-5.235	-5.287	-5.339
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-3.602,65	-3.686	-4.046	-4.086	-4.127	-4.168
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-278,90	-287	-316	-319	-322	-325
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-732,35	-750	-822	-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>-4.613,90</b>	<b>-4.723</b>	<b>-5.184</b>	<b>-5.235</b>	<b>-5.287</b>	<b>-5.339</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-4.613,90</b>	<b>-4.723</b>	<b>-5.184</b>	<b>-5.235</b>	<b>-5.287</b>	<b>-5.339</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>-4.613,90</b>	<b>-4.723</b>	<b>-5.184</b>	<b>-5.235</b>	<b>-5.287</b>	<b>-5.339</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.613,90</b>	<b>-4.723</b>	<b>-5.184</b>	<b>-5.235</b>	<b>-5.287</b>	<b>-5.339</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-4.613,90</b>	<b>-4.723</b>	<b>-5.184</b>	<b>-5.235</b>	<b>-5.287</b>	<b>-5.339</b>

## Haushaltsplan 2019

<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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-2.408,13	-3.217	-3.249	-3.281	-3.314	-3.347
5291009	Schülerbeförderungskosten	-2.408,13	-3.217	-3.249	-3.281	-3.314	-3.347
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.408,13</b>	<b>-3.217</b>	<b>-3.249</b>	<b>-3.281</b>	<b>-3.314</b>	<b>-3.347</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-2.408,13</b>	<b>-3.217</b>	<b>-3.249</b>	<b>-3.281</b>	<b>-3.314</b>	<b>-3.347</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>-2.408,13</b>	<b>-3.217</b>	<b>-3.249</b>	<b>-3.281</b>	<b>-3.314</b>	<b>-3.347</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.408,13</b>	<b>-3.217</b>	<b>-3.249</b>	<b>-3.281</b>	<b>-3.314</b>	<b>-3.347</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-2.408,13</b>	<b>-3.217</b>	<b>-3.249</b>	<b>-3.281</b>	<b>-3.314</b>	<b>-3.347</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Merzenich							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	241	Schülerbeförderung					
<b>Produkt</b>	0324101	Schülerbeförderung					
<b>Kostenträger</b>	032410102	Grundschule Golzheim					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-21.873,80	-23.587	-23.823	-24.061	-24.302	-24.545
5291009	Schülerbeförderungskosten	-21.873,80	-23.587	-23.823	-24.061	-24.302	-24.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.873,80</b>	<b>-23.587</b>	<b>-23.823</b>	<b>-24.061</b>	<b>-24.302</b>	<b>-24.545</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-21.873,80</b>	<b>-23.587</b>	<b>-23.823</b>	<b>-24.061</b>	<b>-24.302</b>	<b>-24.545</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>-21.873,80</b>	<b>-23.587</b>	<b>-23.823</b>	<b>-24.061</b>	<b>-24.302</b>	<b>-24.545</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-21.873,80</b>	<b>-23.587</b>	<b>-23.823</b>	<b>-24.061</b>	<b>-24.302</b>	<b>-24.545</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-21.873,80</b>	<b>-23.587</b>	<b>-23.823</b>	<b>-24.061</b>	<b>-24.302</b>	<b>-24.545</b>

## Haushaltsplan 2019

<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>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<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 2019

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-13.841,77	-14.165	-15.549	-15.704	-15.862	-16.021
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-10.808,11	-11.056	-12.136	-12.257	-12.380	-12.504
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-836,63	-860	-948	-957	-967	-977
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.197,03	-2.249	-2.465	-2.490	-2.515	-2.540
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.841,77</b>	<b>-14.165</b>	<b>-15.549</b>	<b>-15.704</b>	<b>-15.862</b>	<b>-16.021</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-13.841,77</b>	<b>-14.165</b>	<b>-15.549</b>	<b>-15.704</b>	<b>-15.862</b>	<b>-16.021</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>-13.841,77</b>	<b>-14.165</b>	<b>-15.549</b>	<b>-15.704</b>	<b>-15.862</b>	<b>-16.021</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-13.841,77</b>	<b>-14.165</b>	<b>-15.549</b>	<b>-15.704</b>	<b>-15.862</b>	<b>-16.021</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-13.841,77</b>	<b>-14.165</b>	<b>-15.549</b>	<b>-15.704</b>	<b>-15.862</b>	<b>-16.021</b>

# Haushaltsplan 2019

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.299,50	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
4141001	Landeszuweisung OGS	85.299,50	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	47.560,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4321012	Elternbeiträge OGS Merzenich	47.560,00	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>132.859,50</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	-140.404,44	-130.501	-131.806	-133.124	-134.456	-135.800
5281017	Sachkosten OGS	-125,57	-5.362	-5.416	-5.470	-5.525	-5.580
5291000	Betriebskosten OGS an SKF	-140.278,87	-125.139	-126.390	-127.654	-128.931	-130.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100,82					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-100,82					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-247,50					
5473000	Aufwand Stundung Niederschlagung Erlass	-247,50					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-140.752,76</b>	<b>-130.501</b>	<b>-131.806</b>	<b>-133.124</b>	<b>-134.456</b>	<b>-135.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-7.893,26</b>	<b>-15.501</b>	<b>-16.806</b>	<b>-18.124</b>	<b>-19.456</b>	<b>-20.800</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>-7.893,26</b>	<b>-15.501</b>	<b>-16.806</b>	<b>-18.124</b>	<b>-19.456</b>	<b>-20.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-7.893,26</b>	<b>-15.501</b>	<b>-16.806</b>	<b>-18.124</b>	<b>-19.456</b>	<b>-20.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-7.893,26</b>	<b>-15.501</b>	<b>-16.806</b>	<b>-18.124</b>	<b>-19.456</b>	<b>-20.800</b>

## Haushaltsplan 2019

<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>	032430102	Grundschule Golzheim					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.369,50	40.090	40.090	40.090	40.090	40.090
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	46.369,50	40.090	40.090	40.090	40.090	40.090
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	19.075,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
4321011	Elternbeiträge OGS Golzheim	19.075,00	22.800	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>65.444,50</b>	<b>62.890</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	-72.681,72	-87.462	-88.337	-89.220	-90.113	-91.014
5281017	Sachkosten OGS		-5.362	-5.416	-5.470	-5.525	-5.580
5291000	Betriebskosten OGS an SKF	-72.681,72	-82.100	-82.921	-83.750	-84.588	-85.434
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-57,35					
5473000	Aufwand Stundung Niederschlagung Erlass	-57,35					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-72.739,07</b>	<b>-87.462</b>	<b>-88.337</b>	<b>-89.220</b>	<b>-90.113</b>	<b>-91.014</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-7.294,57</b>	<b>-24.572</b>	<b>-25.447</b>	<b>-26.330</b>	<b>-27.223</b>	<b>-28.124</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>-7.294,57</b>	<b>-24.572</b>	<b>-25.447</b>	<b>-26.330</b>	<b>-27.223</b>	<b>-28.124</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-7.294,57</b>	<b>-24.572</b>	<b>-25.447</b>	<b>-26.330</b>	<b>-27.223</b>	<b>-28.124</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-7.294,57</b>	<b>-24.572</b>	<b>-25.447</b>	<b>-26.330</b>	<b>-27.223</b>	<b>-28.124</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Produktbeschreibung</b>	
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 2019

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Merzenich							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	263	Musikschulen					
<b>Produkt</b>	0426301	Musikschule					
<b>Kostenträger</b>	042630100	Musikschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.263,80	-4.797	-4.845	-4.893	-4.942	-4.992
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-4.263,80	-3.189	-3.221	-3.253	-3.286	-3.319
5281007	anteil. Geb. i.R.so.z.Regelung		-1.608	-1.624	-1.640	-1.656	-1.673
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.263,80</b>	<b>-4.797</b>	<b>-4.845</b>	<b>-4.893</b>	<b>-4.942</b>	<b>-4.992</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-4.263,80</b>	<b>-4.742</b>	<b>-4.790</b>	<b>-4.838</b>	<b>-4.887</b>	<b>-4.937</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>-4.263,80</b>	<b>-4.742</b>	<b>-4.790</b>	<b>-4.838</b>	<b>-4.887</b>	<b>-4.937</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.263,80</b>	<b>-4.742</b>	<b>-4.790</b>	<b>-4.838</b>	<b>-4.887</b>	<b>-4.937</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-4.263,80</b>	<b>-4.742</b>	<b>-4.790</b>	<b>-4.838</b>	<b>-4.887</b>	<b>-4.937</b>

# Haushaltsplan 2019

<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 2019

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-10.808,05	-17.122	-17.293	-17.466	-17.641	-17.817
5232003	Erstatt.an Kreis für VHS	-10.808,05	-17.122	-17.293	-17.466	-17.641	-17.817
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.808,05</b>	<b>-17.122</b>	<b>-17.293</b>	<b>-17.466</b>	<b>-17.641</b>	<b>-17.817</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-10.808,05</b>	<b>-17.122</b>	<b>-17.293</b>	<b>-17.466</b>	<b>-17.641</b>	<b>-17.817</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>-10.808,05</b>	<b>-17.122</b>	<b>-17.293</b>	<b>-17.466</b>	<b>-17.641</b>	<b>-17.817</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-10.808,05</b>	<b>-17.122</b>	<b>-17.293</b>	<b>-17.466</b>	<b>-17.641</b>	<b>-17.817</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-10.808,05</b>	<b>-17.122</b>	<b>-17.293</b>	<b>-17.466</b>	<b>-17.641</b>	<b>-17.817</b>

## Haushaltsplan 2019

<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 Zintl</li> </ul>

# Haushaltsplan 2019

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461000	Einnahmen Veranstaltungen	4.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		101	101	101	101	101
4487013	Schadenersatzl. Heimatmuseum		1	1	1	1	1
4488009	Erstattung Ausstellungsvers.		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5	5	5	5	5
4591000	Vermischte Einnahmen		5	5	5	5	5
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.606</b>	<b>1.606</b>	<b>1.606</b>	<b>1.606</b>	<b>1.606</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.921,32	-17.147	-12.149	-12.270	-12.392	-12.517
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-13.229,49	-13.405	-9.483	-9.578	-9.674	-9.771
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.048,53	-1.075	-738	-745	-752	-760
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.643,30	-2.667	-1.928	-1.947	-1.966	-1.986
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-11.748,91	-8.953	-40.963	-16.123	-16.284	-16.447
5211009	Unterhalt.K. Heimatmuseum	-1.689,55	-8.953	-30.963	-6.023	-6.083	-6.144
5281010	Kulturelle Veranstaltungen	-10.059,36		-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-3.575,43	-800	-800	-800	-800	-800
5318006	Zusch.Gestaltung Martinszüge	-2.611,85					
5318011	Zusch.Betriebs/Unterh.k.Heimat	-963,58	-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>-32.896,70</b>	<b>-27.628</b>	<b>-54.640</b>	<b>-29.921</b>	<b>-30.204</b>	<b>-30.492</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-28.396,70</b>	<b>-26.022</b>	<b>-53.034</b>	<b>-28.315</b>	<b>-28.598</b>	<b>-28.886</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>-28.396,70</b>	<b>-26.022</b>	<b>-53.034</b>	<b>-28.315</b>	<b>-28.598</b>	<b>-28.886</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-28.396,70</b>	<b>-26.022</b>	<b>-53.034</b>	<b>-28.315</b>	<b>-28.598</b>	<b>-28.886</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnishaushalt</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>Kostenträger</b>	042810100	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-28.396,70	-26.022	-53.034	-28.315	-28.598	-28.886

### Erläuterungen

#### 5211009

Schädlingsbekämpfung Heimatmuseum 25.000 €

#### 5281010

Auf- und Ausbau eines Kulturkalenders und eines Kulturprogramms für die Gemeinde Merzenich in Zusammenarbeit mit Vereinen und Sponsoren.

## Haushaltsplan 2019

<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 2019

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	3.029,72	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	1.347,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4211032	Kosten-/Aufwendersersatz Pflichtige	1.682,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4482030	Erstattungen durch örtl. Träger	558,83	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>3.588,55</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-43.013,24	-43.591	-43.204	-43.636	-44.072	-44.513
5011000	Dienstbezüge Beamte	-23.973,96	-24.537	-25.755	-26.013	-26.273	-26.536
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-15.013,58	-14.980	-13.731	-13.868	-14.007	-14.147
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.203,96	-1.206	-1.096	-1.107	-1.118	-1.129
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.821,74	-2.868	-2.622	-2.648	-2.674	-2.701
12	- Versorgungsaufwendungen		-10.721	-10.828	-10.828	-10.828	-10.828
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		-10.721	-10.828	-10.828	-10.828	-10.828
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-3.889,84	-5.101	-5.152	-5.204	-5.256	-5.309
5232030	Abführung an örtl. Träger	-3.889,84	-5.101	-5.152	-5.204	-5.256	-5.309
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-572,46	-1.873	-1.910	-1.948	-1.987	-2.027
5331030	Leistungen an Nichtseßhafte	-572,46	-1.873	-1.910	-1.948	-1.987	-2.027
16	- Sonstige Aufwendungen	-4,18					
5431007	Dienstreisen, Fahrtkostenerst.	-4,18					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.479,72</b>	<b>-61.286</b>	<b>-61.094</b>	<b>-61.616</b>	<b>-62.143</b>	<b>-62.677</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-43.891,17</b>	<b>-53.786</b>	<b>-53.594</b>	<b>-54.116</b>	<b>-54.643</b>	<b>-55.177</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>-43.891,17</b>	<b>-53.786</b>	<b>-53.594</b>	<b>-54.116</b>	<b>-54.643</b>	<b>-55.177</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-43.891,17</b>	<b>-53.786</b>	<b>-53.594</b>	<b>-54.116</b>	<b>-54.643</b>	<b>-55.177</b>



## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-43.891,17	-53.786	-53.594	-54.116	-54.643	-55.177

## Haushaltsplan 2019

<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>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<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 2019

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	7.230,65	750	750	750	750	750
4211000	Erstattung Sozialleistungsträger	6.622,28	250	250	250	250	250
4211008	Erst.v.Soz.leist.trägern § 3	175,01					
4211009	Ersatzleistungen v. Dritten	433,36	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606.945,06	945.673	806.539	806.539	806.539	806.539
4481002	Pausch. Landeszuw. § 4 FlüAG	566.325,90	909.452	727.562	727.562	727.562	727.562
4481003	Pau.Landeszuw.soz. B. § 4 FlüAG	22.554,10	36.219	28.975	28.975	28.975	28.975
4481009	Projektförderung Komm-An-NRW	3.236,00	1	1	1	1	1
4481010	Erstattung § 4b FlüAG	14.829,06	1	1	1	1	1
4481013	Integrationspauschale			50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.914,69	500	500	500	500	500
4591000	Vermischte Einnahmen	17.914,69	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>632.090,40</b>	<b>946.923</b>	<b>807.789</b>	<b>807.789</b>	<b>807.789</b>	<b>807.789</b>
11	- Personalaufwendungen	-88.506,41	-87.202	-73.289	-74.021	-74.761	-75.509
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.230,71	-4.330	-4.545	-4.590	-4.636	-4.682
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-50.619,98	-65.025	-53.923	-54.462	-55.007	-55.557
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-14.535,09					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.030,30	-5.199	-4.280	-4.323	-4.366	-4.410
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-14.193,75	-12.648	-10.541	-10.646	-10.752	-10.860
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-896,58					
12	- Versorgungsaufwendungen		-2.051	-2.072	-2.072	-2.072	-2.072
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte		-2.051	-2.072	-2.072	-2.072	-2.072
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-549.645,57	-1.121.251	-957.261	-975.086	-993.267	-1.011.814
5312003	Projektförderung Komm-An-NRW	-880,00	-1	-1	-1	-1	-1
5318032	Psych. Betreuung Flüchtlinge ev. Gemeinde		-40.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
5331000	Regel-/Mehrbed. analog SGB XII	-259.787,82	-200.000	-160.000	-163.200	-166.464	-169.793
5331001	Einm. Leistg. analog SGB XII	-1.885,17	-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	-21.553,70	-27.500	-22.000	-22.440	-22.889	-23.347
5331007	Stat. Krankenh. analog SGB XII	-35.390,89	-30.000	-24.000	-24.480	-24.970	-25.469
5331008	Geldleistung gem. § 6	-9.323,68	-500	-510	-520	-530	-541
5331009	Sachleistung gem. § 6	-184,00					
5331010	Kosten Unterkunft Heizung, § 3	-28.525,55	-90.000	-80.000	-81.600	-83.232	-84.897
5331015	Regelbedarf nach § 3	-85.547,27	-550.000	-440.000	-448.800	-457.776	-466.932
5331017	Aufw.entsch.nach § 5		-7.500	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
5331019	Ambulante Krankenhilfe, § 4	-43.363,84	-80.000	-80.000	-81.600	-83.232	-84.897

## Haushaltsplan 2019

<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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5331022	Bedarfe für Bildung u. Teilhabe Asylbewerber		-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
5331023	Haftpflichtversicherung Asylbewerber	-2.424,74	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
5331024	Freiw. Hilfen zur Unterstützung Ehrenamt Asyl	-1.155,08	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
5332002	Stat. Krankenhilfe, § 4	-58.564,22	-85.000	-68.000	-69.360	-70.747	-72.162
5332003	Hlf w.Mütt./Wöchn., § 4	-1.059,61	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.815,61	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5422001	Laufende Softwarekosten	-1.790,46	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431007	Dienstreisen, Fahrtkostenerst.	-25,15					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-639.967,59</b>	<b>-1.212.004</b>	<b>-1.037.622</b>	<b>-1.056.179</b>	<b>-1.075.100</b>	<b>-1.094.395</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-7.877,19</b>	<b>-265.081</b>	<b>-229.833</b>	<b>-248.390</b>	<b>-267.311</b>	<b>-286.606</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>-7.877,19</b>	<b>-265.081</b>	<b>-229.833</b>	<b>-248.390</b>	<b>-267.311</b>	<b>-286.606</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-7.877,19</b>	<b>-265.081</b>	<b>-229.833</b>	<b>-248.390</b>	<b>-267.311</b>	<b>-286.606</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-7.877,19</b>	<b>-265.081</b>	<b>-229.833</b>	<b>-248.390</b>	<b>-267.311</b>	<b>-286.606</b>

## Haushaltsplan 2019

<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 2019

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-85.484,95	-63.581	-86.723	-87.591	-88.466	-89.350
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-67.439,88	-49.746	-67.958	-68.638	-69.324	-70.017
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.815,47	-3.931	-5.395	-5.449	-5.503	-5.558
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-13.158,00	-9.904	-13.370	-13.504	-13.639	-13.775
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-71,60					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.732,48	-3.734	-6.648	-6.714	-6.782	-6.850
5291022	Seniorenarb.Bürg.hs.Me,Lindepl	-1.756,79	-1.632	-1.648	-1.664	-1.681	-1.698
5291030	Seniorenarbeit "55+"	-975,69	-2.102	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.470,25					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.470,25					
15	- Transferaufwendungen	-5.308,45	-7.208	-7.352	-7.499	-7.649	-7.802
5339000	Seniorenveranstaltungen	-5.308,45	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429	-7.578
5339001	Ferienaufenth.Sen.+kinderr.Fam		-208	-212	-216	-220	-224
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-95.996,13</b>	<b>-74.523</b>	<b>-100.723</b>	<b>-101.804</b>	<b>-102.897</b>	<b>-104.002</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-95.037,55</b>	<b>-74.523</b>	<b>-100.723</b>	<b>-101.804</b>	<b>-102.897</b>	<b>-104.002</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>-95.037,55</b>	<b>-74.523</b>	<b>-100.723</b>	<b>-101.804</b>	<b>-102.897</b>	<b>-104.002</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-95.037,55</b>	<b>-74.523</b>	<b>-100.723</b>	<b>-101.804</b>	<b>-102.897</b>	<b>-104.002</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-95.037,55	-74.523	-100.723	-101.804	-102.897	-104.002

### Erläuterungen

#### 5291030

Die Evaluierung der Seniorenarbeit wird im Jahr 2018 abgeschlossen. Um bei den sich daraus ergebenden Zielsetzungen handlungsfähig sein zu können, ist eine Aufstockung des Etats notwendig. Die Maßnahmen sollen in Zusammenarbeit mit dem Kreis Düren, der sog. "Demografiewerkstatt", umgesetzt werden.

## Haushaltsplan 2019

<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>	<p><input checked="" type="checkbox"/>      Freiwillige Aufgabe</p> <p><input type="checkbox"/>        Pflichtige Aufgabe</p>
<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 Scholze</li> </ul>



## Haushaltsplan 2019

### 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>	053150200	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00					
4146002	Integrationspauschale	3.000,00					
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>					
11	- Personalaufwendungen	-14.749,05	-7.828	-8.240	-8.322	-8.405	-8.489
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-11.421,04	-6.105	-6.428	-6.492	-6.557	-6.623
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-466,30	-479	-505	-510	-515	-520
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.861,71	-1.244	-1.307	-1.320	-1.333	-1.346
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-4,86					
5431007	Dienstreisen, Fahrtkostenerst.	-4,86					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.753,91</b>	<b>-7.828</b>	<b>-8.240</b>	<b>-8.322</b>	<b>-8.405</b>	<b>-8.489</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-11.753,91</b>	<b>-7.828</b>	<b>-8.240</b>	<b>-8.322</b>	<b>-8.405</b>	<b>-8.489</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>-11.753,91</b>	<b>-7.828</b>	<b>-8.240</b>	<b>-8.322</b>	<b>-8.405</b>	<b>-8.489</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-11.753,91</b>	<b>-7.828</b>	<b>-8.240</b>	<b>-8.322</b>	<b>-8.405</b>	<b>-8.489</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-11.753,91</b>	<b>-7.828</b>	<b>-8.240</b>	<b>-8.322</b>	<b>-8.405</b>	<b>-8.489</b>

# Haushaltsplan 2019

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	18.804,06	24.483	24.703	24.703	24.703	24.703
4321009	Benutzungs- u. Bewirtsch.geb.	18.804,06	24.483	24.703	24.703	24.703	24.703
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
4487001	Schadenersatzleistungen		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.457,29	205	205	205	205	205
4591000	Vermischte Einnahmen	979,02	5	5	5	5	5
4591002	Erstattung Energiekosten	478,27	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.261,35</b>	<b>24.788</b>	<b>25.008</b>	<b>25.008</b>	<b>25.008</b>	<b>25.008</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-41.655,58	-53.202	-23.434	-23.668	-23.904	-24.143
5211000	Unterhaltungsaufwand	-983,02	-4.554	-4.600	-4.646	-4.692	-4.739
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-138	-139	-140	-141	-142
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung		-30.000				
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-40.214,55	-15.510	-15.665	-15.822	-15.980	-16.140
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen	-458,01	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122
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	-2.053,03					
5473000	Aufwand Stundung Niederschlagung Erlass	-2.053,03					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.684,24</b>	<b>-56.002</b>	<b>-26.234</b>	<b>-26.468</b>	<b>-26.704</b>	<b>-26.943</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-26.422,89</b>	<b>-31.214</b>	<b>-1.226</b>	<b>-1.460</b>	<b>-1.696</b>	<b>-1.935</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>-26.422,89</b>	<b>-31.214</b>	<b>-1.226</b>	<b>-1.460</b>	<b>-1.696</b>	<b>-1.935</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-26.422,89</b>	<b>-31.214</b>	<b>-1.226</b>	<b>-1.460</b>	<b>-1.696</b>	<b>-1.935</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						

## Haushaltsplan 2019

<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>	053150201	Auf der Heide 50					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-26.422,89	-31.214	-1.226	-1.460	-1.696	-1.935

# Haushaltsplan 2019

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	30.537,79	21.162	21.347	21.347	21.347	21.347
4321009	Benutzungs-u.Bewirtsch.geb.	4.488,59					
4321010	Benutzungs-u.Bewirtschaft.geb.	26.049,20	21.162	21.347	21.347	21.347	21.347
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.697,40	205	205	205	205	205
4591000	Vermischte Einnahmen		5	5	5	5	5
4591002	Erstattung Energiekosten	1.697,40	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.086,45</b>	<b>24.267</b>	<b>24.452</b>	<b>24.452</b>	<b>24.452</b>	<b>24.452</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-54.867,98	-26.495	-20.691	-20.898	-21.107	-21.318
5211000	Unterhaltungsaufwand	-544,41	-1.839	-1.857	-1.876	-1.895	-1.914
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-138	-139	-140	-141	-142
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung	-2.100,00	-6.000				
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-51.511,03	-15.518	-15.665	-15.822	-15.980	-16.140
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen	-712,54	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122
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>-60.502,93</b>	<b>-32.195</b>	<b>-26.391</b>	<b>-26.598</b>	<b>-26.807</b>	<b>-27.018</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-25.416,48</b>	<b>-7.928</b>	<b>-1.939</b>	<b>-2.146</b>	<b>-2.355</b>	<b>-2.566</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>-25.416,48</b>	<b>-7.928</b>	<b>-1.939</b>	<b>-2.146</b>	<b>-2.355</b>	<b>-2.566</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-25.416,48</b>	<b>-7.928</b>	<b>-1.939</b>	<b>-2.146</b>	<b>-2.355</b>	<b>-2.566</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-25.416,48	-7.928	-1.939	-2.146	-2.355	-2.566

## Haushaltsplan 2019

<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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.752,72					
4321008	Benutzungs- u. Bewirtsch.geb.	1.752,72					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.086,22					
4591002	Erstattung Energiekosten	1.086,22					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.838,94</b>					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-9.271,06	-20.000				
5211000	Unterhaltungsaufwand	-368,50					
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung		-20.000				
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-8.902,56					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.271,06</b>	<b>-20.000</b>				
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-6.432,12</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>-6.432,12</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>-6.432,12</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>-6.432,12</b>	<b>-20.000</b>				

# Haushaltsplan 2019

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	67.176,25	104.051	105.091	105.091	105.091	105.091
4321009	Benutzungs-u.Bewirtsch.geb.	2.297,39	104.051	105.091	105.091	105.091	105.091
4321010	Benutzungs-u.Bewirtschaft.geb.	64.878,86					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.657,74					
4591002	Erstattung Energiekosten	3.657,74					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>70.833,99</b>	<b>104.051</b>	<b>105.091</b>	<b>105.091</b>	<b>105.091</b>	<b>105.091</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-128.523,56	-114.051	-115.191	-116.343	-117.506	-118.681
5211000	Unterhaltungsaufwand	-16.544,12	-39.019	-39.409	-39.803	-40.201	-40.603
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-111.979,44	-65.032	-65.682	-66.339	-67.002	-67.672
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen		-10.000	-10.100	-10.201	-10.303	-10.406
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-128.523,56</b>	<b>-114.051</b>	<b>-115.191</b>	<b>-116.343</b>	<b>-117.506</b>	<b>-118.681</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-57.689,57</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-11.252</b>	<b>-12.415</b>	<b>-13.590</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>-57.689,57</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-11.252</b>	<b>-12.415</b>	<b>-13.590</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-57.689,57</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-11.252</b>	<b>-12.415</b>	<b>-13.590</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-57.689,57</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-11.252</b>	<b>-12.415</b>	<b>-13.590</b>

# Haushaltsplan 2019

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	2.172,57	4.457	4.492	4.492	4.492	4.492
4321009	Benutzungs-u.Bewirtsch.geb.	2.172,57	4.457	4.492	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>2.172,57</b>	<b>5.742</b>	<b>5.777</b>	<b>5.777</b>	<b>5.777</b>	<b>5.777</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-10.042,83	-6.141	-6.203	-6.265	-6.328	-6.391
5211000	Unterhaltungsaufwand	-836,97	-2.255	-2.278	-2.301	-2.324	-2.347
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-25	-25	-25	-25	-25
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-9.205,86	-1.361	-1.375	-1.389	-1.403	-1.417
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen		-2.500	-2.525	-2.550	-2.576	-2.602
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>-10.042,83</b>	<b>-8.241</b>	<b>-8.303</b>	<b>-8.365</b>	<b>-8.428</b>	<b>-8.491</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-7.870,26</b>	<b>-2.499</b>	<b>-2.526</b>	<b>-2.588</b>	<b>-2.651</b>	<b>-2.714</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>-7.870,26</b>	<b>-2.499</b>	<b>-2.526</b>	<b>-2.588</b>	<b>-2.651</b>	<b>-2.714</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-7.870,26</b>	<b>-2.499</b>	<b>-2.526</b>	<b>-2.588</b>	<b>-2.651</b>	<b>-2.714</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-7.870,26</b>	<b>-2.499</b>	<b>-2.526</b>	<b>-2.588</b>	<b>-2.651</b>	<b>-2.714</b>



# Haushaltsplan 2019

<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>	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.  Das Produkt hat folgende Kostenträger: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 05.331.01.00 Förderung anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</li></ul>		
<b><u>Auftragsart:</u></b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgabe	
	<input type="checkbox"/>	Pflichtige Aufgabe	
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Ratsbeschluss vom 09.06.2011		
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 05.331.01 – Fachbereich II – Frau Spieß</li></ul>		

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnishaushalt</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>Kostenträger</b>	053310100	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-2.588,52	-2.650	-4.412	-4.456	-4.501	-4.546
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-2.025,09	-2.072	-3.441	-3.475	-3.510	-3.545
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-156,64	-161	-271	-274	-277	-280
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-406,79	-417	-700	-707	-714	-721
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-4.442,38	-5.640	-6.640	-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	-231,88	-500	-500	-500	-500	-500
5318034	Zuschuss Hospizbewegung Düren			-1.000			
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.030,90</b>	<b>-8.290</b>	<b>-11.052</b>	<b>-10.096</b>	<b>-10.141</b>	<b>-10.186</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-7.030,90</b>	<b>-8.290</b>	<b>-11.052</b>	<b>-10.096</b>	<b>-10.141</b>	<b>-10.186</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>-7.030,90</b>	<b>-8.290</b>	<b>-11.052</b>	<b>-10.096</b>	<b>-10.141</b>	<b>-10.186</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-7.030,90</b>	<b>-8.290</b>	<b>-11.052</b>	<b>-10.096</b>	<b>-10.141</b>	<b>-10.186</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnishaushalt</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>Kostenträger</b>	053310100	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-7.030,90	-8.290	-11.052	-10.096	-10.141	-10.186

### Erläuterungen

#### 5318034

Der Gemeinderat am 15.03.2018 beschlossen, dass die Hospizbewegung Düren-Jülich für das Jahr 2019 einen freiwilligen Zuschuss in Höhe von 1.000 € für das Projekt In-Sorge erhält.

## Haushaltsplan 2019

<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 2019

<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>	053510100	Sonstige soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	17.520,97	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
4591013	Kostenerstattung Mobilticket	17.520,97	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.520,97</b>	<b>23.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.853,69	-4.967	-8.271	-8.354	-8.437	-8.521
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-3.797,15	-3.885	-6.451	-6.516	-6.581	-6.647
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-293,70	-301	-507	-512	-517	-522
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-762,84	-781	-1.313	-1.326	-1.339	-1.352
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-19.382,00	-18.872	-19.061	-19.252	-19.445	-19.639
5291019	Kostenbeteiligung Mobilticket	-19.382,00	-18.872	-19.061	-19.252	-19.445	-19.639
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-5.000				
5318033	Förderung der Entwicklungszusammenarbeit		-5.000				
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.235,69</b>	<b>-28.839</b>	<b>-27.332</b>	<b>-27.606</b>	<b>-27.882</b>	<b>-28.160</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-6.714,72</b>	<b>-5.339</b>	<b>-8.832</b>	<b>-9.106</b>	<b>-9.382</b>	<b>-9.660</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>-6.714,72</b>	<b>-5.339</b>	<b>-8.832</b>	<b>-9.106</b>	<b>-9.382</b>	<b>-9.660</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.714,72</b>	<b>-5.339</b>	<b>-8.832</b>	<b>-9.106</b>	<b>-9.382</b>	<b>-9.660</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-6.714,72</b>	<b>-5.339</b>	<b>-8.832</b>	<b>-9.106</b>	<b>-9.382</b>	<b>-9.660</b>

## Haushaltsplan 2019

<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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-15.015,05	-16.378	-15.544	-15.700	-15.857	-16.016
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-11.700,92	-12.796	-12.122	-12.243	-12.365	-12.489
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-927,51	-1.020	-954	-964	-974	-984
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.386,62	-2.562	-2.468	-2.493	-2.518	-2.543
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.015,05</b>	<b>-16.378</b>	<b>-15.544</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.857</b>	<b>-16.016</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-15.015,05</b>	<b>-16.378</b>	<b>-15.544</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.857</b>	<b>-16.016</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>-15.015,05</b>	<b>-16.378</b>	<b>-15.544</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.857</b>	<b>-16.016</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-15.015,05</b>	<b>-16.378</b>	<b>-15.544</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.857</b>	<b>-16.016</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-15.015,05</b>	<b>-16.378</b>	<b>-15.544</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.857</b>	<b>-16.016</b>

## Haushaltsplan 2019

<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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-12.426,42	-13.729	-11.134	-11.246	-11.359	-11.473
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-9.675,73	-10.724	-8.681	-8.768	-8.856	-8.945
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-770,87	-860	-684	-691	-698	-705
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.979,82	-2.145	-1.769	-1.787	-1.805	-1.823
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.426,42</b>	<b>-13.729</b>	<b>-11.134</b>	<b>-11.246</b>	<b>-11.359</b>	<b>-11.473</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-12.426,42</b>	<b>-13.729</b>	<b>-11.134</b>	<b>-11.246</b>	<b>-11.359</b>	<b>-11.473</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>-12.426,42</b>	<b>-13.729</b>	<b>-11.134</b>	<b>-11.246</b>	<b>-11.359</b>	<b>-11.473</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-12.426,42</b>	<b>-13.729</b>	<b>-11.134</b>	<b>-11.246</b>	<b>-11.359</b>	<b>-11.473</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-12.426,42</b>	<b>-13.729</b>	<b>-11.134</b>	<b>-11.246</b>	<b>-11.359</b>	<b>-11.473</b>

## Haushaltsplan 2019

<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 2019

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.053,61	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4142001	Zuschuss Kreis f. Jugendarbeit	58.300,73	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.752,88					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	40,00	400	400	400	400	400
4321006	Anerkenn.geb.Nutzung Gem.Mobil	40,00	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.027,59	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	153,59	100	100	100	100	100
4488005	Zusch. u.K.beitr. Ferienspiele	4.288,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488012	Spenden		1	1	1	1	1
4488013	Eigenanteile Ausflüge/Feste Kinder+T.		1	1	1	1	1
4488014	Eigenanteile Ausflüge/Feste Jugend	1.360,00	1	1	1	1	1
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28,02	500	500	500	500	500
4591000	Vermischte Einnahmen	28,02	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>72.149,22</b>	<b>67.003</b>	<b>67.003</b>	<b>67.003</b>	<b>67.003</b>	<b>67.003</b>
11	- Personalaufwendungen	-156.767,90	-172.984	-167.759	-169.437	-171.131	-172.842
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-122.012,75	-134.996	-130.990	-132.300	-133.623	-134.959
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-10.355,37	-10.604	-10.298	-10.401	-10.505	-10.610
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-24.354,29	-27.384	-26.471	-26.736	-27.003	-27.273
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-45,49					
12	- Versorgungsaufwendungen		-5.576	-5.632	-5.632	-5.632	-5.632
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte		-5.576	-5.632	-5.632	-5.632	-5.632
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-20.361,78	-26.025	-26.284	-26.547	-26.811	-27.079
5251003	Betriebskosten Gemeindemobil	-3.675,14	-6.121	-6.182	-6.244	-6.306	-6.369
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen	-151,63	-1.072	-1.083	-1.094	-1.105	-1.116
5281008	Bücher u. Zeitschr. Jugendheim		-204	-206	-208	-210	-212
5281014	Mobile Jugendarbeit	-1.795,27	-2.040	-2.060	-2.081	-2.102	-2.123
5281015	Kochkurse, Ausflüge, Feste K+T	-2.641,19	-3.535	-3.570	-3.606	-3.642	-3.678
5281018	Durchführ. Kinderferienspiele	-7.016,15	-8.463	-8.548	-8.633	-8.719	-8.806
5281020	Spiel- u. Beschäft.material K+T	-1.123,10	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050	-1.061
5281021	Jugendfreizeiten	-2.559,29	-1.836	-1.854	-1.873	-1.892	-1.911
5281022	Spiel- und Beschäftigungsmaterial Jugend	-88,11	-510	-515	-520	-525	-530
5281023	Ausflüge/Feste/Kochen Jugend	-1.011,31	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050	-1.061
5281024	Bücher und Zeitschriften Jugend	-300,59	-204	-206	-208	-210	-212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.874,40					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.874,40					
15	- Transferaufwendungen	-409,04	-2.076	-2.076	-2.076	-2.076	-2.076
5312000	Erstattung Kreiszuschuss f. Jugendarbeit		-166	-166	-166	-166	-166

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5318009	Zuschuss Kinderferienmaßnahmen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5318014	Zuschuss an Pfarrbücherei	-409,04	-410	-410	-410	-410	-410
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.828,49	-5.194	-5.268	-5.268	-5.268	-5.268
5412004	Fortbildungsmaßnahmen	-593,20	-312	-312	-312	-312	-312
5422004	Miete Jugendtreff Gírbelsrath	-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	-3.000
5431007	Dienstreisen, Fahrtkostenerst.	-155,56	-416	-416	-416	-416	-416
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-119,73	-56				
5445001	Sonstige Steuern			-80	-80	-80	-80
5446001	Versicherungsbeiträge			-50	-50	-50	-50
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>-184.241,61</b>	<b>-211.855</b>	<b>-207.019</b>	<b>-208.960</b>	<b>-210.918</b>	<b>-212.897</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-112.092,39</b>	<b>-144.852</b>	<b>-140.016</b>	<b>-141.957</b>	<b>-143.915</b>	<b>-145.894</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>-112.092,39</b>	<b>-144.852</b>	<b>-140.016</b>	<b>-141.957</b>	<b>-143.915</b>	<b>-145.894</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-112.092,39</b>	<b>-144.852</b>	<b>-140.016</b>	<b>-141.957</b>	<b>-143.915</b>	<b>-145.894</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-112.092,39</b>	<b>-144.852</b>	<b>-140.016</b>	<b>-141.957</b>	<b>-143.915</b>	<b>-145.894</b>

## Haushaltsplan 2019

<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>	<p>Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK), SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfegesetz - KJHG - SGB XIII</p>
<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 2019

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.534,69	45.841	49.293	49.786	50.284	50.787
4488002	Erstatt. Personalkosten d. TV	45.534,69	45.841	49.293	49.786	50.284	50.787
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.534,69</b>	<b>45.841</b>	<b>49.293</b>	<b>49.786</b>	<b>50.284</b>	<b>50.787</b>
11	- Personalaufwendungen	-45.534,69	-45.841	-49.293	-49.786	-50.284	-50.787
5011000	Dienstbezüge Beamte	-696,99					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-35.189,95	-35.986	-38.711	-39.098	-39.489	-39.884
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.772,61	-2.842	-3.062	-3.093	-3.124	-3.155
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-6.875,14	-7.013	-7.520	-7.595	-7.671	-7.748
12	- Versorgungsaufwendungen		-5.576	-5.632	-5.632	-5.632	-5.632
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte		-5.576	-5.632	-5.632	-5.632	-5.632
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-8.650,00					
5291016	Fahrtkosten Kita Morschenich	-8.650,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-148.254	-117.012	-117.012	-117.012	-117.012
5312001	"Zuschuss an den ""Pool"" "		-31.242				
5318008	Zuschuss an Trägerverein		-117.012	-117.012	-117.012	-117.012	-117.012
16	- Sonstige Aufwendungen	-96.257,94					
5431007	Dienstreisen, Fahrtkostenerst.	-16,36					
5495000	Zuführungen zu sonst. Rückstellungen	-96.241,58					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-150.442,63</b>	<b>-199.671</b>	<b>-171.937</b>	<b>-172.430</b>	<b>-172.928</b>	<b>-173.431</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-104.907,94</b>	<b>-153.830</b>	<b>-122.644</b>	<b>-122.644</b>	<b>-122.644</b>	<b>-122.644</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>-104.907,94</b>	<b>-153.830</b>	<b>-122.644</b>	<b>-122.644</b>	<b>-122.644</b>	<b>-122.644</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-104.907,94</b>	<b>-153.830</b>	<b>-122.644</b>	<b>-122.644</b>	<b>-122.644</b>	<b>-122.644</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-104.907,94	-153.830	-122.644	-122.644	-122.644	-122.644

# Haushaltsplan 2019

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	722.506,82	966.677	927.061	936.331	945.695	955.152
4488002	Erstatt. Personalkosten d. TV	722.506,82	966.677	927.061	936.331	945.695	955.152
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>726.994,23</b>	<b>971.177</b>	<b>931.561</b>	<b>940.831</b>	<b>950.195</b>	<b>959.652</b>
11	- Personalaufwendungen	-722.506,82	-966.677	-927.061	-936.331	-945.695	-955.152
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-563.973,73	-754.063	-724.511	-731.756	-739.074	-746.465
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-44.178,78	-59.315	-57.542	-58.117	-58.698	-59.285
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-114.354,31	-153.299	-145.008	-146.458	-147.923	-149.402
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.263,93	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.263,93	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-125,60	-208	-208	-208	-208	-208
5411000	Personalebenkosten	-125,00	-208	-208	-208	-208	-208
5412001	Ausbild. von Verw.angehörigen	-0,60					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-732.896,35</b>	<b>-977.185</b>	<b>-937.569</b>	<b>-946.839</b>	<b>-956.203</b>	<b>-965.660</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-5.902,12</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>-5.902,12</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>-5.902,12</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>-5.902,12</b>	<b>-6.008</b>	<b>-6.008</b>	<b>-6.008</b>	<b>-6.008</b>	<b>-6.008</b>

# Haushaltsplan 2019

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	434.484,40	520.316	581.758	587.575	593.451	599.385
4488002	Erstatt. Personalkosten d. TV	434.484,40	520.316	581.758	587.575	593.451	599.385
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>436.569,25</b>	<b>522.416</b>	<b>583.858</b>	<b>589.675</b>	<b>595.551</b>	<b>601.485</b>
11	- Personalaufwendungen	-434.484,40	-520.316	-581.758	-587.575	-593.451	-599.385
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-323.048,76	-390.680	-437.832	-442.210	-446.632	-451.098
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-14.963,95	-15.435	-16.398	-16.562	-16.728	-16.895
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-28.356,84	-31.903	-35.780	-36.138	-36.499	-36.864
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-67.517,76	-81.695	-91.044	-91.954	-92.874	-93.803
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-597,09	-603	-704	-711	-718	-725
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	-1,20	-208	-208	-208	-208	-208
5411000	Personalebenkosten		-208	-208	-208	-208	-208
5412001	Ausbild. von Verw.angehörigen	-1,20					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-440.556,97</b>	<b>-526.624</b>	<b>-588.066</b>	<b>-593.883</b>	<b>-599.759</b>	<b>-605.693</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-3.987,72</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>-3.987,72</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>-3.987,72</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>-3.987,72</b>	<b>-4.208</b>	<b>-4.208</b>	<b>-4.208</b>	<b>-4.208</b>	<b>-4.208</b>

# Haushaltsplan 2019

<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>	063650103	Kita Bürgewald					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	288.476,26	300.243	378.166	381.947	385.767	389.625
4488002	Erstatt. Personalkosten d. TV	288.476,26	300.243	378.166	381.947	385.767	389.625
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>291.988,36</b>	<b>303.843</b>	<b>381.766</b>	<b>385.547</b>	<b>389.367</b>	<b>393.225</b>
11	- Personalaufwendungen	-288.476,26	-300.243	-378.166	-381.947	-385.767	-389.625
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-225.351,49	-234.653	-295.639	-298.595	-301.581	-304.597
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-17.708,94	-18.363	-23.123	-23.354	-23.588	-23.824
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-45.415,83	-47.227	-59.404	-59.998	-60.598	-61.204
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	-43,40	-208	-208	-208	-208	-208
5411000	Personalnebenkosten		-208	-208	-208	-208	-208
5412001	Ausbild. von Verw.angehörigen	-43,40					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-295.486,76</b>	<b>-307.451</b>	<b>-385.374</b>	<b>-389.155</b>	<b>-392.975</b>	<b>-396.833</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-3.498,40</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>-3.498,40</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>-3.498,40</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>-3.498,40</b>	<b>-3.608</b>	<b>-3.608</b>	<b>-3.608</b>	<b>-3.608</b>	<b>-3.608</b>



# Haushaltsplan 2019

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	515.823,69	510.187	611.791	617.909	624.088	630.328
4488002	Erstatt. Personalkosten d. TV	515.823,69	510.187	611.791	617.909	624.088	630.328
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>524.886,66</b>	<b>519.287</b>	<b>620.891</b>	<b>627.009</b>	<b>633.188</b>	<b>639.428</b>
11	- Personalaufwendungen	-507.608,39	-510.187	-611.791	-617.909	-624.088	-630.328
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-386.981,68	-398.173	-474.799	-479.547	-484.342	-489.185
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-5.986,26					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-31.859,61	-31.183	-38.229	-38.611	-38.997	-39.387
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-82.611,69	-80.831	-98.763	-99.751	-100.749	-101.756
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-169,15					
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	-76,20	-208	-208	-208	-208	-208
5411000	Personalnebenkosten	-75,00	-208	-208	-208	-208	-208
5412001	Ausbild. von Verw.angehörigen	-1,20					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-518.663,36</b>	<b>-521.395</b>	<b>-622.999</b>	<b>-629.117</b>	<b>-635.296</b>	<b>-641.536</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>6.223,30</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>6.223,30</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>6.223,30</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>6.223,30</b>	<b>-2.108</b>	<b>-2.108</b>	<b>-2.108</b>	<b>-2.108</b>	<b>-2.108</b>

# Haushaltsplan 2019

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	372.944,01	380.457	438.445	442.830	447.257	451.729
4488002	Erstatt. Personalkosten d. TV	372.944,01	380.457	438.445	442.830	447.257	451.729
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>382.585,01</b>	<b>390.157</b>	<b>448.145</b>	<b>452.530</b>	<b>456.957</b>	<b>461.429</b>
11	- Personalaufwendungen	-372.944,01	-380.457	-438.445	-442.830	-447.257	-451.729
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-290.713,95	-297.518	-342.423	-345.847	-349.305	-352.798
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-23.061,69	-23.161	-27.071	-27.342	-27.615	-27.891
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-59.099,56	-59.778	-68.951	-69.641	-70.337	-71.040
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-68,81					
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	-17,40	-208	-208	-208	-208	-208
5411000	Personalnebenkosten		-208	-208	-208	-208	-208
5412001	Ausbild. von Verw.angehörigen	-17,40					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-382.602,41</b>	<b>-390.365</b>	<b>-448.353</b>	<b>-452.738</b>	<b>-457.165</b>	<b>-461.637</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-17,40</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>-17,40</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>-17,40</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>-17,40</b>	<b>-208</b>	<b>-208</b>	<b>-208</b>	<b>-208</b>	<b>-208</b>

## Haushaltsplan 2019

<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>	063650107	Kita Morschenich-Neu					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.388	10.775	10.775	10.775	10.775
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		5.388	10.775	10.775	10.775	10.775
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.500	43.000	43.000	43.000	43.000
4411000	Mieten und Pachten		21.500	43.000	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>	<b>53.775</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen		-3.136	-3.167	-3.199	-3.231	-3.263
5241000	Bewirtschaftungsaufwand		-3.136	-3.167	-3.199	-3.231	-3.263
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-10.938	-21.875	-21.875	-21.875	-21.875
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		-10.938	-21.875	-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>-25.138</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>	<b>28.637</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>	<b>28.637</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>	<b>28.637</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>	<b>28.637</b>

## Haushaltsplan 2019

<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 – Herr Dederichs</li> </ul>

## Haushaltsplan 2019

<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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.704,91	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.704,91	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.704,91</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-17.640,92	-19.275	-22.030	-22.250	-22.473	-22.698
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-13.735,26	-15.050	-17.199	-17.371	-17.545	-17.720
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.118,38	-1.165	-1.346	-1.359	-1.373	-1.387
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.787,28	-3.060	-3.485	-3.520	-3.555	-3.591
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-32.547,95	-14.336	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5211022	Unterhaltungsaufwand Spielpl.	-17.627,47	-14.336	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung	-14.920,48					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.058,45	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-14.058,45	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-18,00					
5412001	Ausbild. von Verw.angehörigen	-18,00					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64.265,32</b>	<b>-54.311</b>	<b>-57.730</b>	<b>-58.100</b>	<b>-58.475</b>	<b>-58.853</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-61.560,41</b>	<b>-51.611</b>	<b>-55.030</b>	<b>-55.400</b>	<b>-55.775</b>	<b>-56.153</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>-61.560,41</b>	<b>-51.611</b>	<b>-55.030</b>	<b>-55.400</b>	<b>-55.775</b>	<b>-56.153</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-61.560,41</b>	<b>-51.611</b>	<b>-55.030</b>	<b>-55.400</b>	<b>-55.775</b>	<b>-56.153</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-61.560,41</b>	<b>-51.611</b>	<b>-55.030</b>	<b>-55.400</b>	<b>-55.775</b>	<b>-56.153</b>

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
-----	-------------	------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

### Erläuterungen

#### 5211022

Es besteht weiterhin Sanierungsbedarf. Sukzessive Fortsetzung der begonnenen Instandsetzungsmaßnahmen u.a. Spielgeräte, Fallschutz

# Haushaltsplan 2019

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

## Haushaltsplan 2019

<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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-118.450,00	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
5391000	Kostenbeteiligung Krankenhausfinanzierungsgesetz	-118.450,00	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-118.450,00</b>	<b>-185.000</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>-118.450,00</b>	<b>-185.000</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>-118.450,00</b>	<b>-185.000</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>-118.450,00</b>	<b>-185.000</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>-118.450,00</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>



# Haushaltsplan 2019

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

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	0,03					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,03					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-64.370,00	-68.960	-68.960	-68.960	-68.960	-68.960
5318000	Entgelt für Behindertenschwimmen		-425	-425	-425	-425	-425
5318015	Zuschüsse an Sportvereine	-53.302,00	-55.335	-55.335	-55.335	-55.335	-55.335
5318016	Beihilfe an Gemeindefortsportbund		-200	-200	-200	-200	-200
5318019	Beihilfen an Ortsvereine	-11.068,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.161,33	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5499013	Sportlererhrungen	-3.161,33	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-67.531,30</b>	<b>-70.960</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>-67.531,30</b>	<b>-70.955</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>-67.531,30</b>	<b>-70.955</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>-67.531,30</b>	<b>-70.955</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>-67.531,30</b>	<b>-70.955</b>	<b>-70.955</b>	<b>-70.955</b>	<b>-70.955</b>	<b>-70.955</b>

## Haushaltsplan 2019

<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>▪ 08.424.01.01 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 Scholze</li> </ul>

## Haushaltsplan 2019

<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>	084240100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-29.026,37	-33.110	-36.317	-36.679	-37.045	-37.416
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-22.577,50	-25.844	-28.347	-28.630	-28.916	-29.205
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.855,70	-2.000	-2.223	-2.245	-2.267	-2.290
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.593,17	-5.266	-5.747	-5.804	-5.862	-5.921
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-25,20	-10	-10	-10	-10	-10
5412001	Ausbild. von Verw.angehörigen	-25,20					
5499001	Vermischte Ausgaben		-10	-10	-10	-10	-10
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.051,57</b>	<b>-33.120</b>	<b>-36.327</b>	<b>-36.689</b>	<b>-37.055</b>	<b>-37.426</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-29.051,57</b>	<b>-33.070</b>	<b>-36.277</b>	<b>-36.639</b>	<b>-37.005</b>	<b>-37.376</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>-29.051,57</b>	<b>-33.070</b>	<b>-36.277</b>	<b>-36.639</b>	<b>-37.005</b>	<b>-37.376</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-29.051,57</b>	<b>-33.070</b>	<b>-36.277</b>	<b>-36.639</b>	<b>-37.005</b>	<b>-37.376</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-29.051,57</b>	<b>-33.070</b>	<b>-36.277</b>	<b>-36.639</b>	<b>-37.005</b>	<b>-37.376</b>

# Haushaltsplan 2019

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt** 0842401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen  
**Kostenträger** 084240101 Sportanlage Girbelsrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-1.049,93	-4.041	-4.081	-4.121	-4.161	-4.202
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-32	-32	-32	-32	-32
5211023	Unterhaltungskosten Sportheime		-342	-345	-348	-351	-355
5211025	Unterhaltungsk.d. Sportplätze	-1.049,93	-2.279	-2.302	-2.325	-2.348	-2.371
5241000	Bewirtschaftungsaufwand		-910	-919	-928	-937	-946
5241007	Stromk.(Train.bel.)f.Sportpl.		-478	-483	-488	-493	-498
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>-4.051,11</b>	<b>-7.141</b>	<b>-7.181</b>	<b>-7.221</b>	<b>-7.261</b>	<b>-7.302</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-3.221,65</b>	<b>-5.491</b>	<b>-5.531</b>	<b>-5.571</b>	<b>-5.611</b>	<b>-5.652</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>-3.221,65</b>	<b>-5.491</b>	<b>-5.531</b>	<b>-5.571</b>	<b>-5.611</b>	<b>-5.652</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.221,65</b>	<b>-5.491</b>	<b>-5.531</b>	<b>-5.571</b>	<b>-5.611</b>	<b>-5.652</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-3.221,65</b>	<b>-5.491</b>	<b>-5.531</b>	<b>-5.571</b>	<b>-5.611</b>	<b>-5.652</b>

# Haushaltsplan 2019

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	83,87	495	495	495	495	495
4591002	Erstattung Energiekosten	83,87	495	495	495	495	495
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.123,70</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	-2.686,93	-4.040	-4.080	-4.120	-4.160	-4.201
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-31	-31	-31	-31	-31
5211023	Unterhaltungskosten Sportheime		-342	-345	-348	-351	-355
5211025	Unterhaltungsk.d. Sportplätze	-1.882,93	-2.279	-2.302	-2.325	-2.348	-2.371
5241000	Bewirtschaftungsaufwand		-910	-919	-928	-937	-946
5241007	Stromk.(Train.bel.)f.Sportpl.	-804,00	-478	-483	-488	-493	-498
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>-6.449,53</b>	<b>-7.840</b>	<b>-7.880</b>	<b>-7.920</b>	<b>-7.960</b>	<b>-8.001</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-5.325,83</b>	<b>-5.990</b>	<b>-6.030</b>	<b>-6.070</b>	<b>-6.110</b>	<b>-6.151</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>-5.325,83</b>	<b>-5.990</b>	<b>-6.030</b>	<b>-6.070</b>	<b>-6.110</b>	<b>-6.151</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.325,83</b>	<b>-5.990</b>	<b>-6.030</b>	<b>-6.070</b>	<b>-6.110</b>	<b>-6.151</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-5.325,83</b>	<b>-5.990</b>	<b>-6.030</b>	<b>-6.070</b>	<b>-6.110</b>	<b>-6.151</b>

# Haushaltsplan 2019

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.011,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.011,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		255	255	255	255	255
4487001	Schadenersatzleistungen		255	255	255	255	255
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.316,41	1.795	1.795	1.795	1.795	1.795
4591002	Erstattung Energiekosten	4.523,41	495	495	495	495	495
4591011	Erstatt. Vers.l.Sport-+Tennish.	1.793,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.328,12</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	-12.849,38	-12.672	-12.798	-12.926	-13.055	-13.185
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-32	-32	-32	-32	-32
5211023	Unterhaltungskosten Sportheime	-824,59	-7.633	-7.709	-7.786	-7.864	-7.943
5211025	Unterhaltungsk.d. Sportplätze	-1.834,81	-2.279	-2.302	-2.325	-2.348	-2.371
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-6.666,50	-913	-922	-931	-940	-949
5241007	Stromk.(Train.bel.)f.Sportpl.	-1.665,83	-478	-483	-488	-493	-498
5241014	Vers.l. Sport-u.Tennish.Merz.	-1.857,65	-1.337	-1.350	-1.364	-1.378	-1.392
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>-16.509,80</b>	<b>-16.372</b>	<b>-16.498</b>	<b>-16.626</b>	<b>-16.755</b>	<b>-16.885</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-9.181,68</b>	<b>-13.222</b>	<b>-13.348</b>	<b>-13.476</b>	<b>-13.605</b>	<b>-13.735</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>-9.181,68</b>	<b>-13.222</b>	<b>-13.348</b>	<b>-13.476</b>	<b>-13.605</b>	<b>-13.735</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-9.181,68</b>	<b>-13.222</b>	<b>-13.348</b>	<b>-13.476</b>	<b>-13.605</b>	<b>-13.735</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						

## Haushaltsplan 2019

<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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-9.181,68	-13.222	-13.348	-13.476	-13.605	-13.735



# Haushaltsplan 2019

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	169,77	495	495	495	495	495
4591002	Erstattung Energiekosten	169,77	495	495	495	495	495
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>601,20</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	-3.516,11	-4.203	-4.245	-4.287	-4.329	-4.372
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-31	-31	-31	-31	-31
5211023	Unterhaltungskosten Sportheime		-342	-345	-348	-351	-355
5211025	Unterhaltungsk.d. Sportplätze	-2.970,11	-2.279	-2.302	-2.325	-2.348	-2.371
5241000	Bewirtschaftungsaufwand		-910	-919	-928	-937	-946
5241007	Stromk.(Train.bel.)f.Sportpl.	-546,00	-478	-483	-488	-493	-498
5241010	Nutzungsentsch.Rheinbr.f.Morsc		-163	-165	-167	-169	-171
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>-5.076,97</b>	<b>-5.803</b>	<b>-5.845</b>	<b>-5.887</b>	<b>-5.929</b>	<b>-5.972</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-4.475,77</b>	<b>-4.553</b>	<b>-4.595</b>	<b>-4.637</b>	<b>-4.679</b>	<b>-4.722</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>-4.475,77</b>	<b>-4.553</b>	<b>-4.595</b>	<b>-4.637</b>	<b>-4.679</b>	<b>-4.722</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.475,77</b>	<b>-4.553</b>	<b>-4.595</b>	<b>-4.637</b>	<b>-4.679</b>	<b>-4.722</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-4.475,77</b>	<b>-4.553</b>	<b>-4.595</b>	<b>-4.637</b>	<b>-4.679</b>	<b>-4.722</b>

## Haushaltsplan 2019

<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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.439	50.878	50.878	50.878	50.878
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		25.439	50.878	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>	<b>50.878</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen			-7.000	-7.070	-7.140	-7.212
5211025	Unterhaltungsk.d. Sportplätze			-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5241000	Bewirtschaftungsaufwand			-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
5241007	Stromk.(Train.bel.)f.Sportpl.			-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-25.439	-50.878	-50.878	-50.878	-50.878
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		-25.439	-50.878	-50.878	-50.878	-50.878
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-25.439</b>	<b>-57.878</b>	<b>-57.948</b>	<b>-58.018</b>	<b>-58.090</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>			<b>-7.000</b>	<b>-7.070</b>	<b>-7.140</b>	<b>-7.212</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>-7.000</b>	<b>-7.070</b>	<b>-7.140</b>	<b>-7.212</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-7.000</b>	<b>-7.070</b>	<b>-7.140</b>	<b>-7.212</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>			<b>-7.000</b>	<b>-7.070</b>	<b>-7.140</b>	<b>-7.212</b>

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
-----	-------------	------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

### Erläuterungen

#### 5211025

Schätzkosten bezogen auf die Nutzung ab Juni 2019; Neukalkulation für 2020 erforderlich.

#### 5241000

Schätzkosten bezogen auf die Nutzung ab Juni 2019; Neukalkulation für 2020 erforderlich.

#### 5241007

Schätzkosten bezogen auf die Nutzung ab Juni 2019; Neukalkulation für 2020 erforderlich.

## Haushaltsplan 2019

<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>	- Baugesetzbuch, Raumordnungs-, Bundesnaturschutz-, Landesplanungsgesetz - BauNVO - BauO NRW, - Beschlüsse der Fachausschüsse und des Rates	
<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 – Herr Lüssem</li> </ul>	

# Haushaltsplan 2019

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.390,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4311007	Verwaltungsgebühren Bauwesen	2.390,00	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	16.717,88	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4487000	Erstattung Beihilfekosten	16.717,88	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>19.107,88</b>	<b>34.005</b>	<b>34.005</b>	<b>34.005</b>	<b>34.005</b>	<b>34.005</b>
11	- Personalaufwendungen	-38.891,11	-58.064	-62.034	-62.654	-63.280	-63.913
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.346,75					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-18.275,68	-45.707	-48.826	-49.314	-49.807	-50.305
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.323,50	-3.634	-3.891	-3.930	-3.969	-4.009
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.275,91	-8.723	-9.317	-9.410	-9.504	-9.599
5041000	Beihilfen für Beamte	-10.669,27					
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.736,79	-9.289	-9.381	-9.381	-9.381	-9.381
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte		-1.247	-1.259	-1.259	-1.259	-1.259
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-20.736,79	-8.042	-8.122	-8.122	-8.122	-8.122
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-41.209,88	-100.000	-100.000	-80.000	-70.000	-60.000
5291020	Planungs- u. Vermessungskosten	-41.209,88	-100.000	-100.000	-80.000	-70.000	-60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-272	-272	-272	-272	-272
5411000	Personalnebenkosten		-262	-262	-262	-262	-262
5499001	Vermischte Ausgaben		-10	-10	-10	-10	-10
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-100.837,78</b>	<b>-167.625</b>	<b>-171.687</b>	<b>-152.307</b>	<b>-142.933</b>	<b>-133.566</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-81.729,90</b>	<b>-133.620</b>	<b>-137.682</b>	<b>-118.302</b>	<b>-108.928</b>	<b>-99.561</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>-81.729,90</b>	<b>-133.620</b>	<b>-137.682</b>	<b>-118.302</b>	<b>-108.928</b>	<b>-99.561</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-81.729,90	-133.620	-137.682	-118.302	-108.928	-99.561
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-81.729,90	-133.620	-137.682	-118.302	-108.928	-99.561

### Erläuterungen

#### 5291020

Fortführung der Projekte/Planungen aus 2018 sowie Start neuer Projekte in 2019.

# Haushaltsplan 2019

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.000,00	40.000	20.000			
4487011	Kostenerstattg. Bergbautreib.	167.000,00	40.000	20.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>167.000,00</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>			
11	- Personalaufwendungen	-48.106,72	-65.803	-69.250	-69.942	-70.641	-71.347
5011000	Dienstbezüge Beamte	-6.520,63					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-32.053,93	-51.841	-54.642	-55.188	-55.740	-56.297
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.717,69	-4.161	-4.385	-4.429	-4.473	-4.518
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-5.814,47	-9.801	-10.223	-10.325	-10.428	-10.532
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-16.233,69	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412001	Ausbild. von Verw.angehörigen	-245,78					
5431007	Dienstreisen, Fahrtkostenerst.	-106,32					
5431015	Sachkosten	-15.881,59	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64.340,41</b>	<b>-80.803</b>	<b>-84.250</b>	<b>-74.942</b>	<b>-75.641</b>	<b>-76.347</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>102.659,59</b>	<b>-40.803</b>	<b>-64.250</b>	<b>-74.942</b>	<b>-75.641</b>	<b>-76.347</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>102.659,59</b>	<b>-40.803</b>	<b>-64.250</b>	<b>-74.942</b>	<b>-75.641</b>	<b>-76.347</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>102.659,59</b>	<b>-40.803</b>	<b>-64.250</b>	<b>-74.942</b>	<b>-75.641</b>	<b>-76.347</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>102.659,59</b>	<b>-40.803</b>	<b>-64.250</b>	<b>-74.942</b>	<b>-75.641</b>	<b>-76.347</b>

## Haushaltsplan 2019

### 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>	095110101	Umsiedlung Morschenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
-----	-------------	------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

### Erläuterungen

#### 5431015

Merkposten. Verhandlungen Bürgermeister haben für die Folgejahre einen Erstattungsbetrag von 5.000 € ergeben.



## Haushaltsplan 2019

<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 Bücken</li> </ul>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnishaushalt</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>Kostenträger</b>	105210100	Freistellung- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-19.062,74	-28.240	-30.093	-30.395	-30.699	-31.006
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-14.841,62	-22.119	-23.561	-23.797	-24.035	-24.275
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.307,97	-1.743	-1.863	-1.882	-1.901	-1.920
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.913,15	-4.378	-4.669	-4.716	-4.763	-4.811
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-8,10					
5431007	Dienstreisen, Fahrtkostenerst.	-8,10					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.070,84</b>	<b>-28.240</b>	<b>-30.093</b>	<b>-30.395</b>	<b>-30.699</b>	<b>-31.006</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-19.070,84</b>	<b>-28.240</b>	<b>-30.093</b>	<b>-30.395</b>	<b>-30.699</b>	<b>-31.006</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>-19.070,84</b>	<b>-28.240</b>	<b>-30.093</b>	<b>-30.395</b>	<b>-30.699</b>	<b>-31.006</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-19.070,84</b>	<b>-28.240</b>	<b>-30.093</b>	<b>-30.395</b>	<b>-30.699</b>	<b>-31.006</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-19.070,84</b>	<b>-28.240</b>	<b>-30.093</b>	<b>-30.395</b>	<b>-30.699</b>	<b>-31.006</b>

# Haushaltsplan 2019

<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 2019

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-5.141,95	-5.220	-5.494	-5.549	-5.604	-5.660
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-4.014,10	-4.071	-4.286	-4.329	-4.372	-4.416
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-310,94	-319	-337	-340	-343	-346
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-816,91	-830	-871	-880	-889	-898
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-3,24					
5431007	Dienstreisen, Fahrtkostenerst.	-3,24					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.145,19</b>	<b>-5.220</b>	<b>-5.494</b>	<b>-5.549</b>	<b>-5.604</b>	<b>-5.660</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-5.145,19</b>	<b>-5.220</b>	<b>-5.494</b>	<b>-5.549</b>	<b>-5.604</b>	<b>-5.660</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>-5.145,19</b>	<b>-5.220</b>	<b>-5.494</b>	<b>-5.549</b>	<b>-5.604</b>	<b>-5.660</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.145,19</b>	<b>-5.220</b>	<b>-5.494</b>	<b>-5.549</b>	<b>-5.604</b>	<b>-5.660</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-5.145,19</b>	<b>-5.220</b>	<b>-5.494</b>	<b>-5.549</b>	<b>-5.604</b>	<b>-5.660</b>

## Haushaltsplan 2019

<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 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	92,04					
4591002	Erstattung Energiekosten	92,04					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>92,04</b>					
11	- Personalaufwendungen	-5.141,95	-5.220	-5.494	-5.549	-5.604	-5.660
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-4.014,10	-4.071	-4.286	-4.329	-4.372	-4.416
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-310,94	-319	-337	-340	-343	-346
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-816,91	-830	-871	-880	-889	-898
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.407,60	-38.675	-10.781	-10.889	-10.997	-11.107
5211019	Unterh.-u.Bewirtsch.Wasserturm	-4.407,60	-4.848	-4.896	-4.945	-4.994	-5.044
5211027	Restaurationsarb. Denkmäler		-1.787	-1.805	-1.823	-1.841	-1.859
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung		-28.000				
5215001	Kofinanzierung kleine priv. Maßn. Denkmalschutz		-4.040	-4.080	-4.121	-4.162	-4.204
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	-3,24					
5431007	Dienstreisen, Fahrtkostenerst.	-3,24					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.726,40</b>	<b>-44.095</b>	<b>-16.475</b>	<b>-16.638</b>	<b>-16.801</b>	<b>-16.967</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-9.634,36</b>	<b>-44.095</b>	<b>-16.475</b>	<b>-16.638</b>	<b>-16.801</b>	<b>-16.967</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>-9.634,36</b>	<b>-44.095</b>	<b>-16.475</b>	<b>-16.638</b>	<b>-16.801</b>	<b>-16.967</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-9.634,36</b>	<b>-44.095</b>	<b>-16.475</b>	<b>-16.638</b>	<b>-16.801</b>	<b>-16.967</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						

## Haushaltsplan 2019

<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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-9.634,36	-44.095	-16.475	-16.638	-16.801	-16.967

## Haushaltsplan 2019

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



## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Merzenich							
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	531	Elektrizitätsversorgung					
<b>Produkt</b>	1153101	Konzessionsabgabe (Elektrizität)					
<b>Kostenträger</b>	115310100	Konzessionsabgabe (Elektrizität)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	233.376,41	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
4511000	Konzessionsabgaben	233.376,41	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>233.376,41</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>233.376,41</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>233.376,41</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>233.376,41</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>233.376,41</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>

## Haushaltsplan 2019

<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 2019

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Merzenich							
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	532	Gasversorgung					
<b>Produkt</b>	1153201	Konzessionsabgabe (Gas)					
<b>Kostenträger</b>	115320100	Konzessionsabgabe (Gas)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	27.056,91	28.729	28.729	28.729	28.729	28.729
4511000	Konzessionsabgaben	27.056,91	28.729	28.729	28.729	28.729	28.729
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.056,91</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>27.056,91</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>27.056,91</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>27.056,91</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>27.056,91</b>	<b>28.729</b>	<b>28.729</b>	<b>28.729</b>	<b>28.729</b>	<b>28.729</b>

# Haushaltsplan 2019

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

## Haushaltsplan 2019

<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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	125.733,85	86.693	86.693	86.693	86.693	86.693
4511000	Konzessionsabgaben	125.733,85	86.693	86.693	86.693	86.693	86.693
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>125.733,85</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>125.733,85</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>125.733,85</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>125.733,85</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>125.733,85</b>	<b>86.693</b>	<b>86.693</b>	<b>86.693</b>	<b>86.693</b>	<b>86.693</b>

## Haushaltsplan 2019

<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 2019

## Teilergebnishaushalt

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge		25.000	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>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	-40,95					
5241001	Versicherungsbeiträge	-40,95					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.821,19	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-33.821,19	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen			-500	-500	-500	-500
5446001	Versicherungsbeiträge			-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.862,14</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-33.862,14</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</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>-33.862,14</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-33.862,14</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-33.862,14</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

## Haushaltsplan 2019

<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>	<p>Das Produkt - Abfallwirtschaft - umfasst die vollständige Verantwortlichkeit für die Abfallwirtschaft der Gemeinde Merzenich einschließlich der Zusammenarbeit mit dem beauftragten Entsorgungsunternehmen.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <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>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Entsprechende Fachgesetze Einzelverträge
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 11.537.01 – Fachbereich II – Frau Arkenstedt</li> </ul>



# Haushaltsplan 2019

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 537 Abfallwirtschaft  
**Produkt** 1153701 Abfallwirtschaft  
**Kostenträger** 115370100 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-14.330,02	-15.539	-16.868	-17.037	-17.207	-17.379
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-11.227,24	-12.170	-13.217	-13.349	-13.482	-13.617
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-913,00	-990	-1.071	-1.082	-1.093	-1.104
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.189,78	-2.379	-2.580	-2.606	-2.632	-2.658
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-706,84	-749	-756	-764	-772	-780
5291012	Abfuhrkosten Windelsäcke	-706,84	-749	-756	-764	-772	-780
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.036,86</b>	<b>-16.288</b>	<b>-17.624</b>	<b>-17.801</b>	<b>-17.979</b>	<b>-18.159</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-15.036,86</b>	<b>-16.288</b>	<b>-17.624</b>	<b>-17.801</b>	<b>-17.979</b>	<b>-18.159</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>-15.036,86</b>	<b>-16.288</b>	<b>-17.624</b>	<b>-17.801</b>	<b>-17.979</b>	<b>-18.159</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-15.036,86</b>	<b>-16.288</b>	<b>-17.624</b>	<b>-17.801</b>	<b>-17.979</b>	<b>-18.159</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-15.036,86</b>	<b>-16.288</b>	<b>-17.624</b>	<b>-17.801</b>	<b>-17.979</b>	<b>-18.159</b>

# Haushaltsplan 2019

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	510.813,54	523.967	523.967	523.967	523.967	523.967
4321019	Müllabfuhrgebühren	510.813,54	523.967	523.967	523.967	523.967	523.967
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.681,85	85.541	85.541	85.541	85.541	85.541
4487004	Entsch.f.Containerstandplätze	17.284,93	13.963	13.963	13.963	13.963	13.963
4487007	Erstattung DSD (Altpapier)	69.507,92	65.257	65.257	65.257	65.257	65.257
4488003	Entschädigung Sperrgut	4.609,50	5.944	5.944	5.944	5.944	5.944
4488008	Erstatt.ant.K.Verkauf Müllsäck	279,50	377	377	377	377	377
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.281,36					
4591000	Vermischte Einnahmen	5.281,36					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>607.776,75</b>	<b>609.508</b>	<b>609.508</b>	<b>609.508</b>	<b>609.508</b>	<b>609.508</b>
11	- Personalaufwendungen	-28.544,81	-30.059	-31.860	-32.179	-32.500	-32.826
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-22.358,83	-23.556	-24.988	-25.238	-25.490	-25.745
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.807,46	-1.906	-2.019	-2.039	-2.059	-2.080
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.378,52	-4.597	-4.853	-4.902	-4.951	-5.001
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-539.735,70	-527.015	-527.121	-532.392	-537.716	-543.094
5291003	Abfuhrrentgelt Sperrgut, u.ä.	-19.860,82	-20.181	-20.181	-20.383	-20.587	-20.793
5291004	Abfuhrrentg.Bünd.samml.(Grünab)	-3.650,81	-4.185	-4.185	-4.227	-4.269	-4.312
5291006	Verwert.k. Altholz u. Grünabf.	-1.115,76	-1.861	-1.861	-1.880	-1.899	-1.918
5291007	Schadstoffsammlung	-2.239,07	-5.348	-5.348	-5.401	-5.455	-5.510
5291008	Abfuhr von sonst. Abfall	-7.607,39	-10.605	-10.711	-10.818	-10.926	-11.035
5291011	Abfuhrrentgelt Hausmüll	-86.758,40	-86.927	-86.927	-87.796	-88.674	-89.561
5291027	Sammlungskosten Altpapier	-33.166,40	-64.893	-64.893	-65.542	-66.197	-66.859
5291029	Computerunterst.Behälterentl.	-39.347,22	-9.400	-9.400	-9.494	-9.589	-9.685
5291032	Entsorg.k. f.Haus-u.Sperrmüll	-345.989,83	-323.615	-323.615	-326.851	-330.120	-333.421
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.675,74		-34.778	-34.778	-34.778	-34.778
5474000	Aufw. Zuführung SoPo			-34.778	-34.778	-34.778	-34.778
5499008	Weiterleitg. Umsatzsteuer DSD	-2.675,74					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-570.956,25</b>	<b>-557.074</b>	<b>-593.759</b>	<b>-599.349</b>	<b>-604.994</b>	<b>-610.698</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>36.820,50</b>	<b>52.434</b>	<b>15.749</b>	<b>10.159</b>	<b>4.514</b>	<b>-1.190</b>
19	+ Finanzerträge		16	16	16	16	16
4617006	Zs.Sondrl.Rückst.Abfallbeseit.		16	16	16	16	16
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>		<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>

## Haushaltsplan 2019

<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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ordentliches Jahresergebnis	36.820,50	52.450	15.765	10.175	4.530	-1.174
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	36.820,50	52.450	15.765	10.175	4.530	-1.174
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	22.210,47					
4811003	Verw.kostenbeitr. kost.Einrich	22.210,47					
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-22.210,47	-15.765	-15.765	-15.765	-15.765	-15.765
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	-22.210,47	-15.765	-15.765	-15.765	-15.765	-15.765
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	36.820,50	36.685		-5.590	-11.235	-16.939

# Haushaltsplan 2019

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	159.890,50	185.615	185.615	185.615	185.615	185.615
4321016	Gebühren Biotonne	155.384,99	145.615	145.615	145.615	145.615	145.615
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	4.505,51	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430,00	100	100	100	100	100
4488007	Erstatt. aus Verkauf Biosäcke	430,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>160.320,50</b>	<b>185.715</b>	<b>185.715</b>	<b>185.715</b>	<b>185.715</b>	<b>185.715</b>
11	- Personalaufwendungen		-8.286				
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		-6.457				
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		-538				
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		-1.291				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-156.499,86	-174.117	-165.831	-175.858	-177.616	-179.392
5237001	Entsorgung Bioabfälle (Dep.K.)	-91.050,61	-108.540	-100.254	-109.625	-110.721	-111.828
5291024	Vergütung Abfuhr Biotonne	-65.449,25	-65.577	-65.577	-66.233	-66.895	-67.564
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-156.499,86</b>	<b>-182.403</b>	<b>-165.831</b>	<b>-175.858</b>	<b>-177.616</b>	<b>-179.392</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>3.820,64</b>	<b>3.312</b>	<b>19.884</b>	<b>9.857</b>	<b>8.099</b>	<b>6.323</b>
19	+ Finanzerträge	12,01	100	100	100	100	100
4617010	Zinsen Sonderrückl. Bioabfälle	12,01	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>	<b>12,01</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>3.832,65</b>	<b>3.412</b>	<b>19.984</b>	<b>9.957</b>	<b>8.199</b>	<b>6.423</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>3.832,65</b>	<b>3.412</b>	<b>19.984</b>	<b>9.957</b>	<b>8.199</b>	<b>6.423</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.832,65					
4811003	Verw.kostenbeitr. kost.Einrich	3.832,65					
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-3.832,65	-3.412	-3.412	-3.412	-3.412	-3.412
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	-3.832,65	-3.412	-3.412	-3.412	-3.412	-3.412

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	3.832,65		16.572	6.545	4.787	3.011

# Haushaltsplan 2019

<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 2019

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.904,55	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	137.904,55	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.883.656,03	1.791.420	1.782.183	1.782.183	1.782.183	1.782.183
4321000	Abwassergeb. (Schmutzwasser)	1.082.136,90	909.300	909.300	909.300	909.300	909.300
4321001	Abwassergeb. (Niederschlagswasser)	437.266,99	377.500	377.500	377.500	377.500	377.500
4321002	Abwassergeb. (Straßenentwäss.)	246.258,72	212.292	212.292	212.292	212.292	212.292
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	117.993,42	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl		92.907	88.314	88.314	88.314	88.314
4381001	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl (Nicht...)		82.421	77.777	77.777	77.777	77.777
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.210,00					
4487009	Erstattung ant. WVER-Umlage	12.210,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	222,94					
4591000	Vermischte Einnahmen	205,06					
4591002	Erstattung Energiekosten	17,88					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.033.993,52</b>	<b>1.916.420</b>	<b>1.907.183</b>	<b>1.907.183</b>	<b>1.907.183</b>	<b>1.907.183</b>
11	- Personalaufwendungen	-28.747,85	-33.331	-35.157	-35.508	-35.863	-36.222
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-22.559,09	-26.143	-27.603	-27.879	-28.158	-28.440
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.957,43	-2.091	-2.212	-2.234	-2.256	-2.279
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.231,33	-5.097	-5.342	-5.395	-5.449	-5.503
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-266.995,63	-313.188	-316.321	-319.484	-322.680	-325.907
5211005	Sanier.arb.aufgr.Kanalüberprüf	-195.458,11	-170.000	-171.700	-173.417	-175.151	-176.903
5211014	Unterhaltung der Sammler	-35.988,11	-48.985	-49.475	-49.970	-50.470	-50.975
5211016	Selbstüberwach.k. Kanalis.anl.	-12.816,43	-35.350	-35.704	-36.061	-36.422	-36.786
5211021	Unterh. Regenrückhaltebecken	-7.436,91	-10.201	-10.303	-10.406	-10.510	-10.615
5291017	Kosten f. Verbrauchsübernahmen	-4.378,93	-4.080	-4.121	-4.162	-4.204	-4.246
5291028	Abwasserabgabe	-10.917,14	-44.572	-45.018	-45.468	-45.923	-46.382
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-341.030,57	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-341.030,57	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000
15	- Transferaufwendungen	-679.606,50	-658.737	-658.386	-658.386	-658.386	-658.386
5313000	Umlage an den Ertfverband	-122.703,50	-122.000	-120.922	-120.922	-120.922	-120.922
5313001	Beitrag Wasserverb. Eifel-Rur	-556.903,00	-536.737	-537.464	-537.464	-537.464	-537.464
16	- Sonstige Aufwendungen	-144.957,58					
5431007	Dienstreisen, Fahrtkostenerst.	-1,62					
5473000	Aufwand Stundung Niederschlagung Erlass	-74,80					
5474000	Aufw. Zuführung SoPo	-103.508,34					
5474001	Aufw. Zuführung Sonst. SoPo	-41.372,82					

## Haushaltsplan 2019

<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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.461.338,13	-1.343.256	-1.347.864	-1.351.378	-1.354.929	-1.358.515
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	572.655,39	573.164	559.319	555.805	552.254	548.668
19	+ Finanzerträge	64,86	250	250	250	250	250
4617009	Zs.Sondrl.Rückst.Abwasserbesei	64,86	250	250	250	250	250
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	64,86	250	250	250	250	250
22	= Ordentliches Jahresergebnis	572.720,25	573.414	559.569	556.055	552.504	548.918
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	572.720,25	573.414	559.569	556.055	552.504	548.918
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	22.860,27					
4811003	Verw.kostenbeitr. kost.Einrich	22.860,27					
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-22.860,27	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	-22.860,27	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	572.720,25	552.914	539.069	535.555	532.004	528.418



## Haushaltsplan 2019

<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>	115380101	Entsorgung von Grundstückentwässerungsanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.935,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4321007	Ben.ggeb.z.Entsorg.Grundst.entw	1.935,20	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>1.935,20</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	-2.167,70	-2.550	-2.576	-2.602	-2.628	-2.654
5291015	Entsorg.v.Grundstücksentw.anl.	-2.167,70	-2.550	-2.576	-2.602	-2.628	-2.654
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.167,70</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.576</b>	<b>-2.602</b>	<b>-2.628</b>	<b>-2.654</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-232,50</b>	<b>-50</b>	<b>-76</b>	<b>-102</b>	<b>-128</b>	<b>-154</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>-232,50</b>	<b>-50</b>	<b>-76</b>	<b>-102</b>	<b>-128</b>	<b>-154</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-232,50</b>	<b>-50</b>	<b>-76</b>	<b>-102</b>	<b>-128</b>	<b>-154</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-232,50</b>	<b>-50</b>	<b>-76</b>	<b>-102</b>	<b>-128</b>	<b>-154</b>

## Haushaltsplan 2019

<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.</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>	<input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe	
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	- Straßen- u. Wegegesetz NRW, - Beschlüsse der Fachausschüsse und des Rates	
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 12.541.01 - Bauhof – Herr Müthrath</li> </ul>	

# Haushaltsplan 2019

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.735,60	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	181.735,60	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	357.833,46	401.500	401.500	401.500	401.500	401.500
4321022	Anerkennungsgebühren	1.979,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	355.854,34	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.924,00					
4462000	Einnahmen Sponsoring	1.924,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4487001	Schadenersatzleistungen	61,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.824,22	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
4591000	Vermischte Einnahmen		150	150	150	150	150
4591002	Erstattung Energiekosten	13.824,22	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>555.378,82</b>	<b>611.650</b>	<b>611.650</b>	<b>611.650</b>	<b>611.650</b>	<b>611.650</b>
11	- Personalaufwendungen	-44.881,88	-55.709	-63.726	-64.362	-65.005	-65.654
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-34.891,56	-43.599	-49.841	-50.339	-50.842	-51.350
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.004,34	-3.399	-3.937	-3.976	-4.016	-4.056
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-6.985,98	-8.711	-9.948	-10.047	-10.147	-10.248
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-669.534,44	-531.837	-521.143	-473.833	-478.572	-483.359
5211006	Pau. Unterh.k.Straßenbeleuchtung	-107.682,24	-52.025	-52.545	-53.070	-53.601	-54.137
5211007	Änd.an Straßenbeleucht.anlagen	-1.657,22	-6.200	-2.734	-2.761	-2.789	-2.817
5211008	Unterhaltung P + R - Anlage	-1.392,30	-13.670	-13.807	-13.945	-14.084	-14.225
5211015	Unterhaltungsk. Straßen u. Wege	-214.089,96	-91.131	-92.042	-92.962	-93.892	-94.831
5211017	Streumaterial - 10% -	-2.068,06	-1.367	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5211020	Straßenmark. u.Verkehrszeichen	-4.014,13	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung		-40.000	-22.000			
5218001	Zuführung Instandh.-Rückstellung Straßen			-30.000			
5241005	Betriebskosten Ampelanlagen	-6.615,40	-6.015	-6.075	-6.136	-6.197	-6.259
5241008	Abwassergeb. Straßenentwässerger	-246.258,72	-212.292	-212.292	-214.415	-216.559	-218.725
5241013	Kosten Arbeitseinsatz SH-Empf.		-1.823	-1.841	-1.859	-1.878	-1.897
5241016	Vers.Beiträge Warteh.Geschw.An	-304,21	-304	-307	-310	-313	-316
5281013	Stromkosten	-83.630,20	-102.010	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424
5291500	Ausgaben i.V.m. Sponsoringeinnahmen	-1.822,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-587.425,97	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-587.425,97	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.163,05	-2.184	-5.184	-5.184	-5.184	-5.184
5412001	Ausbild. von Verw.angehörigen	-8,40					

## Haushaltsplan 2019

<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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5422002	Entsch.Aufstellung Wartehallen	-555,37	-520	-520	-520	-520	-520
5422006	Pachtzahl. f. Parkplätze u.a.	-1.599,28	-1.664	-4.664	-4.664	-4.664	-4.664
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.304.005,34</b>	<b>-1.218.730</b>	<b>-1.219.053</b>	<b>-1.172.379</b>	<b>-1.177.761</b>	<b>-1.183.197</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-748.626,52</b>	<b>-607.080</b>	<b>-607.403</b>	<b>-560.729</b>	<b>-566.111</b>	<b>-571.547</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>-748.626,52</b>	<b>-607.080</b>	<b>-607.403</b>	<b>-560.729</b>	<b>-566.111</b>	<b>-571.547</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-748.626,52</b>	<b>-607.080</b>	<b>-607.403</b>	<b>-560.729</b>	<b>-566.111</b>	<b>-571.547</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	10.664,47					
4811002	Entgelt Str.rein.inn.+üb.ört.V	10.664,47					
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-10.664,47	-8.992	-15.833	-8.992	-8.992	-8.992
5811001	Entg. Str.reinig. überörtl. V.	-10.664,47	-8.992	-15.833	-8.992	-8.992	-8.992
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-748.626,52</b>	<b>-616.072</b>	<b>-623.236</b>	<b>-569.721</b>	<b>-575.103</b>	<b>-580.539</b>

### Erläuterungen

#### 5211020

Sukzessive Fortführung der Austauschmaßnahmen in den Ortsteilen.

#### 5215000

Kontrollen des Bauhofes haben ergeben, dass die gemeindlichen Brücken zum Teil Schäden aufweisen. Aus Gründen der Verkehrssicherheit werden weiterführende gutachterliche Brückenprüfungenerforderlich.

Hieraus erfolgt die Planung der Sanierungsmaßnahmen.

Herrichtung einer Parkplatzfläche 5.000 €.

#### 5218001

GESPERRT gem. HFA vom 05.12.2018

#### 5281013

Der Ansatz kann aufgrund von Einsparungen aufgrund der Umrüstung auf LED Technik gesenkt werden.

## Haushaltsplan 2019

<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 – Bauhof – Herr Müthrath</li> </ul>	

# Haushaltsplan 2019

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	60.432,02	50.956	91.010	100.956	100.956	100.956
4321021	Straßenreinigungsgebühren	52.641,65	50.000	91.010	100.000	100.000	100.000
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	7.790,37	956		956	956	956
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	256,00					
4591000	Vermischte Einnahmen	256,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60.688,02</b>	<b>50.956</b>	<b>91.010</b>	<b>100.956</b>	<b>100.956</b>	<b>100.956</b>
11	- Personalaufwendungen		-15.243	-18.824	-19.012	-19.203	-19.395
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		-11.604	-14.329	-14.472	-14.617	-14.763
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		-1.002	-1.239	-1.251	-1.264	-1.277
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		-2.637	-3.256	-3.289	-3.322	-3.355
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-54.267,16	-37.105	-76.227	-78.910	-79.299	-79.693
5211012	Streumaterial -90%-	-19.576,94	-5.151	-5.250	-6.313	-6.376	-6.440
5232005	Kosteners.an LV f.Winterdienst		-2.576	-1.602	-2.628	-2.654	-2.681
5251005	Sächliche Ausgaben	-256,00	-259	-256	-265	-268	-271
5291023	Straßenrein.k. an Unternehmer	-34.434,22	-29.119	-29.119	-29.704	-30.001	-30.301
5291053	Externe Unterstützung Winterdienst			-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-15,40					
5473000	Aufwand Stundung Niederschlagung Erlass	-15,40					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.282,56</b>	<b>-52.348</b>	<b>-95.051</b>	<b>-97.922</b>	<b>-98.502</b>	<b>-99.088</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>6.405,46</b>	<b>-1.392</b>	<b>-4.041</b>	<b>3.034</b>	<b>2.454</b>	<b>1.868</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>6.405,46</b>	<b>-1.392</b>	<b>-4.041</b>	<b>3.034</b>	<b>2.454</b>	<b>1.868</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>6.405,46</b>	<b>-1.392</b>	<b>-4.041</b>	<b>3.034</b>	<b>2.454</b>	<b>1.868</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.496,98	8.992	15.833	8.992	8.992	8.992

## Haushaltsplan 2019

<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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4811002	Entgelt Str.rein.inn.+üb.ört.V		8.992	15.833	8.992	8.992	8.992
4811003	Verw.kostenbeitr. kost.Einrich	8.496,98					
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-8.496,98	-7.600	-8.500	-7.600	-7.600	-7.600
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	-8.496,98	-7.600	-8.500	-7.600	-7.600	-7.600
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>6.405,46</b>		<b>3.292</b>	<b>4.426</b>	<b>3.846</b>	<b>3.260</b>

### Erläuterungen

#### 5211012

Sicherstellung Winterdienst.

#### 5291053

Sicherstellung Winterdienst.

## Haushaltsplan 2019

<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 –Bauhof – Herr Müthrath</li> </ul>



## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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		120	120	120	120	120
4591000	Vermischte Einnahmen		120	120	120	120	120
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
11	- Personalaufwendungen	-268.975,12	-230.692	-252.038	-254.558	-257.104	-259.675
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-209.758,84	-180.019	-196.649	-198.615	-200.601	-202.607
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-16.227,63	-13.967	-15.433	-15.587	-15.743	-15.900
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-42.988,65	-36.706	-39.956	-40.356	-40.760	-41.168
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-110.855,78	-58.070	-97.478	-88.057	-88.642	-89.232
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-138	-139	-140	-141	-142
5211024	Unterh.k. Naherh.Geb. Steinweg	-743,71	-2.732	-2.759	-2.787	-2.815	-2.843
5211029	Grünpflege Rahmenvertrag	-27.672,15	-20.200	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5211030	Baumpflege Rahmenvertrag			-14.580	-14.580	-14.580	-14.580
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung			-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
5281009	Kosten für Dorfverschönerung	-82.439,92	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-771,94					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-771,94					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-255,20	-15	-15	-15	-15	-15
5412001	Ausbild. von Verw.angehörigen	-177,80					
5431007	Dienstreisen, Fahrtkostenerst.	-77,40					
5499001	Vermischte Ausgaben		-15	-15	-15	-15	-15
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-380.858,04</b>	<b>-288.777</b>	<b>-349.531</b>	<b>-342.630</b>	<b>-345.761</b>	<b>-348.922</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-380.858,04</b>	<b>-288.657</b>	<b>-349.411</b>	<b>-342.510</b>	<b>-345.641</b>	<b>-348.802</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>-380.858,04</b>	<b>-288.657</b>	<b>-349.411</b>	<b>-342.510</b>	<b>-345.641</b>	<b>-348.802</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Jahresergebnis	-380.858,04	-288.657	-349.411	-342.510	-345.641	-348.802
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-28.816	-28.816	-28.816	-28.816	-28.816
5811002	Anteil Parkfl.a.Friedhofsanl.		-28.816	-28.816	-28.816	-28.816	-28.816
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-380.858,04	-317.473	-378.227	-371.326	-374.457	-377.618

### Erläuterungen

#### 5211030

Es beteht ein Rahmenvertrag über MILAN. Neuausschreibung in 2019.

#### 5215000

Sukzessive Fortführung der Ertüchtigungsmaßnahmen; Sanierung Wegeflächen 1. Bauabschnitt. Sanierung Wegekrenz Girbelsrath; Kosten ca. 10.000 €.

#### 5281009

Fortschreibung.

## Haushaltsplan 2019

<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</p> <p>- 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 2019

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-153.948,50	-149.299	-162.851	-149.299	-149.299	-149.299
5313000	Umlage an den Erftverband	-103.688,50	-99.000	-109.247	-99.000	-99.000	-99.000
5313001	Beitrag Wasserverb. Eifel-Rur	-50.260,00	-50.299	-53.604	-50.299	-50.299	-50.299
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-153.948,50</b>	<b>-149.299</b>	<b>-162.851</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>-153.948,50</b>	<b>-149.289</b>	<b>-162.841</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>-153.948,50</b>	<b>-149.289</b>	<b>-162.841</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>-153.948,50</b>	<b>-149.289</b>	<b>-162.841</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>-153.948,50</b>	<b>-149.289</b>	<b>-162.841</b>	<b>-149.289</b>	<b>-149.289</b>	<b>-149.289</b>

## Haushaltsplan 2019

<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>	<p>Entsprechende Fachgesetze Friedhofssatzung, Gebührensatzung</p>
<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 2019

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	45.363,34	33.640	33.640	33.640	33.640	33.640
4311001	Erst.K.für Grabmalbeseitigung	2.303,35	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
4311005	Verw.Geb. f. Grabsteingehm.	1.200,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
4321014	Entsch.f.Aushub v. Grabstätten	31.099,99	21.810	21.810	21.810	21.810	21.810
4321023	Geb.f.Aufbahrungen in Leichenh	10.760,00	7.110	7.110	7.110	7.110	7.110
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	667,16	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
4591000	Vermischte Einnahmen	130,90					
4591002	Erstattung Energiekosten	536,26	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4591015	Erträge Auflös. Rechnungsabgr.		44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.419,10</b>	<b>79.840</b>	<b>79.840</b>	<b>79.840</b>	<b>79.840</b>	<b>79.840</b>
11	- Personalaufwendungen	-105.820,46	-105.794	-111.975	-113.095	-114.226	-115.369
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-82.675,02	-82.529	-87.424	-88.298	-89.181	-90.073
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-10,28					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-6.411,62	-6.453	-6.855	-6.924	-6.993	-7.063
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-16.718,74	-16.812	-17.696	-17.873	-18.052	-18.233
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-4,80					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-47.006,05	-22.284	-45.206	-30.508	-30.813	-31.121
5211002	Unterh. Friedh. u. FH.Kapellen	-19.591,23	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303	-10.406
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung			-15.000			
5237000	Deponiekosten			-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5238000	Eigengrabgeb. Kath.Ki. Morsch.	-1.554,00	-3.570	-3.606	-3.642	-3.678	-3.715
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-14.424,92	-8.714	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5291048	Erstellung Friedhofsatzung	-11.435,90					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.829,53	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-12.829,53	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.233,00	-75	-75	-75	-75	-75
5412001	Ausbild. von Verw.angehörigen	-3,00					
5431003	Post- u. Fernmeldegebühren		-75	-75	-75	-75	-75
5473000	Aufwand Stundung Niederschlagung Erlass	-2.230,00					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-167.889,04</b>	<b>-137.553</b>	<b>-166.656</b>	<b>-153.078</b>	<b>-154.514</b>	<b>-155.965</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-121.469,94</b>	<b>-57.713</b>	<b>-86.816</b>	<b>-73.238</b>	<b>-74.674</b>	<b>-76.125</b>
19	+ Finanzerträge						

# Haushaltsplan 2019

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-121.469,94	-57.713	-86.816	-73.238	-74.674	-76.125
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-121.469,94	-57.713	-86.816	-73.238	-74.674	-76.125
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		28.816	28.816	28.816	28.816	28.816
4811000	Erträge aus internen Leistungen		28.816	28.816	28.816	28.816	28.816
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-7.108	-7.108	-7.108	-7.108	-7.108
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.		-7.108	-7.108	-7.108	-7.108	-7.108
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-121.469,94	-36.005	-65.108	-51.530	-52.966	-54.417

## Erläuterungen

### 5215000

Sanierungsmaßnahmen an der Leichenhalle Golzheim:

- Instandsetzung Fensteranlage
- Überholanstrich Holzbauteile

Sanierungsmaßnahme an der Leichenhalle Girbelsrath:

- Ertüchtigung Aufenthaltsraum

### 5237000

Gesonderte Erfassung; Gebührenhaushalt

### 5241000

Anpassung der Bewirtschaftungskosten anhand der Ergebnisse der letzten Jahre.

# Haushaltsplan 2019

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.002,00	3.158	3.158	3.158	3.158	3.158
4488011	Zusch.Instandh.d.Kriegsgr.fürs	4.002,00	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>4.002,00</b>	<b>3.173</b>	<b>3.173</b>	<b>3.173</b>	<b>3.173</b>	<b>3.173</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.264,15	-9.204	-9.658	-9.754	-9.851	-9.950
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-7.229,15	-7.175	-7.534	-7.609	-7.685	-7.762
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-562,83	-561	-591	-597	-603	-609
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.472,17	-1.468	-1.533	-1.548	-1.563	-1.579
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.189,89	-1.274	-1.287	-16.300	-1.313	-1.326
5211002	Unterh. Friedh. u. FH.Kapellen	-440,58	-455	-460	-465	-470	-475
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung				-15.000		
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-749,31	-819	-827	-835	-843	-851
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>-10.454,04</b>	<b>-10.744</b>	<b>-11.211</b>	<b>-26.320</b>	<b>-11.430</b>	<b>-11.542</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-6.452,04</b>	<b>-7.571</b>	<b>-8.038</b>	<b>-23.147</b>	<b>-8.257</b>	<b>-8.369</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>-6.452,04</b>	<b>-7.571</b>	<b>-8.038</b>	<b>-23.147</b>	<b>-8.257</b>	<b>-8.369</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.452,04</b>	<b>-7.571</b>	<b>-8.038</b>	<b>-23.147</b>	<b>-8.257</b>	<b>-8.369</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-6.452,04</b>	<b>-7.571</b>	<b>-8.038</b>	<b>-23.147</b>	<b>-8.257</b>	<b>-8.369</b>



## Haushaltsplan 2019

<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 Scholze</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2019

<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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.320	10.320	10.320	10.320	10.320
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		10.320	10.320	10.320	10.320	10.320
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.796,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487014	Unterhaltungszuschüsse WiWe	2.796,03	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>2.796,03</b>	<b>11.320</b>	<b>11.320</b>	<b>11.320</b>	<b>11.320</b>	<b>11.320</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.899,53	-10.642	-11.026	-11.137	-11.249	-11.362
5011000	Dienstbezüge Beamte	-8.694,24					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-4.061,66	-8.295	-8.598	-8.684	-8.771	-8.859
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-314,80	-653	-676	-683	-690	-697
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-828,83	-1.694	-1.752	-1.770	-1.788	-1.806
12	- Versorgungsaufwendungen		-6.433	-6.497	-6.497	-6.497	-6.497
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte		-6.433	-6.497	-6.497	-6.497	-6.497
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-10.908,67	-29.161	-29.452	-29.746	-30.044	-30.345
5211011	Instandhalt. d.Wirtschaftswege	-10.313,67	-18.226	-18.408	-18.592	-18.778	-18.966
5211018	Unterh.Begleitgrün Wirtsch.weg	-595,00	-10.935	-11.044	-11.154	-11.266	-11.379
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>-24.808,20</b>	<b>-62.906</b>	<b>-63.645</b>	<b>-64.050</b>	<b>-64.460</b>	<b>-64.874</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-22.012,17</b>	<b>-51.586</b>	<b>-52.325</b>	<b>-52.730</b>	<b>-53.140</b>	<b>-53.554</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>-22.012,17</b>	<b>-51.586</b>	<b>-52.325</b>	<b>-52.730</b>	<b>-53.140</b>	<b>-53.554</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-22.012,17</b>	<b>-51.586</b>	<b>-52.325</b>	<b>-52.730</b>	<b>-53.140</b>	<b>-53.554</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						

## Haushaltsplan 2019

<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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-22.012,17	-51.586	-52.325	-52.730	-53.140	-53.554

## Haushaltsplan 2019

<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 2019

<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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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>		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

## Haushaltsplan 2019

<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> <p>die Betreuung der ansässigen Gewerbebetriebe  die Entwicklung von Gewerbegebieten  die Förderung der Neuansiedlung von Gewerbebetrieben  die Verknüpfung und Zusammenarbeit mit der überörtlichen bzw. regionalen Wirtschaftsförderung (Kreis Düren bzw. Region Aachen)  die Verknüpfung und aktive Mitarbeit bei den Aktivitäten der „Bergbaufolgeregion“ (LEADER-Region, Innovationsregion Rheinisches Revier, Initiative Anrainerkommunen Hambach)</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 11.571.01.00 Wirtschaftsförderung</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>	- 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 Zintl</li> </ul>

# Haushaltsplan 2019

<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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00					
4462000	Einnahmen Sponsoring	500,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00					
4488012	Spenden	2.500,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00					
4591000	Vermischte Einnahmen	500,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.500,00</b>					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-59.498,04	-24.868	-29.662	-29.959	-30.259	-30.562
5291034	Beratungsleistungen	-41.247,82	-15.302				
5291042	Verkehrskonzept	-13.685,00					
5291043	Anteil Regionalmanager LEADER	-4.565,22	-4.566	-4.612	-4.658	-4.705	-4.752
5291047	Kostenanteil Umfeldinitiative Hambach		-5.000	-5.050	-5.101	-5.152	-5.204
5291052	Allgem. Aufw.f. Wirtschaftsförderung			-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59.498,04</b>	<b>-24.868</b>	<b>-29.662</b>	<b>-29.959</b>	<b>-30.259</b>	<b>-30.562</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-55.998,04</b>	<b>-24.868</b>	<b>-29.662</b>	<b>-29.959</b>	<b>-30.259</b>	<b>-30.562</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>-55.998,04</b>	<b>-24.868</b>	<b>-29.662</b>	<b>-29.959</b>	<b>-30.259</b>	<b>-30.562</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-55.998,04</b>	<b>-24.868</b>	<b>-29.662</b>	<b>-29.959</b>	<b>-30.259</b>	<b>-30.562</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-55.998,04</b>	<b>-24.868</b>	<b>-29.662</b>	<b>-29.959</b>	<b>-30.259</b>	<b>-30.562</b>

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
-----	-------------	------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

### Erläuterungen

#### 5291052

Steuerung von Maßnahmen der Wirtschaftsförderung, Durchführung von Veranstaltungen, Netzwerkbildung zu und mit Gewerbetreibenden, Werbung für Ansiedlung von Gewerbe in Merzenich.



## Haushaltsplan 2019

<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>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>	
<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 – Frau Bücken</li> </ul>	

# Haushaltsplan 2019

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	800,94	500	500	500	500	500
4488006	Kostenerst. Kirmesplatz Merz.	800,94	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	422,62	10	10	10	10	10
4591000	Vermischte Einnahmen	422,62	10	10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.915,96</b>	<b>1.203</b>	<b>1.203</b>	<b>1.203</b>	<b>1.203</b>	<b>1.203</b>
11	- Personalaufwendungen	-26.284,07	-26.219	-28.776	-29.064	-29.355	-29.649
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-20.511,96	-20.454	-22.447	-22.671	-22.898	-23.127
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.592,09	-1.592	-1.763	-1.781	-1.799	-1.817
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.180,02	-4.173	-4.566	-4.612	-4.658	-4.705
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.037,48	-780	-1.788	-1.806	-1.824	-1.842
5241004	Abgaben für Kleingartenanlage		-4	-4	-4	-4	-4
5241006	Energ.K,Wasserv.,Abg.Kirimpl.Me	-917,99	-455	-460	-465	-470	-475
5251002	Betriebs-+Unterh.K. Spülmobil	-119,49	-321	-324	-327	-330	-333
5291051	Durchführung Marktveranstaltungen			-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.610,43					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.610,43					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-61,67	-1.247	-1.247	-1.247	-1.247	-1.247
5431004	Fernsehgebühren / GEMA	-52,47	-1.144	-1.144	-1.144	-1.144	-1.144
5431007	Dienstreisen, Fahrtkostenerst.	-9,20					
5499001	Vermischte Ausgaben		-103	-103	-103	-103	-103
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.993,65</b>	<b>-28.246</b>	<b>-31.811</b>	<b>-32.117</b>	<b>-32.426</b>	<b>-32.738</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-31.077,69</b>	<b>-27.043</b>	<b>-30.608</b>	<b>-30.914</b>	<b>-31.223</b>	<b>-31.535</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>-31.077,69</b>	<b>-27.043</b>	<b>-30.608</b>	<b>-30.914</b>	<b>-31.223</b>	<b>-31.535</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						

## Haushaltsplan 2019

### 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>	155730100	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Jahresergebnis	-31.077,69	-27.043	-30.608	-30.914	-31.223	-31.535
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-31.077,69	-27.043	-30.608	-30.914	-31.223	-31.535

### Erläuterungen

#### 5291051

Auf- und Ausbau von Marktveranstaltungen in Merzenich, Etablierung eines regelmäßigen Bauernmarktes.

# Haushaltsplan 2019

<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>	155730101	Grillplatz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.270,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4321015	Geb. f. Benutzung Grillplatz	3.270,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50	50	50	50	50
4487001	Schadenersatzleistungen		50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	176,28	155	155	155	155	155
4591000	Vermischte Einnahmen		150	150	150	150	150
4591002	Erstattung Energiekosten	176,28	5	5	5	5	5
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.446,28</b>	<b>3.605</b>	<b>3.605</b>	<b>3.605</b>	<b>3.605</b>	<b>3.605</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.542,39	-1.389	-1.525	-1.540	-1.555	-1.570
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.917,68	-1.084	-1.190	-1.202	-1.214	-1.226
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-148,49	-84	-93	-94	-95	-96
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-458,82	-221	-242	-244	-246	-248
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-17,40					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.931,75	-8.190	-3.222	-23.254	-3.287	-3.320
5211026	Unterhaltungskosten Grillplatz	-1.124,66	-1.367	-1.381	-1.395	-1.409	-1.423
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung		-5.000		-20.000		
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-807,09	-1.823	-1.841	-1.859	-1.878	-1.897
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.109,69	-20	-20	-20	-20	-20
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.109,69	-20	-20	-20	-20	-20
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-85,80					
5412001	Ausbild. von Verw.angehörigen	-0,60					
5431007	Dienstreisen, Fahrtkostenerst.	-0,20					
5473000	Aufwand Stundung Niederschlagung Erlass	-85,00					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.669,63</b>	<b>-9.599</b>	<b>-4.767</b>	<b>-24.814</b>	<b>-4.862</b>	<b>-4.910</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-2.223,35</b>	<b>-5.994</b>	<b>-1.162</b>	<b>-21.209</b>	<b>-1.257</b>	<b>-1.305</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>-2.223,35</b>	<b>-5.994</b>	<b>-1.162</b>	<b>-21.209</b>	<b>-1.257</b>	<b>-1.305</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Jahresergebnis	-2.223,35	-5.994	-1.162	-21.209	-1.257	-1.305
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.223,35	-5.994	-1.162	-21.209	-1.257	-1.305

### Erläuterungen

#### 5215000

Sanierung der Toilettenanlage sowie des Holzbaus und der Platzfläche.

# Haushaltsplan 2019

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487016	Schadeners.I.Bür.hs., Bergstr.	289,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
4591002	Erstattung Energiekosten		100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>289,15</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.843,64	-15.827	-27.063	-27.334	-27.608	-27.884
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-13.420,81	-12.327	-21.162	-21.374	-21.588	-21.804
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-945,26	-954	-1.639	-1.655	-1.672	-1.689
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.477,57	-2.546	-4.262	-4.305	-4.348	-4.391
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-7.843,90	-15.874	-9.447	-9.541	-9.636	-9.732
5211000	Unterhaltungsaufwand	-591,79		-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-1.301	-1.314	-1.327	-1.340	-1.353
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung		-8.500				
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-5.657,87	-4.830	-4.878	-4.927	-4.976	-5.026
5241011	Steuern u. Vers.beitr.Bürhs.Mer	-1.594,24	-1.136	-1.147	-1.158	-1.170	-1.182
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen		-107	-108	-109	-110	-111
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-0,60					
5412001	Ausbild. von Verw.angehörigen	-0,60					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.688,14</b>	<b>-31.701</b>	<b>-36.510</b>	<b>-36.875</b>	<b>-37.244</b>	<b>-37.616</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-24.398,99</b>	<b>-29.601</b>	<b>-34.410</b>	<b>-34.775</b>	<b>-35.144</b>	<b>-35.516</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>-24.398,99</b>	<b>-29.601</b>	<b>-34.410</b>	<b>-34.775</b>	<b>-35.144</b>	<b>-35.516</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-24.398,99</b>	<b>-29.601</b>	<b>-34.410</b>	<b>-34.775</b>	<b>-35.144</b>	<b>-35.516</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-24.398,99	-29.601	-34.410	-34.775	-35.144	-35.516

### Erläuterungen

#### 5211000

Reparaturen an der Heizungsanlage.

# Haushaltsplan 2019

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.054,68	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	8.054,68	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.367,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4321013	Entgelte Bürg.hs Me, Lindenpl.	2.367,64	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	320,05	100	100	100	100	100
4591002	Erstattung Energiekosten	320,05	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.742,37</b>	<b>12.750</b>	<b>12.750</b>	<b>12.750</b>	<b>12.750</b>	<b>12.750</b>
11	- Personalaufwendungen	-21.224,58	-30.298	-45.623	-46.080	-46.541	-47.006
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-16.328,70	-23.680	-35.672	-36.029	-36.389	-36.753
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.762,24	-1.831	-2.767	-2.795	-2.823	-2.851
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.133,64	-4.787	-7.184	-7.256	-7.329	-7.402
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-16.727,89	-19.687	-23.955	-18.135	-18.316	-18.500
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.149,68	-3.644	-3.680	-3.717	-3.754	-3.792
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-154	-156	-158	-160	-162
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung			-6.000			
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-13.265,99	-13.670	-13.807	-13.945	-14.084	-14.225
5241012	Steuern u. Vers.beitr.Bürhs.Mer	-2.042,99	-1.910				
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen	-138,33	-107	-108	-109	-110	-111
5291044	Freies WLAN Bürgerhaus	-130,90	-202	-204	-206	-208	-210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.800,33	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-17.800,33	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.067,77	-1.352	-3.281	-3.281	-3.281	-3.281
5431003	Post- u. Fernmeldegebühren	-1.067,77	-1.352	-1.352	-1.352	-1.352	-1.352
5446001	Versicherungsbeiträge			-1.929	-1.929	-1.929	-1.929
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.820,57</b>	<b>-69.437</b>	<b>-90.959</b>	<b>-85.596</b>	<b>-86.238</b>	<b>-86.887</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-46.078,20</b>	<b>-56.687</b>	<b>-78.209</b>	<b>-72.846</b>	<b>-73.488</b>	<b>-74.137</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>-46.078,20</b>	<b>-56.687</b>	<b>-78.209</b>	<b>-72.846</b>	<b>-73.488</b>	<b>-74.137</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						



## Haushaltsplan 2019

### 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>	155730103	Bürgerhaus Lindenplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-46.078,20	-56.687	-78.209	-72.846	-73.488	-74.137
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-46.078,20	-56.687	-78.209	-72.846	-73.488	-74.137

### Erläuterungen

#### 5215000

Sanierung Undichtigkeit im Bereich Kegelbahn und Instandsetzung der Fallrohre.

# Haushaltsplan 2019

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.434,04	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	6.434,04	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487005	Schadeners.I. Maarhalle, Gibr.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.809,77	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
4591017	Erstatt.Versicher.I. Maarhalle	1.809,77	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.243,81</b>	<b>8.690</b>	<b>8.690</b>	<b>8.690</b>	<b>8.690</b>	<b>8.690</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.900,19	-7.203	-7.968	-8.048	-8.129	-8.210
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-5.383,93	-5.620	-6.215	-6.277	-6.340	-6.403
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-421,33	-436	-488	-493	-498	-503
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.094,93	-1.147	-1.265	-1.278	-1.291	-1.304
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.887,42	-5.212	-38.945	-3.985	-4.025	-4.066
5211000	Unterhaltungsaufwand	-2.667,74	-3.645	-3.681	-3.718	-3.755	-3.793
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-154	-156	-158	-160	-162
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung			-35.000			
5241001	Versicherungsbeiträge	-2.219,68	-1.306				
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen		-107	-108	-109	-110	-111
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	-1,20		-1.319	-1.319	-1.319	-1.319
5412001	Ausbild. von Verw.angehörigen	-1,20					
5446001	Versicherungsbeiträge			-1.319	-1.319	-1.319	-1.319
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.007,71</b>	<b>-26.715</b>	<b>-62.532</b>	<b>-27.652</b>	<b>-27.773</b>	<b>-27.895</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-17.763,90</b>	<b>-18.025</b>	<b>-53.842</b>	<b>-18.962</b>	<b>-19.083</b>	<b>-19.205</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>-17.763,90</b>	<b>-18.025</b>	<b>-53.842</b>	<b>-18.962</b>	<b>-19.083</b>	<b>-19.205</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-17.763,90</b>	<b>-18.025</b>	<b>-53.842</b>	<b>-18.962</b>	<b>-19.083</b>	<b>-19.205</b>

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-17.763,90	-18.025	-53.842	-18.962	-19.083	-19.205

### Erläuterungen

#### 5215000

Im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Wiederkehrenden Prüfungen wurden den Brandschutz betreffende Mängel an der Blitzschutzanlage und der elektr. Anlage festgestellt. Weiterhin sind Mängel im Bereich der Flucht- und Rettungswege abzustellen.

# Haushaltsplan 2019

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.777	33.554	33.554	33.554	33.554
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		16.777	33.554	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>	<b>33.554</b>
11	- Personalaufwendungen			-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen			-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
5211000	Unterhaltungsaufwand			-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5241000	Bewirtschaftungsaufwand			-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-21.991	-43.982	-43.982	-43.982	-43.982
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		-21.991	-43.982	-43.982	-43.982	-43.982
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-21.991</b>	<b>-103.482</b>	<b>-103.527</b>	<b>-103.572</b>	<b>-103.618</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>		<b>-5.214</b>	<b>-69.928</b>	<b>-69.973</b>	<b>-70.018</b>	<b>-70.064</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>-69.928</b>	<b>-69.973</b>	<b>-70.018</b>	<b>-70.064</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>-69.928</b>	<b>-69.973</b>	<b>-70.018</b>	<b>-70.064</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>-69.928</b>	<b>-69.973</b>	<b>-70.018</b>	<b>-70.064</b>

# Haushaltsplan 2019

## 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>	155730105	Mehrzweckgebäude Morschenich-Neu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
-----	-------------	------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

## Erläuterungen

### 5012000

Personalkosten Mehrzweckgebäude Morschenich-Neu GESPERRT

### 5211000

Schätzkosten bezogen auf eine Nutzung ab Oktober 2019. Neukalkulation in 2020 erforderlich.

### 5241000

Schätzkosten bezogen auf eine Nutzung ab Oktober 2019. Neukalkulation in 2020 erforderlich.

## Haushaltsplan 2019

<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 Scholze</li> </ul>

# Haushaltsplan 2019

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.047,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4421001	Einspeisevergütung Solaranlagen	9.047,92	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>9.047,92</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	-1.736	-1.578	-1.594	-1.610	-1.626
5211028	Unterhaltung Solaranlage (MwSt.)		-868	-877	-886	-895	-904
5241001	Versicherungsbeiträge	-294,76	-174				
5241018	Bewirtschaftung Solaranlagen (MwSt.)		-694	-701	-708	-715	-722
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	-1.588,31		-176	-176	-176	-176
5446001	Versicherungsbeiträge			-176	-176	-176	-176
5499031	Rückzahlung Einspeisevergütung Solaranlagen	-1.588,31					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.825,93</b>	<b>-4.686</b>	<b>-4.704</b>	<b>-4.720</b>	<b>-4.736</b>	<b>-4.752</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>4.221,99</b>	<b>8.314</b>	<b>8.296</b>	<b>8.280</b>	<b>8.264</b>	<b>8.248</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>4.221,99</b>	<b>8.314</b>	<b>8.296</b>	<b>8.280</b>	<b>8.264</b>	<b>8.248</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>4.221,99</b>	<b>8.314</b>	<b>8.296</b>	<b>8.280</b>	<b>8.264</b>	<b>8.248</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>4.221,99</b>	<b>8.314</b>	<b>8.296</b>	<b>8.280</b>	<b>8.264</b>	<b>8.248</b>

## Haushaltsplan 2019

<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 Scholze</li> </ul>



## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Merzenich							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	1557304	Solaranlage Grundschule Merzenich					
<b>Kostenträger</b>	155730400	Solaranlage Grundschule Merzenich					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.060,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4421001	Einspeisevergütung Solaranlagen	8.060,27	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>8.060,27</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	-1.736	-1.578	-1.594	-1.610	-1.626
5211028	Unterhaltung Solaranlage (MwSt.)		-868	-877	-886	-895	-904
5241001	Versicherungsbeiträge	-238,27	-174				
5241018	Bewirtschaftung Solaranlagen (MwSt.)		-694	-701	-708	-715	-722
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.059,28	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.059,28	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen			-176	-176	-176	-176
5446001	Versicherungsbeiträge			-176	-176	-176	-176
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.297,55</b>	<b>-4.796</b>	<b>-4.814</b>	<b>-4.830</b>	<b>-4.846</b>	<b>-4.862</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>4.762,72</b>	<b>8.204</b>	<b>8.186</b>	<b>8.170</b>	<b>8.154</b>	<b>8.138</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>4.762,72</b>	<b>8.204</b>	<b>8.186</b>	<b>8.170</b>	<b>8.154</b>	<b>8.138</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>4.762,72</b>	<b>8.204</b>	<b>8.186</b>	<b>8.170</b>	<b>8.154</b>	<b>8.138</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>4.762,72</b>	<b>8.204</b>	<b>8.186</b>	<b>8.170</b>	<b>8.154</b>	<b>8.138</b>

## Haushaltsplan 2019

<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 Scholze</li> </ul>

# Haushaltsplan 2019

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt** 1557305 Solaranlage Rathaus  
**Kostenträger** 155730500 Solaranlage Rathaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	806,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4421001	Einspeisevergütung Solaranlagen	806,04	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>806,04</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	-178,50	-1.736	-1.578	-1.594	-1.610	-1.626
5211028	Unterhaltung Solaranlage (MwSt.)		-868	-877	-886	-895	-904
5241001	Versicherungsbeiträge	-178,50	-174				
5241018	Bewirtschaftung Solaranlagen (MwSt.)		-694	-701	-708	-715	-722
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			-176	-176	-176	-176
5446001	Versicherungsbeiträge			-176	-176	-176	-176
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.177,38</b>	<b>-4.736</b>	<b>-4.754</b>	<b>-4.770</b>	<b>-4.786</b>	<b>-4.802</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-371,34</b>	<b>8.264</b>	<b>8.246</b>	<b>8.230</b>	<b>8.214</b>	<b>8.198</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>-371,34</b>	<b>8.264</b>	<b>8.246</b>	<b>8.230</b>	<b>8.214</b>	<b>8.198</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-371,34</b>	<b>8.264</b>	<b>8.246</b>	<b>8.230</b>	<b>8.214</b>	<b>8.198</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-371,34</b>	<b>8.264</b>	<b>8.246</b>	<b>8.230</b>	<b>8.214</b>	<b>8.198</b>

## Haushaltsplan 2019

<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 2019

<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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-6.376	-6.440	-6.504	-6.569	-6.635
5281012	Pers-+Sachk.erstatt.an MIJLAN	-6.250,00	-6.376	-6.440	-6.504	-6.569	-6.635
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.250,00</b>	<b>-6.376</b>	<b>-6.440</b>	<b>-6.504</b>	<b>-6.569</b>	<b>-6.635</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-6.250,00</b>	<b>-6.376</b>	<b>-6.440</b>	<b>-6.504</b>	<b>-6.569</b>	<b>-6.635</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>-6.376</b>	<b>-6.440</b>	<b>-6.504</b>	<b>-6.569</b>	<b>-6.635</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>-6.376</b>	<b>-6.440</b>	<b>-6.504</b>	<b>-6.569</b>	<b>-6.635</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>-6.376</b>	<b>-6.440</b>	<b>-6.504</b>	<b>-6.569</b>	<b>-6.635</b>

## Haushaltsplan 2019

<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 2019

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.223.409,63	11.145.078	11.937.646	12.625.611	13.086.562	13.590.473
4011000	Grundsteuer A	60.445,75	68.529	76.419	83.084	84.330	85.595
4012000	Grundsteuer B	1.496.337,00	1.644.930	1.827.363	1.987.951	2.017.770	2.048.037
4013000	Gewerbesteuer	3.820.938,90	3.169.578	3.376.633	3.551.337	3.689.839	3.804.224
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.887.602,86	5.101.295	5.418.830	5.727.703	5.985.450	6.308.664
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	415.734,30	611.746	674.389	693.272	708.524	724.820
4031000	Vergnügungssteuer	4.880,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4032000	Hundesteuer	53.176,50	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4039000	Steuer auf Vergnüg. sex. Art	3.894,00					
4051000	Leistungen Familienausgleich	480.400,32	492.000	507.012	525.264	543.649	562.133
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.562.559,81	1.849.780	2.053.509	2.704.255	2.864.783	2.916.974
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.514.747,00	1.776.913	1.866.561	2.499.311	2.691.758	2.799.428
4131001	Aufw. / Unterhaltungspauschale			99.379	104.944	113.025	117.546
4132000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	14.409,00					
4181000	Abrechnung Gewerbesteuerumlage	33.403,81	72.867	87.569	100.000	60.000	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	203.745,92		95.008			
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	177,00					
4591000	Vermischte Einnahmen	203.568,92					
4591023	Erstattung KU Jugendamt			95.008			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.989.715,36</b>	<b>12.994.858</b>	<b>14.086.163</b>	<b>15.329.866</b>	<b>15.951.345</b>	<b>16.507.447</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-8.519.057,77	-8.606.882	-9.376.558	-9.261.323	-9.575.375	-9.738.987
5341000	Gewerbesteuerumlage	-390.522,44	-256.201	-267.987	-276.830	-287.627	-296.543
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	-373.785,73	-241.561	-254.970			
5372000	Kreisumlage	-4.897.399,65	-5.118.421	-5.308.094	-5.308.094	-5.517.233	-5.558.060
5372001	Kreisuml.-Belastung Jugendamt-	-2.857.349,95	-2.990.699	-3.545.507	-3.676.399	-3.770.515	-3.884.384
16	- Sonstige Aufwendungen	-636.334,63					
5473000	Aufwand Stundung Niederschlagung Erlass	-636.334,63					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.155.392,40</b>	<b>-8.606.882</b>	<b>-9.376.558</b>	<b>-9.261.323</b>	<b>-9.575.375</b>	<b>-9.738.987</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>3.834.322,96</b>	<b>4.387.976</b>	<b>4.709.605</b>	<b>6.068.543</b>	<b>6.375.970</b>	<b>6.768.460</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	3.834.322,96	4.387.976	4.709.605	6.068.543	6.375.970	6.768.460
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	3.834.322,96	4.387.976	4.709.605	6.068.543	6.375.970	6.768.460
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	3.834.322,96	4.387.976	4.709.605	6.068.543	6.375.970	6.768.460



## Haushaltsplan 2019

<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</p> <p>- 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 2019

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.510,79	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4562000	Säumniszuschläge	8.286,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562002	Stundungszinsen	7.223,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.510,79</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	-113.627,66					
5473000	Aufwand Stundung Niederschlagung Erlass	-113.627,66					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-113.627,66</b>					
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b>	<b>-98.116,87</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
19	+ Finanzerträge	21.035,55	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4617003	Zinsen Allgemeine Rücklage	0,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4617004	Zinserträge Kassenmittel		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4618000	Zinsen aus Gewerbesteuerveranlagung	21.035,24	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-18.943,92	-55.551	-55.551	-55.551	-55.551	-55.551
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	-18.943,92	-44.733	-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>2.091,63</b>	<b>4.449</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>-96.025,24</b>	<b>29.449</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>-96.025,24</b>	<b>29.449</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						

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-96.025,24	29.449	29.449	29.449	29.449	29.449

## Haushaltsplan 2019

<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 2019

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.365,03	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	2.365,03	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.365,03</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	-2.386,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318003	Verteilung aus dem Vermögen	-2.386,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.386,00</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>-20,97</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>
19	+ Finanzerträge	20,97	380	380	380	380	380
4617002	Zs.Übersch.guth. Stift.Driesch	20,97	380	380	380	380	380
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>	<b>20,97</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 2019

<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>	<p>Das Produkt - Stiftung Rixen - umfasst die Verwaltung dieser Stiftung.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 17.700.02.00 Stiftung Rixen</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>▪ 17.700.02 – Fachbereich I – Herr Harzheim</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2019

<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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.496,90	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
4411005	Pächte aus Stiftungsländereien	4.496,90	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.496,90</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	-3.177,54	-4.245	-4.245	-4.245	-4.245	-4.245
5318002	Verteil.Pachteinn.,Abgaben etc	-3.177,54	-4.245	-4.245	-4.245	-4.245	-4.245
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.321,43					
5474000	Aufw. Zuführung SoPo	-1.321,43					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.120,17</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>-2.623,27</b>	<b>-2.715</b>	<b>-2.715</b>	<b>-2.715</b>	<b>-2.715</b>	<b>-2.715</b>
19	+ Finanzerträge	2,07	15	15	15	15	15
4617007	Zinsen Sondrl. Stiftung Rixen	2,07	15	15	15	15	15
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>	<b>2,07</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 2019

<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 2019

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.870,08	7.848	7.848	7.848	7.848	7.848
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	7.870,08	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>7.870,08</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	-5.625,91	-7.858	-7.858	-7.858	-7.858	-7.858
5318004	Verteilung der Mittel	-5.625,91	-7.858	-7.858	-7.858	-7.858	-7.858
16	- Sonstige Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.625,91</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>2.244,17</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
19	+ Finanzerträge	0,65	10	10	10	10	10
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	0,65	10	10	10	10	10
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>	<b>0,65</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>2.244,82</b>					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>2.244,82</b>					
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>2.244,82</b>					

# Haushaltsplan 2019

## Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Merzenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.186.380,83	11.145.078	11.937.646	12.625.611	13.086.562	13.590.473
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.794.245,23	2.746.032	2.947.364	3.598.110	3.758.638	3.810.829
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.346,09	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.934.582,92	2.589.167	2.631.657	2.640.647	2.640.647	2.640.647
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.669,85	176.231	197.731	197.731	197.731	197.731
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.280.880,38	4.011.457	4.120.116	4.123.980	4.155.144	4.185.608
07	+ Sonstige Einzahlungen	777.844,47	460.583	561.591	466.583	466.583	466.583
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	113.980,11	60.771	60.771	60.771	60.771	60.771
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.232.929,88</b>	<b>21.195.069</b>	<b>22.462.626</b>	<b>23.719.183</b>	<b>24.371.826</b>	<b>24.958.392</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.045.664,70	-5.509.390	-6.107.738	-6.167.714	-6.228.290	-6.289.476
11	- Versorgungsauszahlungen	-480.367,01	-395.376	-398.668	-398.668	-398.668	-398.668
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.205.890,30	-3.459.810	-3.194.489	-3.113.542	-3.086.022	-3.105.437
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-19.007,46	-55.551	-55.551	-55.551	-55.551	-55.551
14	- Transferauszahlungen	-11.319.682,70	-12.309.264	-12.950.695	-12.829.089	-13.161.511	-13.343.863
15	- Sonstige Auszahlungen	-511.129,99	-617.813	-704.498	-692.498	-689.498	-689.498
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.581.742,16</b>	<b>-22.347.204</b>	<b>-23.411.639</b>	<b>-23.257.062</b>	<b>-23.619.540</b>	<b>-23.882.493</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>651.187,72</b>	<b>-1.152.135</b>	<b>-949.013</b>	<b>462.121</b>	<b>752.286</b>	<b>1.075.899</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.640.080,22	3.155.988	1.419.625	1.025.125	1.025.125	1.025.125
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen	1.035.850,75	1.765.000	1.932.000			
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		1.185.235				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.686.930,97</b>	<b>6.156.223</b>	<b>3.401.625</b>	<b>1.075.125</b>	<b>1.075.125</b>	<b>1.075.125</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-50.000	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-74.040,73	-5.433.061	-1.721.612	-226.312	-21.000	
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-378.535,11	-1.215.352	-1.591.000	-165.200	-137.200	-137.200
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen			-25.000			
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-452.575,84</b>	<b>-6.698.413</b>	<b>-3.407.612</b>	<b>-441.512</b>	<b>-208.200</b>	<b>-187.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>3.234.355,13</b>	<b>-542.190</b>	<b>-5.987</b>	<b>633.613</b>	<b>866.925</b>	<b>887.925</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)</b>	<b>3.885.542,85</b>	<b>-1.694.325</b>	<b>-955.000</b>	<b>1.095.734</b>	<b>1.619.211</b>	<b>1.963.824</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		1.784.766	585.912	265.812		
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-74.592,00	-200.000	-200.000	-200.000	-303.000	-303.000
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-74.592,00</b>	<b>1.584.766</b>	<b>385.912</b>	<b>65.812</b>	<b>-303.000</b>	<b>-303.000</b>
<b>36</b>	<b>= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)</b>	<b>3.810.950,85</b>	<b>-109.559</b>	<b>-569.088</b>	<b>1.161.546</b>	<b>1.316.211</b>	<b>1.660.824</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-646,85					
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)</b>	<b>3.810.304,00</b>	<b>-109.559</b>	<b>-569.088</b>	<b>1.161.546</b>	<b>1.316.211</b>	<b>1.660.824</b>

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €			-21.000			

#### Investition I-111-091 Neukonzeption Schaukästen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €			-10.000			

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-1.707,88	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7832000	Auszahlungen GWG <410,00 €	-558,05					

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-5.209,46	-5.427	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7832000	Auszahlungen GWG <410,00 €	-121,40					

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-23.102,55	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-18.000	-13.000			

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-25.000	-25.000			

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €			-5.000	-5.000		

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

## Haushaltsplan 2019

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land		60.000	34.500			
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-90.000	-25.000			

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-120.000				

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7832000	Auszahlungen GWG <410,00 €		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-33.258,09	-44.000				

#### Investition I-111-020 Großflächenmäher und Geräteträger Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	2.062,76					

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-17.000	-23.000	-23.000		

#### Investition I-111-026 Pflgegerät f. Kunstrasenplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €			-45.000			

#### Investition I-111-027 Beschaffung Kommunalschlepper

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €			-150.000			

## Haushaltsplan 2019

### 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-111-028 Beschaffung Minibagger + Tieflader

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €			-87.800			

#### Investition I-111-029 Beschaffung Mähraupe (Pflegegerät)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €			-42.000			

#### Investition I-111-030 Beschaffung E-Prüfgerät

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €			-1.500			

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-3.972,24	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-25.000			-21.000	

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-15.000	-15.000			

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-20.000	-10.000			

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken		-50.000	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	128.666,47					

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	906.132,00	1.400.000	1.400.000			

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-1.500.000				

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7281000	Auszahlungen für Vorräte		-150.000				

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land		323.060				
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-323.060				



## Haushaltsplan 2019

### 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-111-114 Ausstattung gemeindl. Gebäudereinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-7.500				

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-6.278,82					

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-751,76	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7832000	Auszahlungen GWG <410,00 €	-384,25					

## Haushaltsplan 2019

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 021260102 Löschruppe Merzenich

Gemeinde Merzenich

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

#### Investition I-126-020 Feuerschutzpauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land		28.500	28.500	28.500	28.500	28.500

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-10.185,16	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7832000	Auszahlungen GWG <410,00 €	-339,15					

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-505,45	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-2.644,18	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-120,86					

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-100.514	-106.312	-106.312		



## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-9.198	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
7832000	Auszahlungen GWG <410,00 €	-1.554,01					

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-3.066,11	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

#### Investition I-211-074 Sonnenschutz Schulgebäude Golzheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-6.778,24					

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-1.198,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-300.000	-300.000			

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-3.500				

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-1.573	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-6.699,70					



## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land		945.000				
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-1.300.000				

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-26.093,53	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

## Haushaltsplan 2019

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 084240102 Sportanlage Golzheim

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>	084240102	Sportanlage Golzheim

#### Investition I-424-003 Sanierung Sportplatz Golzheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-250.000			

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-67.497,02					

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land		30.000				
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-50.000				

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-14.714,19					

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte		1.185.235				

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-86.426,42	-250.000				

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-240.000	-330.000			

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6421000	Einzahlungen aus Verkauf		88.000	8.000			

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	1.052,28					

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.547,00	-120.000		-120.000		

#### Investition I-538-111 Erstattung Hausanschlusskosten C25

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6421000	Einzahlungen aus Verkauf			72.000			

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-250.000	-250.000			

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.248,18					

#### Investition I-541-006 Spielplatz + Grünanlagen Ehrenfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			-50.000			

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6421000	Einzahlungen aus Verkauf		112.000				

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-15.000	-502.500			

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
-----	-------------	---------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------



## Haushaltsplan 2019

### 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

7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-103,10					
---------	----------------------------	---------	--	--	--	--	--

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-470.000	-470.000			

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6421000	Einzahlungen aus Verkauf		165.000				

#### Investition I-541-084 Erschließungsbeiträge B 6

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6421000	Einzahlungen aus Verkauf			452.000			

#### Investition I-541-092 Erweiterungen Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			-20.300			

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-23.000				

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-290.000				

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022

## Haushaltsplan 2019

### 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					
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-8.101,52					

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-40.000				

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-760,01	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-6.790,30					

#### Investition I-553-087 Urnenstelen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-31.808,70					

#### Investition I-553-089 Baumbestattungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-5.000				

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-6.000				

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-10.000				

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-15.354				

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land		20.000				
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-20.000				

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-1.000	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	1.822.000,00					
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-4.235,51					

#### Investition I-573-071 Inventarbeschaffung Mehrzweckgeb. Mo-Neu > 410 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €			-8.000			

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	542.543,37	636.941	636.625	636.625	636.625	636.625

#### Investition I-611-068 Schulzuschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	200.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

#### Investition I-611-069 Sportzuschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	40.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land		392.487				
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-392.487				

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt		1.784.766	585.912	265.812		

#### Investition I-612-002 Kredittilgungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7927500	Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D)	-59.886,00	-200.000	-200.000	-200.000	-303.000	-303.000

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

<b>Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2019<sup>1)</sup></b>	<b>Voraussichtlich fällige Auszahlungen<sup>2)</sup></b>				
	<b>2020 TEUR</b>	<b>2021 TEUR</b>	<b>2022 TEUR</b>	<b>2023 TEUR</b>	<b>2024 TEUR</b>
1	2	3	4	5	6
2017: 106.312 € 2018: 106.312 € 2019: 103.312 €	106.312 €	keine	keine	keine	keine
<b>Summe: 318.936 €</b>	<b>106.312 €</b>				
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	256.112	256.112	keine	keine	keine

**Fußnoten:**

<sup>1)</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

<sup>2)</sup> In den Spalten 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

## Haushalt 2019

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorvorjahres 2017 EUR	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 EUR
<b>1. Anleihen</b>			- €
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>2.762.728,34 €</b>	<b>2.535.324,00 €</b>	<b>2.335.540,00 €</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	- €		- €
2.2 von Beteiligungen	- €		- €
2.3 von Sondervermögen	- €		- €
2.4 vom öffentlichen Bereich	- €		
2.4.1 vom Bund	- €		- €
2.4.2 vom Land	- €		- €
2.4.3 von Gemeinden (GV)	- €		- €
2.4.4 von Zweckverbänden	- €		- €
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	- €		- €
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	- €		- €
2.5 vom privaten Kreditmarkt	- €		- €
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	2.762.728,34 €	2.535.324,00 €	2.335.540,00 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	- €		- €
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich	- €		- €
3.2 vom privaten Kreditmarkt	- €		- €
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>412.201,99 €</b>	<b>200.000,00 €</b>	<b>200.000,00 €</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>108.132,79 €</b>	<b>100.000,00 €</b>	<b>100.000,00 €</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>2.376.300,43 €</b>	<b>1.900.000,00 €</b>	<b>1.900.000,00 €</b>
7.1 Erhaltene Anzahlungen	2.396.653,96 €	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €
7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	- 20.353,53 €	200.000,00 €	200.000,00 €
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>5.659.363,55 €</b>	<b>4.735.324,00 €</b>	<b>4.535.540,00 €</b>
<b>Pro-Kopf-Verschuldung:</b>			
2.535.324,00 EUR : 9.733 (Einwohner) = <b>260,49 EUR</b>			
<b>Nachrichtlich anzugeben:</b>			
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b> z.B. Bürgschaften u.a.	keine	keine	keine

## Zuwendungen an Fraktionen (Geldleistungen)

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 EUR	Erläuterungen
		2019 EUR	2018 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 2019 EUR	Geldwert Vorjahr 2018 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 (Geschäftsstellenbetrieb)</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 31.12.2017****Gemeinde Merzenich**


Aktiva		Passiva	
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>65.923.259,69</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>21.221.586,30</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.156,05	1.1 Allgemeine Rücklage	21.217.174,00
1.2 Sachanlagen	65.374.599,36	1.2 Sonderrücklagen	0,00
1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	4.544.448,17	1.3 Ausgleichsrücklage	754.901,32
1.2.1.1 Grünflächen	3.365.683,00	1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-750.489,02
1.2.1.2 Ackerland	994.078,00	<b>2. Sonderposten</b>	<b>38.198.449,21</b>
1.2.1.3 Wald, Forsten	173.500,85	2.1 für Zuwendungen	24.011.853,18
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	11.186,32	2.2 für Beiträge	12.336.598,42
1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	23.451.860,30	2.3 für den Gebührenaussgleich	1.081.034,32
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.441.921,71	2.4 Sonstige Sonderposten	768.963,29
1.2.2.2 Schulen	12.816.297,83	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>8.846.872,27</b>
1.2.2.3 Wohnbauten	1.583.051,93	3.1 Pensionsrückstellungen	6.087.477,00
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	6.610.588,83	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	34.068.025,49	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	563.500,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.207.412,91	3.4 Sonstige Rückstellungen	2.195.895,27
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	10.280,35	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>5.659.363,55</b>
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüst. u. Sicherheitsanlagen	0,00	4.1 Anleihen	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	14.283.971,06	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	2.762.728,34
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	12.180.464,80	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.385.896,37	4.2.2 von Beteiligungen	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	4.2.3 von Sondervermögen	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	808.072,30	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	2.762.728,34
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	697.266,92	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.804.926,18	4.4 Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleichkommen	0,00
1.3 Finanzanlagen	546.504,28	4.5 Verbindl. L und L	412.201,99
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	108.132,79
1.3.2 Beteiligungen	0,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-20.353,53
1.3.3 Sondervermögen	0,00	4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.396.653,96
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	40.878,86	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.455.406,14</b>
1.3.5 Ausleihungen	505.625,42	<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>75.381.677,47</b>
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00		
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	505.625,42		
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>9.458.417,78</b>		
2.1 Bauland, Vorräte	1.234.819,96		
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	1.234.819,96		
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	890.999,61		
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	422.271,73		
2.2.1.1 Gebühren	77.471,48		
2.2.1.2 Beiträge	0,00		
2.2.1.3 Steuern	276.701,67		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	40.828,78		
2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	27.269,80		
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	473.042,85		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	473.043,50		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	-0,65		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00		
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	-4.314,97		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		
2.4 Liquide Mittel	7.332.598,21		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00		
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>75.381.677,47</b>		

Merzenich, den 03.12.2018

Aufgestellt

  
 Klein  
 (Kämmerer)

Bestätigt

  
 Gelhausen  
 (Bürgermeister)



## Teil A: Beamte

Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.18	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	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 2019		Zahl der Stellen 2018		Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.18	Erläuterungen (TZ=Teilzeit)
	Vollzeit- verrechnet	Anzahl	Vollzeit- verrechnet	Anzahl		
12	2	2	2	2	2	
10	3	3	3	3	3	
9b	5,77	6	5	5	5	1 TZ (0,77), alle ku
9a	2	2	2	2	2	
8	6,14	7	5,14	6	5,14	1 TZ (0,50) 1 TZ (0,64)
6	<b>12</b>	<b>12</b>	11,65	12	11,65	<b>1,0 GESPERRT</b>
5	6,61	8	6,61	8	6,61	1 TZ (0,87) 1 TZ (0,40) 1 TZ (0,34)
4	1	1	1	1	1	
3	2	2	2	2	2	
2	9,17	17	8,43	16	8,43	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 (0,54) 1 TZ (0,31) 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>50,69</b>	<b>61</b>	<b>47,83</b>	<b>58</b>	<b>47,83</b>	

## Teil C: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe nach Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018		Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.18	Erläuterungen
	Vollzeit- verrechnet	Anzahl	Vollzeit- verrechnet	Anzahl		
S 15	1	1	0	0	0	
S 13	3,35	4	4,77	5	4,77	1 TZ (0,38) 1 TZ (0,97)
S 11 b	2,74	3	1,74	2	1,74	1 TZ (0,74)
S 8b	1,53	2	1,53	2	1,53	1 TZ (0,53)
S 8a	37,89	45	35,1	42	35,1	1 TZ (0,59) 1 TZ (0,61) 3 TZ (0,64) 1 TZ (0,41) 3 TZ (0,77) 1 TZ (0,71) 1 TZ (0,90) 1 TZ (0,79) 2 TZ (0,93) 1 TZ (0,97) 1 TZ (0,82) 1 TZ (0,37) 2 TZ (0,38) 2 TZ (0,50) 1 TZ (0,87)
S 7	1,92	2	1,83	2	1,83	1 TZ (0,92)
S 4	0,5	1	1,14	2	1,14	1 TZ (0,50)
S 2	0,77	2	1,15	2	1,15	1 TZ (0,51) 1 TZ (0,26)
<b>Summe</b>	<b>49,7</b>	<b>60</b>	<b>47,26</b>	<b>57</b>	<b>47,26</b>	

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>Vorgesehen in 2019</b>	<b>beschäftigt am 01.10.2018</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	A 9
	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	9 c	9 b	9 a	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	0,32		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							1						
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				0,37							
Einwohnermeldewesen 02 122 03 00				1,2									
Personenstandswesen 02 122 04 00				0,60									
Brandschutz 02 126 01 00	0,10	0,25											
Löschgruppe Merzenich 02 126 01 02											0,30		
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	1,58		
Grundschule Golzheim 03 211 01 02							0,01	0,34		0,03	1,49		
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			0,12									

Bezeichnung	Entgeltgruppen												
	12	10	9 c	9 b	9 a	8	6	5	4	3	2	2 a	Azubi
Leistungen für Asylbewerber 05 313 01 00	0,25			0,73									
Soziale Einrichtungen für Ältere 05 315 01 00				0,08									
Soziale Einri. für Wohnungsl., Aussiedler 05 315 02 00							0,15						
Förderung Träger Wohlfahrtspflege 05 331 01 00				0,08									
Sonstige soziale Leistungen 05 351 01 00				0,15									
Gewährung von Wohngeld 05 351 01 01				0,23									
Rentenberatung 05 351 01 02				0,15									
Kinder- und Jugendarbeit 06 362 01 00				0,23								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	1,06		
Kita Krümelkiste 06 365 01 04							0,02			0,02	0,61		
Kita Windmühle 06 365 01 05					0,08		0,28	0,08		0,01	0,63		
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		0,42			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	0,10						
Wohnungsbauförderung 10 522 01 00							0,25						
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	9 c	9 b	9 a	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							0,53						
Grillplatz 15 573 01 01							0,02			0,01			
Bürgerhaus Bergstraße 15 573 01 02					0,10					0,01	0,51		
Bürgerhaus Lindenplatz 15 573 01 03					0,10						0,54	0,40	
Maarhalle 15 573 01 04					0,10		0,01	0,03		0,01			
Vereinsgebäude Morschenich-Neu 15.573.01.05 <b>GESPERRT</b>							1						
Leerstellen (Rückkehr nach Elternzeit)													
<b>Gesamt:</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>5,77</b>	<b>2</b>	<b>6,14</b>	<b>12</b>	<b>6,61</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>9,17</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			1,99					
Kita Regenbogen 060 365 001 001	1				13,68			0,26
Kita Villa Wichtel 060 365 001 002		1			7,76			0,51
Kita Bürgewald 060 365 001 003		0,97			4,99			
Kita Krümelkiste 060 365 001 004		0,38			9,09		0,50	
Kita Windmühle 060 365 001 005		1		1	2,37	1,92		
Krankheitsvertretungen 060 365 001 002								
Summe:	1	3,35	2,74	1,53	37,89	1,92	0,5	0,77