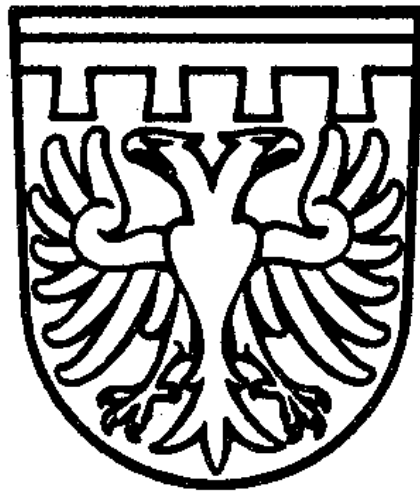


# Entwurf

# Haushaltssatzung

# 2020

*... 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 3 – 233

Gesamtfinanzplan 234

Teilfinanzpläne (Investitionen) 235 – 276

Querschnitt Ergebnishaushalt 277 – 279

Querschnitt Finanzhaushalt 280 – 282

Übersicht über d. Verpflichtungsermächtigungen 283

Übersicht Verbindlichkeiten (Schulden) 284

Übersicht Zuwendungen an Fraktionen 285 – 286

Ergebnisrechnung des Vorvorjahres 287

Finanzrechnung des Vorvorjahres 288

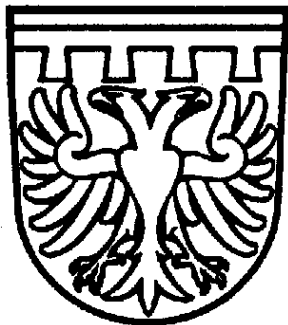
Bilanz des Vorvorjahres 289

Wirtschafts- und Finanzplan „Post-GmbH“

290 - 297

Stellenplan

ab 298



# Entwurf Haushaltssatzung der Gemeinde Merzenich für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. 07. 1994 (GV NW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.04.2019 (GV NW S. 202, hat der Rat der Gemeinde Merzenich mit Beschluss vom \_\_\_\_\_ folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 25.236.482,-- € |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 26.018.136,-- € |

im Finanzplan mit

|  |                 |
|--|-----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 23.838.815,-- € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 24.307.071,-- € |

|   |                |
|---|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 3.091.273,-- € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 6.270.000,-- € |

|  |                |
|--|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 4.494.000,-- € |
| 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. | 4.494.000,-- € |
|--|----------------|

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplans wird auf 781.654,-- € 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 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
- 1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 297 %
- 1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 589 %
2. Gewerbesteuer auf 449 %

### § 7

entfällt

### § 8

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

1. **Horizontale Deckungskreise:**

## 1.1. Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

Sämtliche Sachkonten (einschließlich Unterkonten) im Haushaltsplan außer in den Kostenträgern 11.537.01.01, 11.537.01.02, 11.538.01.00, 12.545.01.00 und 13.553.01.00:

5211xxx/7211xxx (Unterhaltung)  
5241xxx/7241xxx (Bewirtschaftung)

## 1.2. Personal- und Versorgung

Sämtliche Sachkonten (einschließlich Unterkonten) der Kontenklassen im Haushaltsplan:

50xxxxx/70xxxxxx (Dienstaufwendungen/Dienstbezüge)  
51xxxxx/71xxxxxx (Versorgungsaufwendungen/Versorgungsauszahlungen)

## **2. Vertikale Deckungskreise:**

### 2.1. Produkte

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

Merzenich, den 02.10.2019

Bestätigt gem. § 80 (1) GO:

Aufgestellt gem. § 80 (1) GO:

gez.

gez.

(Gelhausen)

(Klein)

# Statistische Angaben 2020

## 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>      |
| <br>Gesamtfläche Gemeinde Merzenich | <br><u>37,91 Qkm</u> |

## Einwohner des Gemeindebezirks Merzenich:

|  | <u>31.08.19</u>  | <u>31.08.18</u>  | <u>30.11.17</u>  | <u>31.12.16</u>  | <u>31.12.15</u>  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ortsteil Merzenich                                   | 6.939            | 6.936            | 6.922            | 6.927            | 6.907            |
| Ortsteil Girbelsrath                                 | 1.402            | 1.201            | 1.242            | 1.225            | 1.234            |
| Ortsteil Golzheim                                    | 1.213            | 1.359            | 1.330            | 1.337            | 1.324            |
| Ortsteil Morschenich                                 | 196              | 214              | 265              | 360              | 441              |
| Ortsteil Morschenich-Neu                             | 208              | 173              | 134              | 74               | 40               |
| <br><b>Gesamteinwohnerzahl<br/>(eigene Erhebung)</b> | <br><b>9.958</b> | <br><b>9.883</b> | <br><b>9.893</b> | <br><b>9.923</b> | <br><b>9.946</b> |
|  |                  | <u>31.12.18</u>  | <u>31.12.17</u>  | <u>31.12.16</u>  | <u>31.12.15</u>  |
| <b>Einwohnerzahlen des<br/>Stat. Landesamtes NRW</b> |                  | <b>9.778</b>     | <b>9.733</b>     | <b>9.826</b>     | <b>9.950</b>     |

# Schulwesen – jeweils 15. 10.

2018

## **Grundschule Merzenich**

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

**Summe:** 275 Schüler

## **Grundschule Golzheim**

|              |            |
|--------------|------------|
| 1. Schuljahr | 33 Schüler |
| 2. Schuljahr | 25 Schüler |
| 3. Schuljahr | 23 Schüler |
| 4. Schuljahr | 24 Schüler |

**Summe:** 105 Schüler

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

|              |           |
|--------------|-----------|
| GS Merzenich | 19 Lehrer |
| GS Golzheim  | 8 Lehrer  |

**Summe:** 27 Lehrer



# Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Merzenich

## Gliederung:

### **1. Wichtige Informationen zum Einstieg**

- 1.1. Der Weg zum strukturellen Haushaltsausgleich 2020:  
Was ist seit dem Jahr 2016 passiert?
  - 1.1.1. Allgemeines
  - 1.1.2. Entwicklung der Kreisumlagen
  - 1.1.3. Auswirkungen der Kreisumlageentwicklung auf den Gemeindehaushalt
  - 1.1.4. Wirkungen des Konsolidierungsprogrammes der Gemeinde Merzenich
  - 1.1.5. Zur Abrundung: Eine realistische Betrachtungsweise
  - 1.1.6. Fazit
- 1.2. Zeitplan zur Erarbeitung des Haushaltes 2020
- 1.3. Neue Gliederung des Vorberichts und Allgemeines zum Haushaltsplan

### **2. Ziele und Strategien (§ 7 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO)**

- 2.1. Der Weg zum strukturellen Haushaltsausgleich 2020
  - 2.1.1. Grundsätzliches zum Haushaltsausgleich/Strukturelles Defizit
  - 2.1.2. Bisherige Konsolidierungsbemühungen
  - 2.1.3. Werteverzehr und Generationengerechtigkeit
  - 2.1.4. Grund- und Gewerbesteuer als Beitrag zur Generationengerechtigkeit
  - 2.1.5. Das Konzept zum Haushaltsausgleich 2020, Stufe 3

### **3. Wesentliche Eckpunkte (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO)**

- 3.1. Der bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses 2018
  - 3.1.1. Gründe für die Verbesserung
  - 3.1.2. Wirkungen auf die Eigenkapitalentwicklung
- 3.2. Die Entwicklung des laufenden Haushaltsjahres 2019
  - 3.2.1. Die Jahresverlaufsprognose 2019
- 3.3. Der Haushaltsentwurf 2020
  - 3.3.1. Die Entwicklung der Erträge
    - 3.3.1.1. Die „großen Drei“

- 3.3.1.2. Schlüsselzuweisungen und Steuerkraft
- 3.3.1.3. Realsteuerhebesätze
- 3.3.1.4. Fazit und Ausblick
  
- 3.3.2. Entwicklung der Aufwendungen
  - 3.3.2.1. Die „großen Drei“
  - 3.3.2.2. Kreisumlagen
  - 3.3.2.3. Stellenplan und Personalkosten
    - 3.3.2.3.1. Stellenbewertungen und Stellenplan
    - 3.3.2.3.2. Personalkosten im interkommunalen Vergleich
    - 3.3.2.3.3. Entwicklung der Personalkosten von 2019 nach 2020
    - 3.3.2.3.4. Tarifliche Entgelterhöhung
    - 3.3.2.3.5. Ausbildung
    - 3.3.2.3.6. Altersabgänge
  - 3.3.2.4. Fazit und Ausblick

#### **4.1. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals, Liquidität (§ 7 Abs. 2 Nr. 3, 5 und 6 KomHVO)**

- 4.1. Prognostiziertes Jahresergebnis 2019
- 4.1. Geplantes Jahresergebnis 2020 und Ausblick 2021 – 2023
- 4.1. Kein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO NRW
- 4.1. Kreditaufnahmen und Liquidität

#### **5. Investitionen (§ 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO)**

- 5.1. Investitionsplan 2020 – 2023

#### **6. Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus Auslagerungen (§ 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO)**

#### **7. Zusammenfassung und Konsequenzen**

- 4.1. Lage und Ausblick
- 4.2. Bürgerforum „Haushalt 2020“

#### Anlagenverzeichnis:

- Anlage 1 Entwicklung des Eigenkapitals, der allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage
- Anlage 2 Investitionsplan 2020 - 2023

## 1. Wichtige Informationen zum Einstieg

### 1.1. Der Weg zum strukturellen Haushaltsausgleich 2020: Was ist seit dem Jahr 2016 passiert?

#### 1.1.1. Allgemeines

Die Entwicklung der Kreisumlagen (allgemeine Kreisumlage und „Jugendamtsumlage“) war im vergangenen Jahr bereits ein Schwerpunktthema dieses Vorberichts und muss es auch in diesem Jahr sein. Warum dieses Thema schon wieder so prominent vor die Klammer gezogen wird, hat einen Grund:

**Bedingt durch die Steigerung der Kreisumlagen um weitere 570.000 € von insgesamt 8,854 Mio. € im Jahr 2019 auf 9,424 Mio. € im Jahr 2020 wird das Ziel der Gemeinde Merzenich, im Jahr 2020 oder 2021 einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können, verfehlt.**

**Mit einem ausgeglichenen bzw. positiven Ergebnis wird nach heutigem Stand erst ab dem Jahr 2022 gerechnet.**

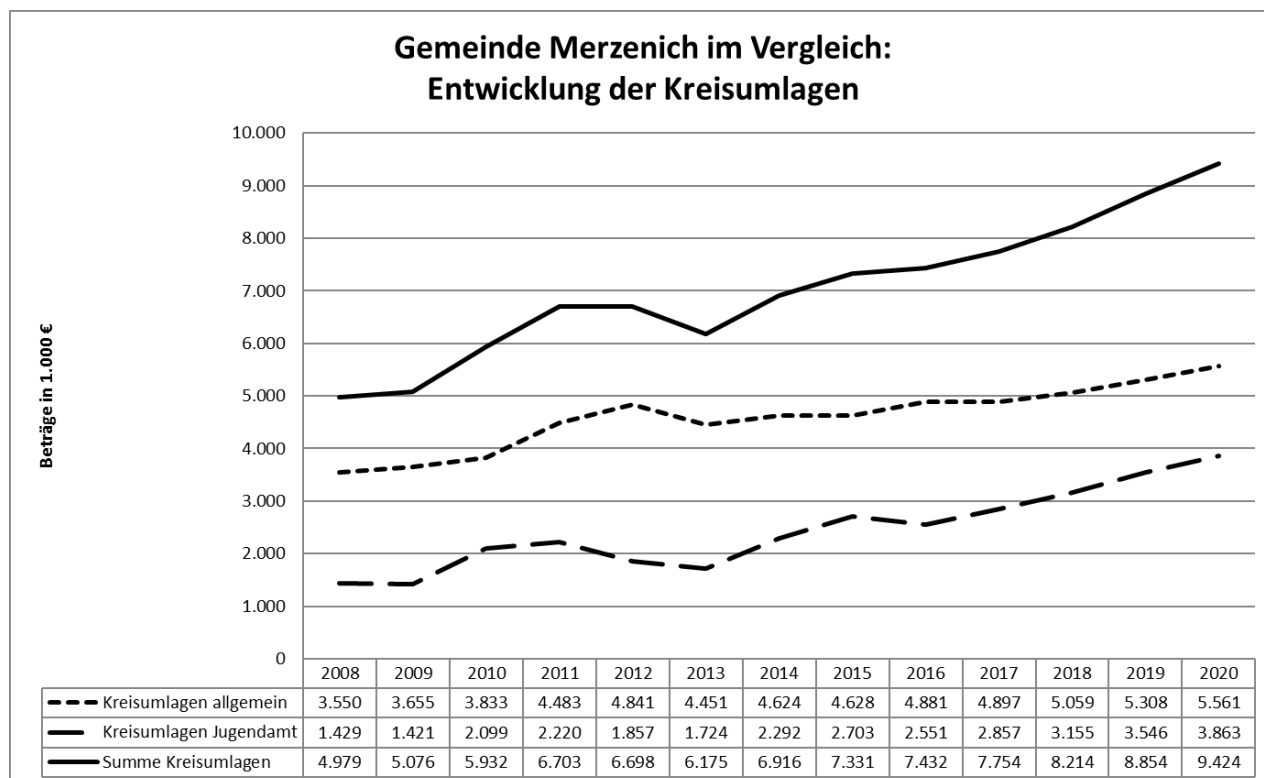
Nur mit folgenden Maßnahmen konnte bislang die formale Haushaltssicherung (Überschreitung der 5 %-Grenze bei der Rücklagenbeanspruchung) vermieden werden:

- a) Massiven Einschnitten und Kürzungen bei den Aufwendungen im konsumtiven Bereich, insbesondere im Bereich der Unterhaltungsmaßnahmen.
- b) Einplanung von Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken im Gebiet C 25 und den für die Entwicklung zur Verfügung stehenden Flächen auf dem Sportplatzgelände Merzenich, Distelrather Weg.

Die Einplanung der Erträge aus Grundstücksveräußerungen (b) führt zwar zur Verbesserung des geplanten Ergebnisses. Diese Erträge stellen jedoch Sondereffekte dar, welche nicht sicher jedes Jahr zur Verfügung stehen und damit nicht nachhaltig sind. Ziel der Gemeinde Merzenich war, ab dem Jahr 2020 den Haushaltsausgleich ohne diese Sondereffekte zu schaffen (struktureller Haushaltsausgleich).

## 1.1.2. Entwicklung der Kreisumlagen

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



Die allgemeine Kreisumlage steigt

in der Zeit von 2008 bis 2020 von 3,550 Mio. € auf 5,561 Mio. € um 2,011 Mio. € (56,65 %).

von 2016 auf 2020 von 4,881 Mio. € auf 5,561 Mio. € um 0,680 Mio. € (13,93 %)

Die „Jugendamtsumlage“ steigt

in der Zeit von 2008 bis 2020 von 1,429 Mio. € auf 3,863 Mio. € um 2,434 Mio. € (170,33 %).

von 2016 auf 2020 von 2,551 Mio. € auf 3,863 Mio. € um 1,312 Mio. € (51,43 %).

In Summe steigen die Kreisumlagen

in der Zeit von 2008 bis 2020 von 4,979 Mio. € auf 9,424 Mio. € um 4,445 Mio. € (89,28 %).

von 2016 auf 2020 von 7,432 Mio. € auf 9,424 Mio. € um 1,992 Mio. € (26,80 %)

Soweit die Fakten zur Kreisumlageentwicklung. Zur Beleuchtung der Auswirkungen der Kreisumlageentwicklung auf die Haushaltsentwicklung der Gemeinde Merzenich reicht es aus, den Zeitraum 2016 bis 2020 bzw. 2023 (Finanzplanungszeitraum) zu analysieren.

### 1.1.3. Auswirkungen der Kreisumlageentwicklung auf den Gemeindehaushalt

Die folgende Tabelle beinhaltet die Ergebnisse bzw. Planungen der Gemeinde Merzenich für den Zeitraum 2016 bis 2020 bzw. 2023 und die dort enthaltenen Kreisumlageaufwendungen:

| Jahresergebnisse und enthaltene Kreisumlagen |  |       |       |       |       |              |              |            |            |
|--|--|-------|-------|-------|-------|--------------|--------------|------------|------------|
| Zeilen-Nr.                                   | Jahresergebnisse                             | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020         | 2021         | 2022       | 2023       |
| 1  |  |       |       |       |       |              |              |            |            |
| 2  | Abschluss 2016                               | 93    |       |       |       |              |              |            |            |
| 3  | Abschluss 2017                               | -     | 760   |       |       |              |              |            |            |
| 4  | vorl. Abschluss 2018                         |       |       | 232   |       |              |              |            |            |
| 5  | Plan 2019                                    |       |       |       | - 937 | - 220        | 69           | 393        |            |
| 6  |  |       |       |       |       |              |              |            |            |
| 7  | <b>Plan 2020</b>                             |       |       |       |       | <b>- 782</b> | <b>- 690</b> | <b>231</b> | <b>292</b> |
| 8  | hiervon Erträge aus Grundstücksveräußerungen |       |       |       |       | 400          | 200          | 850        | 600        |
| 9  | Plan 2020 ohne v. g. Erträge                 |       |       |       |       | - 1.182      | - 890        | - 619      | - 308      |
| 10   |  |       |       |       |       |              |              |            |            |
| 11   | Kreisumlagen                                 | 7.432 | 7.754 | 8.214 | 8.854 | 9.424        | 9.803        | 9.937      | 10.127     |
| 12   | Steigerung zum Vorjahr                       |       | 322   | 460   | 640   | 570          | 379          | 134        | 190        |
| 13   | Steigerung kumulativ                         |       | 322   | 782   | 1.422 | 1.992        | 2.371        | 2.505      | 2.695      |

(Beträge in 1.000 €)

Feststellungen zur Tabelle:

1. Von 2016 bis 2020 ist die jährlich zu zahlende Kreisumlage um 1,992 Mio. € gestiegen (Zeile 13). Es wird bis 2023 mit einer Steigerung um 2,695 Mio. € gerechnet (Zeile 13). **Der Haushalt 2020 (Spalte 2020) muss also eine Umlagesteigerung von knapp 2 Mio. € kompensieren.**
2. Das hierdurch entstehende Defizit im Haushalt 2020 bringt die Gemeinde Merzenich in die 1. Stufe (von 2 Stufen) bei der Auslösung der formalen **Haushaltssicherung** (Zeile 9: -1,182 Mio. €). **Nur mit der Einplanung von Erträgen aus Grundstücksveräußerungen (Zeile 8: 400.000 €) kann dies abgewendet werden.**
3. In der mittelfristigen Finanzplanung 2021 – 2023 sorgen die erwarteten Kreisumlage-Zuwächse dafür, **dass der Haushaltsausgleich ohne die Erträge aus Grundstücksveräußerungen (Zeile 8) nicht erreicht werden kann (Zeile 9).**
4. Entsprechend wird mit einem **Haushaltsausgleich/positivem Ergebnis ab dem Jahr 2022** gerechnet (Zeile 7).

#### 1.1.4. Wirkungen des Konsolidierungsprogrammes der Gemeinde Merzenich

Die nächste Tabelle skizziert, wie sich der Gemeindehaushalt entwickelt hätte, wenn die Kreisumlagen seit 2016 nicht erhöht worden wären. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass hier nicht erwartet wird, dass sich die Kreisumlagen „nicht erhöhen dürfen“.

Diese Tabelle ist vielmehr „kreisumlagebereinigt“ und dokumentiert deutlich **die Wirkungen des von der Gemeinde beschlossenen Konsolidierungsprogrammes** ab dem Jahr 2017.

| Jahresergebnisse "kreisumlagebereinigt" (ohne Kreisumlagesteigerungen) |  |       |       |       |       |              | Beträge in 1.000 € |            |            |  |
|--|--|-------|-------|-------|-------|--------------|--------------------|------------|------------|--|
| Zeilen-Nr.   | Jahresergebnisse                             | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020         | 2021               | 2022       | 2023       |  |
| 1  |  |       |       |       |       |              |                    |            |            |  |
| 2  | Abschluss 2016                               | 93    |       |       |       |              |                    |            |            |  |
| 3  | Abschluss 2017                               |       | - 760 |       |       |              |                    |            |            |  |
| 4  | vorl. Abschluss 2018                         |       |       | 232   |       |              |                    |            |            |  |
| 5  | Plan 2019                                    |       |       |       | - 937 | - 220        | 69                 | 393        |            |  |
| 6  |  |       |       |       |       |              |                    |            |            |  |
| 7  | <b>Plan 2020</b>                             |       |       |       |       | <b>- 782</b> | <b>- 690</b>       | <b>231</b> | <b>292</b> |  |
| 8  | hiervon Erträge aus Grundstücksveräußerungen |       |       |       |       | 400          | 200                | 850        | 600        |  |
| 9  | Plan 2020 ohne v. g. Erträge                 |       |       |       |       | - 1.182      | - 890              | - 619      | - 308      |  |
| 10   |  |       |       |       |       |              |                    |            |            |  |
| 11   | Kreisumlagen                                 | 7.432 | 7.754 | 8.214 | 8.854 | 9.424        | 9.803              | 9.937      | 10.127     |  |
| 12   | Steigerung zum Vorjahr                       |       | 322   | 460   | 640   | 570          | 379                | 134        | 190        |  |
| 13   | Steigerung kumulativ                         |       | 322   | 782   | 1.422 | 1.992        | 2.371              | 2.505      | 2.695      |  |
| 14   |  |       |       |       |       |              |                    |            |            |  |
| 15   | Jahresergebnisse                             | 93    | - 438 | 1.014 | 485   | 1.210        | 1.681              | 2.736      | 2.987      |  |
| 16   | ohne Steigerungen bei                        |       |       |       |       |              |                    |            |            |  |
| 17   | den Kreisumlagen                             |       |       |       |       |              |                    |            |            |  |
| 18   | hiervon Erträge aus Grundstücksveräußerungen |       |       |       |       | 400          | 200                | 850        | 600        |  |
| 19   | Plan 2020 ohne v. g. Erträge                 |       |       |       |       | 810          | 1.481              | 1.886      | 2.387      |  |

Feststellungen zur Tabelle:

1. Bereits seit dem Jahr 2018 (Spalte 2018, Zeile 4 minus Zeile 13 = Zeile 15) haben bzw. hätten die Konsolidierungsbemühungen durchgehend zu einem positivem Jahresergebnis geführt (Zeile 15).
2. Die Hinzunahme der Erträge aus Grundstücksveräußerungen zur Haushaltsverbesserung wären für den Haushaltsausgleich nicht mehr erforderlich gewesen (Zeile 19). Sie hätten gleichwohl das strukturell schon positive Jahresergebnis (wie erwünscht !) verbessert.
3. **Das mit dem Haushaltsbeschluss 2017 vom Rat am 09.03.2017 beschlossene Konsolidierungsprogramm hat gegriffen und seine Wirkung entfaltet.**

### 1.1.5. Zur Abrundung: Eine realistische Betrachtungsweise

Zur Abrundung der Betrachtung des Gesamtzusammenhanges skizziert die nächste Tabelle, wie sich der Gemeindehaushalt entwickelt hätte, wenn die Kreisumlagen seit 2016 mit einem üblichen Steigerungswert von jährlich 3 % erhöht worden wären.

| Jahresergebnisse mit einer jährlich 3 %-igen Kreisumlagesteigerung |  |       |       |       |       |         | Beträge in 1.000 € |       |        |  |
|--|--|-------|-------|-------|-------|---------|--------------------|-------|--------|--|
| Zeilen-Nr.   | Jahresergebnisse                             | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020    | 2021               | 2022  | 2023   |  |
| 1  |  |       |       |       |       |         |                    |       |        |  |
| 2  | Abschluss 2016                               | 93    |       |       |       |         |                    |       |        |  |
| 3  | Abschluss 2017                               | -     | 760   |       |       |         |                    |       |        |  |
| 4  | vorl. Abschluss 2018                         |       |       | 232   |       |         |                    |       |        |  |
| 5  | Plan 2019                                    |       |       |       | - 937 | - 220   | 69                 | 393   |        |  |
| 6  |  |       |       |       |       |         |                    |       |        |  |
| 7  | Plan 2020                                    |       |       |       |       | - 782   | - 690              | 231   | 292    |  |
| 8  | hiervon Erträge aus Grundstücksveräußerungen |       |       |       |       | 400     | 200                | 850   | 600    |  |
| 9  | Plan 2020 ohne v. g. Erträge                 |       |       |       |       | - 1.182 | - 890              | - 619 | - 308  |  |
| 10   |  |       |       |       |       |         |                    |       |        |  |
| 11   | Kreisumlagen                                 | 7.432 | 7.754 | 8.214 | 8.854 | 9.424   | 9.803              | 9.937 | 10.127 |  |
| 12   | Steigerung zum Vorjahr                       |       | 322   | 460   | 640   | 570     | 379                | 134   | 190    |  |
| 13   | Steigerung kumulativ                         |       | 322   | 782   | 1.422 | 1.992   | 2.371              | 2.505 | 2.695  |  |
| 14   |  |       |       |       |       |         |                    |       |        |  |
| 22   | Kreisumlagen mit                             | 7.432 | 7.655 | 7.885 | 8.121 | 8.365   | 8.616              | 8.874 | 9.140  |  |
| 23   | 3 % jährlicher Steigerung                    |       |       |       |       |         |                    |       |        |  |
| 24   | Steigerung zum Vorjahr                       |       | 223   | 230   | 237   | 244     | 251                | 258   | 266    |  |
| 25   | Steigerung kumulativ                         |       | 223   | 453   | 689   | 933     | 1.184              | 1.442 | 1.708  |  |
| 26   |  |       |       |       |       |         |                    |       |        |  |
| 27   | Jahresergebnisse mit                         | 93    | - 661 | 561   | - 204 | 277     | 497                | 1.294 | 1.279  |  |
| 28   | 3 % jährlicher Steigerung                    |       |       |       |       |         |                    |       |        |  |
| 29   | bei den Kreisumlagen                         |       |       |       |       |         |                    |       |        |  |
| 30   |  |       |       |       |       |         |                    |       |        |  |
| 31   | hiervon Erträge aus Grundstücksveräußerungen |       |       |       |       | 400     | 200                | 850   | 600    |  |
| 32   | Plan 2020 ohne v. g. Erträge                 |       |       |       |       | - 123   | 297                | 444   | 679    |  |

Feststellungen zur Tabelle:

1. Selbst im vorliegenden Szenario wäre der Haushaltsausgleich bzw. das positive Jahresergebnis ab 2020 erreicht worden (Spalte 2020, Zeile 7 minus Zeile 13 plus Zeile 25 = Zeile 27)
2. Der Haushaltsausgleich 2020 hätte noch eine kleine Unterstützung aus den Erträgen aus Grundstückveräußerungen in Höhe von 123.000 € benötigt (Spalte 2020, Zeile 27 minus Zeile 31 = Zeile 32).
3. Ab 2021 wäre das Ergebnis auch ohne Sondereffekte (Grundstücksveräußerungen) im positiven Bereich gewesen (Spalten 2021 – 2023, Zeilen 27 minus Zeile 31 = Zeile 32).

### 1.1.6. Fazit

1. Die unter Ziff. 1.1.2. dargestellte Entwicklung der Kreisumlagen ist die Realität, keine Fiktion.
2. Die unter Ziff. 1.1.3 dargestellten Auswirkungen der Kreisumlageentwicklung auf den Haushalt der Gemeinde Merzenich sind Realität, keine Fiktion.
3. **Wie unter Ziffer 1.1.4. dargestellt, hat das mit dem Haushaltsbeschluss 2017 vom Rat am 09.03.2017 beschlossene Konsolidierungsprogramm gegriffen und seine Wirkung entfaltet. Es hätte sogar eine maßvolle Kreisumlagesteigerung kompensiert (s. Ziff. 1.1.5.).**
4. **Ohne die beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen wären die Kreisumlagesteigerungen voll auf den Haushalt durchgeschlagen und hätten ein formales Haushaltssicherungskonzept ausgelöst.**
5. Das Dilemma der Gemeinde Merzenich als letztes Glied in der Kette Bund-Land-Kreise-Städte/Gemeinden wird hier wieder überdeutlich:

Wir versuchen, unseren Haushalt auf ein vernünftiges, nachhaltiges und zudem auch haushaltsrechtlich gebotenes Fundament zu stellen (Haushaltsausgleich!), um nicht „über unsere Verhältnisse zu Leben“ und den vernünftigen und fairen Vorgaben der Generationengerechtigkeit Genüge zu tun.

Wir erstellen ein umfangreiches, freiwilliges Konzept zum Haushaltsausgleich, streichen, kürzen und optimieren. Wir müssen unsere Bürger mit Steuererhöhungen zusätzlich belasten.

Bund und Land legen Investitionsprogramme in unglaublich großer Zahl auf, welche von den Kommunen kaum zu überblicken, geschweige denn abzuarbeiten sind. Im konsumtiven Bereich werden die Kommunen hingegen kaum unterstützt. Die Instandhaltungspauschale des Landes ist hier ein „Tropfen auf den heißen Stein“.

### 1.2. Zeitplan zur Erarbeitung des Haushaltes 2020

Zur Sicherung eines rechtzeitigen Haushaltsbeschlusses 2020 wurde folgender Zeitplan vereinbart:

|                    |  |
|--------------------|--|
| 10.10.2019         | Einbringung des Haushaltsentwurfs 2020               |
| 11.10.2018:        | Amtliche Bekanntmachung des Haushaltsentwurfs 2020   |
| 14.10.-04.12.2019: | Einwendungsfrist                                     |
| 13.11.2019:        | Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (1. Lesung) |
| 27.11.2019:        | Bürgerforum Haushalt 2020                            |
| 05.12.2019:        | Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (2. Lesung) |
| 19.12.2019:        | Haushaltsbeschluss 2020 des Rates                    |



### 1.3. Neue Gliederung des Vorberichts und Allgemeines zum Haushaltsplan

#### Neue Gliederung des Vorberichts

Die seit dem 01.01.2019 in Kraft getretene, neue Kommunalhaushaltsverordnung schreibt in § 7 Abs. 2 die Gliederung des Vorberichtes nunmehr verbindlich vor. Deswegen musste der Vorbericht entsprechend umstrukturiert werden.

#### Allgemeines zum Haushaltsplan

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.

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. Ziele und Strategien (§ 7 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO)**

### **2.1. Ziel: Der strukturellen Haushaltsausgleich**

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

Das Ziel der Gemeinde Merzenich wird von der Gemeindeordnung NRW vorgegeben. § 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 der Jahre 2016 und 2018) 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 in Höhe von 4.886 € 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.

#### **2.1.2. 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

Auch an der Umsetzung der Empfehlungen des Berichtes der Gemeindeprüfungsanstalt NRW über die überörtliche Prüfung der Gemeinde Merzenich im Jahre 2018 (vorliegend seit April 2019) wird in der Verwaltung intensiv gearbeitet.

### 2.1.3. 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.*

#### **2.1.4. 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.

#### **2.1.5. Das Konzept zum Haushaltsausgleich 2020, Stufe 4**

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 4. und damit letzten Stufe (2020) sind in der Haushaltssatzung und im Haushaltsplan entsprechend eingearbeitet.

**Trotz der angespannten Haushaltslage werden im vorliegenden Haushaltsentwurf 2020 keine weiteren Steuererhöhungen vorgeschlagen.**

### **3. Wesentliche Eckpunkte (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO)**

#### **3.1. Der bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses 2018**

##### **3.1.1. Gründe für die Verbesserung**

Nach dem bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses 2018 schließt das Jahr 2018 mit einem Überschuss von 231.862,43 € und damit um rund 1.123.791,43 € besser ab, als geplant (Defizit: 891.929 €).

Das oben festgestellte, gegenüber der Planung positive Ergebnis resultiert, anders als im Vorjahr, in ausgewogener Weise aus Mehrerträgen und Minderaufwendungen:

Die **Mehrerträge von insgesamt rund 634.000 €** liegen im Wesentlichen in den Bereichen Gewerbesteuer (rd. 330 T€), Verkaufserlöse C 25 (rd. 864 T€), Landeszuweisung Flüchtlinge (rd. minus 440 T€), Erträge diverse Sonderpostenaufösungen (rd. minus 100 T€).

Die **Minderaufwendungen von insgesamt rund 490.000 €** liegen im Wesentlichen in den Bereichen Transferaufwendungen (insbesondere Flüchtlingsbetreuung) mit rd. 790 T€ und Sach- und Dienstleistungsaufwand mit rd. 230.000 €. Gemindert werden in der Gesamtschau die Minderaufwendungen durch Mehraufwendungen in den Bereichen Personal und Versorgung (insbesondere Zuführung zu den Pensionsrückstellungen).

Wichtig festzustellen ist jedoch, dass das Jahr 2018 bei der Auslösung eines formalen Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) keine Berücksichtigung findet.

##### **3.1.2. Wirkungen auf die Eigenkapitalentwicklung**

Positiv wirkt das im Entwurf bestätigte Jahresergebnis 2018 auf die Entwicklung des Eigenkapitals (s. Anlage 1 zum Vorbericht). Der Überschuss kann in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, deren Bestand mit dem Abschluss 2017 aufgebraucht war.

#### **3.2. Die Entwicklung des laufenden Haushaltsjahres 2019**

##### **3.2.1. Die Jahresverlaufsprognose 2019**

Nach der bisherigen Rechnungslegung ist davon auszugehen, dass das Haushaltsjahr 2019 planmäßig abgelaufen ist und mit einem Defizit von 937.367 € schließt.

Bedingt durch die Zuführung des Überschusses des Jahres 2018 in Höhe von 231.862 € in die Ausgleichsrücklage muss die veranschlagte und auch von der Aufsichtsbehörde genehmigte Verringerung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 937.367 € nur teilweise in Höhe des Differenzbetrages von 705.505 € in Anspruch genommen werden müssen.

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage im Jahr 2019 beträgt 3,33 % des Bestandes der allgemeinen Rücklage. Deshalb findet das Jahr 2019 **keine** Berücksichtigung bei der Auslösung eines formalen Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 Gemeindeordnung NRW (GO NRW).

### 3.3. Der Haushaltsentwurf 2020

#### 3.3.1. Die Entwicklung der Erträge

##### 3.3.1.1. Die „großen Drei“

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

|                                | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019   | 2020   |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
|                                | Abschluss | Abschluss | Abschluss | Abschluss | Abschluss | Abschluss | Abschluss | Abschluss | Plan   | Plan   |
| <b>Erträge</b>                 |           |           |           |           |           |           |           |           |        |        |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 3.582     | 3.718     | 3.901     | 4.122     | 4.438     | 4.621     | 4.888     | 5.147     | 5.419  | 5.531  |
| Gewerbesteuer                  | 4.822     | 4.019     | 2.024     | 3.706     | 3.137     | 4.110     | 3.821     | 3.504     | 3.377  | 3.754  |
| Schlüsselzuweisungen           | 0         | 0         | 848       | 1.507     | 1.087     | 1.008     | 1.515     | 1.778     | 1.867  | 2.060  |
| Summe                          | 8.384     | 7.737     | 6.773     | 9.335     | 8.662     | 9.739     | 10.224    | 10.429    | 10.663 | 11.345 |

Wichtig sind diese Ertragspositionen, weil alleine diese 3 Positionen, schon **45,1 % 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).

##### 3.3.1.2. 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) von den Jahren 2018 (2. Halbjahr) und 2019 (1. Halbjahr) auf das Jahr 2020 bedingt, dass im Jahr 2020 die Schlüsselzuweisungen mit 2.060 Mio. € erheblich niedriger ausfallen als die Schlüsselzuweisungen, die in der mittelfristigen Finanzplanung geplant waren (2.499 Mio.€). Die Gewerbesteuer-nachzahlungen Ende 2018 bzw. 2019 verbessern das Ergebnis 2018 bzw. 2019 und belasten die Planungen 2020 bzw. 2021.

In der mittelfristigen Finanzplanung 2021 – 2023 stabilisiert sich die Situation wieder: Bei Gewerbesteuererinnahmen auf einem „Normalniveau“ von rd. 3,7 Mio. € werden auch wieder Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 2,5 Mio. € erwartet.

##### 3.3.1.3. 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.

## Die Hebesätze im Kreisvergleich:

Da gültige Vergleichszahlen der übrigen Kommunen des Kreises Düren für 2020 (bis auf Merzenich) noch nicht vorliegen (die Kommunen befinden sich derzeit im Haushaltsaufstellungsverfahren), werden die Vergleiche der Gemeinde Merzenich 2020 mit den Werten der übrigen Kommunen aus dem Jahr 2019 gezogen:

Bei der Gewerbsteuer und der Grundsteuer A hat die Gemeinde Merzenich mit dem Hebesatz von 449 % bzw. 297 % in 2020 den niedrigsten Hebesatz kreisweit.

Bei der Grundsteuer B liegen lediglich die Gemeinde Kreuzau und die Gemeinden Niederzier und Vettweiß mit den Vorjahreszahlen besser als die Gemeinde Merzenich mit 589 % in 2020.

| Gemeinden |                 |      | Hebesatzkonten GFK |               |              |
|-----------|-----------------|------|--------------------|---------------|--------------|
|           |                 |      | Grundsteuer A      | Grundsteuer B | Gewerbsteuer |
| 05358028  | Kreuzau         | 2019 | 399                | 499           | 499          |
| 05358048  | Niederzier      | 2019 | 370                | 520           | 495          |
| 05358060  | Vettweiß        | 2019 | 371                | 579           | 449          |
| 05358040  | Merzenich       | 2020 | 297                | 589           | 449          |
| 05358008  | Düren, Stadt    | 2019 | 370                | 590           | 450          |
| 05358036  | Linnich, Stadt  | 2019 | 340                | 600           | 540          |
| 05358056  | Titz            | 2019 | 380                | 640           | 499          |
| 05358024  | Jülich, Stadt   | 2019 | 380                | 690           | 513          |
| 05358012  | Heimbach, Stadt | 2019 | 700                | 700           | 550          |
| 05358032  | Langerwehe      | 2019 | 500                | 700           | 510          |
| 05358020  | Inden           | 2019 | 550                | 780           | 550          |
| 05358004  | Aldenhoven      | 2019 | 440                | 820           | 476          |
| 05358044  | Nideggen, Stadt | 2019 | 500                | 850           | 450          |
| 05358052  | Nörvenich       | 2019 | 460                | 910           | 550          |
| 05358016  | Hürtgenwald     | 2019 | 870                | 950           | 510          |

## Die Hebesätze im Landesvergleich NRW:

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

|           | Grundsteuer A      | Grundsteuer B      | Gewerbsteuer       |
|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Merzenich | 202. Platz von 408 | 237. Platz von 408 | 183. Platz von 408 |

Damit liegt die Gemeinde Merzenich mit ihren Hebesätzen insgesamt im mittleren Drittel des gesamten Landes NRW.

## Zu den Auswirkungen auf die Steuerpflichtigen folgende Beispiele:

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

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

### 3.3.1.4. Fazit und Ausblick

Die Steigerung der Gesamterträge im **Jahr 2020** um 1,0 Mio. € von rd. 24,1 Mio. € (Vorjahresansatz) auf rd. 25,1 Mio. € hat im Wesentlichen folgende Ursachen:

- Der Ansatz für die Grund- und Gewerbesteuern steigt um 540.000 €.
- Die Schlüsselzuweisungen lassen nach der aktuellen Steuerschätzung einen Zuwachs von 200.000 € erwarten.

In der mittelfristigen Finanzplanung von **2021 – 2023** lassen die Ergebnisse der letzten Steuerschätzung und die vorliegenden Planungsgrundlagen die vorgenommene Ertragsplanung zu.

### 3.3.2. Entwicklung der Aufwendungen

#### 3.3.2.1. Die „großen Drei“

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

|                            | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019   | 2020   |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
|                            | Abschluss | Abschluss | Abschluss | Abschluss | Abschluss | Abschluss | Abschluss | Abschluss | Abschluss | Abschluss | Abschluss | Plan   | Plan   |
| <b>Aufwendungen</b>        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |        |        |
| Kreisumlagen allgemein     | 3.550     | 3.655     | 3.833     | 4.483     | 4.841     | 4.451     | 4.624     | 4.628     | 4.881     | 4.897     | 5.059     | 5.308  | 5.561  |
| Kreisumlagen Jugendamt     | 1.429     | 1.421     | 2.099     | 2.220     | 1.857     | 1.724     | 2.292     | 2.703     | 2.551     | 2.857     | 3.155     | 3.546  | 3.863  |
| Zwischensumme Kreisumlagen | 4.979     | 5.076     | 5.932     | 6.703     | 6.698     | 6.175     | 6.916     | 7.331     | 7.432     | 7.754     | 8.214     | 8.854  | 9.424  |
| Personalausgaben           | 3.814     | 3.697     | 3.732     | 3.631     | 3.826     | 3.835     | 4.492     | 4.500     | 4.914     | 5.854     | 5.871     | 6.128  | 6.542  |
| Summe                      | 8.793     | 8.773     | 9.664     | 10.334    | 10.524    | 10.010    | 11.408    | 11.831    | 12.346    | 13.608    | 14.085    | 14.982 | 15.966 |

Wichtig sind diese Aufwandspositionen, weil alleine diese 3 Positionen schon **61,50 % der Gesamtaufwendungen** der Gemeinde bilden. Sie dokumentieren die starke Abhängigkeit des Gemeindehaushalts von den Umlageforderungen des Kreises Düren.

#### 3.3.2.2. Kreisumlagen

Die Kreisumlagen bilden mit 36,3 % den größten Aufwandsblock im Gemeindehaushalt.

Zu den Kreisumlagen wurde unter Ziffer 1. ausgeführt.



### 3.3.2.3. Stellenplan und Personalkosten

#### 3.3.2.3.1. 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 wurde von einem externen Gutachter durchgeführt und im 2. Quartal 2019 beendet.

Aufgrund der sogenannten „Tarifautomatik“ (Die tariflich Beschäftigten haben einen arbeitsvertraglichen Anspruch auf Vergütung entsprechend der Bewertung ihrer Stelle bzw. der von ihnen ausgeübten Tätigkeit) wurden die daraus folgenden Höhergruppierungen der tariflich Beschäftigten realisiert. Sie sind nunmehr auch in den Stellenplan eingearbeitet.

##### Stellenplan

Im Bereich Beamte ergeben sich aufgrund der Neubewertung folgende Änderungen:

A 12: Die ehemals vorhandene Stelle A 11 wird nunmehr mit A 12 bewertet.

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

- EG 10: Die Stellenmehrung von 2,0 ergibt sich aus folgenden Sachverhalten:
- 1,0 Zugang aufgrund der Neubewertung
  - **1,0 Zugang aufgrund der Neuausweisung einer Stelle für die Unterstützung des Strukturwandels (zunächst gesperrt bei erwarteter 100 %-iger Förderung)**
- EG 9c: Die Stellenmehrung von 3,0 ergibt sich aus folgenden Sachverhalten:
- 3,0 Zugang aufgrund der Neubewertung
- EG 9b: Die Stellenminderung von 1,0 ergibt sich aus folgenden Sachverhalten:
- 1,0 Abgang aufgrund des Ausscheidens e. MA
  - Der ku-Vermerk (künftig umzuwandeln) bleibt für 2,77 Stellen bestehen
- EG 9a: Die Stellenminderung von 0,36 ergibt sich aus folgenden Sachverhalten:
- 1,0 Abgang aufgrund Höhergruppierung in EG 9c (Neubewertung)
  - 0,64 Zugang aufgrund der Neubewertung
- EG 8: Die Stellenminderung von 2,64 ergibt sich aus folgenden Sachverhalten:
- 1,0 Abgang wegen Höhergruppierung in EG 10 (Neubewertung)
  - 2,0 Abgang wegen Höhergruppierung in EG 9c (Neubewertung)
  - 0,64 Abgang wegen Höhergruppierung in EG 9a (Neubewertung)
  - 1,0 Zugang wegen Neubewertung

- EG 7: Die Stellenmehrung von 4,87 ergibt sich aus folgenden Sachverhalten:
- 4,87 Zugang wegen Neubewertung
- EG 6: Die Stellenminderung von 1,26 ergibt sich aus folgenden Sachverhalten:
- 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 enthalten und gehen in die Mehrungen bei diversen EG auf.
  - 0,74 Zugang wegen Neubewertung
- EG 5: Die Stellenminderung von 1,12 ergibt sich aus folgenden Sachverhalten:
- 1,0 Abgang wegen Höhergruppierung in EG 8 (Neubewertung)
  - 0,87 Abgang wegen Höhergruppierung in EG 7 (Neubewertung)
  - 0,74 Abgang wegen Höhergruppierung in EG 6 (Neubewertung)
  - 1,0 Zugang wegen Neubewertung
  - 0,49 Zugang Mehrung (s. EG 6)
- EG 3: Die Stellenminderung von 1,0 ergibt sich aus folgenden Sachverhalten:
- 1,0 Abgang wegen Höhergruppierung in EG 5 (Neubewertung)
- EG 2: Die Stellenminderung von 0,49 ergibt sich aus folgenden Sachverhalten:
- 1,0 Zugang wegen Neuausweisung einer Stelle in der Ortsreinigung
  - 1,49 Abgang Bedarfsanpassung Küchenpersonal in den Kindertagesstätten (wird vom Trägerverein erstattet)

Alle übrigen EG bleiben unverändert.

**Per Saldo ergibt sich eine Ausweitung des Stellenplanes um 2,0 Stellen (EG 10: Strukturwandel und EG 2: Ortsreinigung).**

Die neu ausgewiesene Stelle für die Unterstützung des Strukturwandels ist zunächst mit einem Sperrvermerk versehen. Hier wird eine 100 %-ige Förderung erwartet.

Die neu ausgewiesene Stelle in der Ortsreinigung war zunächst für 2 Jahre befristet eingerichtet. Da sich der Einsatz der entsprechenden Kraft bewährt hat, ist nunmehr eine dauerhafte Einrichtung vorgesehen.

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

- S 13: Die Stellenmehrung von 1,0 ergibt sich aus folgenden Sachverhalten:
- 1,0 Zugang wegen Höhergruppierung (stv. Leitung Kita)
- S 9: Die Stellenmehrung von 4,97 ergibt sich aus folgenden Sachverhalten:

- 3,97 Zugang wegen Höhergruppierung (stv. Leitung Kita)
- 1,0 Zugang wegen Höhergruppierung (pädagogische Fachberatung)

S 8b: Die Stellenminderung von 1,00 ergibt sich aus folgenden Sachverhalten:

- 1,0 Abgang wegen Höhergruppierung in S 9 (stv. Leitung Kita)

S 8a: Die Stellenminderung von 3,94 ergibt sich aus folgenden Sachverhalten:

- 1,0 Abgang wegen Höhergruppierung in S 13 (stv. Leitung Kita)
- 2,94 Abgang wegen Höhergruppierung in S 9 (stv. Leitung Kita)

S 4: Anpassung an den Bedarf (Stellenminderung 0,04)

S 2: Anpassung an den Bedarf (Stellenminderung 0,26)

Alle übrigen EG bleiben unverändert.

**Per Saldo ergibt sich eine Ausweitung des Stellenplanes um 0,73 Stellen (S 9: Pädagogische Fachberatung).** Wegen der Personalkostenerstattung durch den Trägerverein ergibt sich keine Auswirkung auf den Gemeindehaushalt.

### 3.3.2.3.2. 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.

### 3.3.2.3.3. Entwicklung der Personalkosten von 2019 nach 2020

Im Vorjahresvergleich steigen die Personalkosten von rd. 6,1 Mio. € im Jahr 2019 auf rd. 6,5 Mio. € im Jahr 2020, mithin um rd. 400.000 €.

Diese Steigerung hat folgende Ursachen und Wirkungen:

- 200.000 € Steigerung im Bereich der Kindertagesstätten, durch die Erstattung durch den Trägerverein aufwandsneutral für den Gemeindehaushalt. Davon im Einzelnen:
  - 35.000 € Tarifsteigerungen

- 105.000 € 5,0 Stellen Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher|innen und Erzieher|innen im Anerkennungsjahr
- 60.000 € Anpassungen Stellenplan (0,73) wg. Kibiz-Stufe 3
  
- 200.000 € Steigerungen im Bereich der Verwaltung und des Bauhofes. Davon im Einzelnen:
  - 42.000 € Tarifsteigerungen
  - 78.000 € Höhergruppierungen aus der Neubewertung der Stellen
  - 80.000 € Neuausweisung von 2,0 Stellen (Strukturwandel: derzeit gesperrt mit Refinanzierung durch Fördergelder und Ortsreinigung)

### 3.3.2.3.4. Tarifliche Entgelterhöhung

Die tarifliche Entgelterhöhung von 1,06 % ab 01.03.2020 (tariflich Beschäftigte) und eine gesetzliche Entgelterhöhung von 3,20 % ab 01.01.2020 (Beamte) sind in der Personalkostenhochrechnung für das Jahr 2020 berücksichtigt.

### 3.3.2.3.5. 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. Diese Auszubildenden werden ihre Ausbildung im Sommer 2020 beenden.

Die interne Personalbedarfsplanung sieht derzeit einen Bedarf von einem Auszubildenden ab 2020.

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.

### 3.3.2.3.6. Voraussichtliche Altersabgänge

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

| Jahr       | 2020 | 2021    | 2022 | 2023     | 2024     | 2025    | 2026    | 2027     |
|------------|------|---------|------|----------|----------|---------|---------|----------|
| Verwaltung | -    | -       | -    | EG<br>9b | EG<br>10 | EG<br>6 | -       | EG<br>9b |
| Bauhof     | --   | EG<br>2 | --   | EG<br>6  | --       | --      | EG<br>6 |          |

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

#### 3.3.2.4. **Fazit und Ausblick**

Die Gesamtaufwendungen im **Jahr 2020 steigen** um rd. 0,9 Mio. € von 25,0 Mio. € (Vorjahresansatz) auf 25,9 Mio. €. Das hat im Wesentlichen folgende Ursachen:

- Die Erhöhung der Kreisumlagen lässt die Gesamtaufwendungen alleine um rund 0,57 Mio. € steigen.

In der mittelfristigen Finanzplanung von 2021 – 2023 lassen die vorliegenden Planungsgrundlagen die vorgenommene Aufwandsplanung zu.

### 4. **Entwicklung des Jahresergebnisses, des Eigenkapitals und der Liquidität (§ 7 Abs. 2 Nr. 3.5 und 6 KomHVO)**

#### 4.1. **Prognostiziertes Jahresergebnis 2019**

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 2019 beträgt 937.367 €.

Bedingt durch die Zuführung des Überschusses des Jahres 2018 in Höhe von 231.862 € in die Ausgleichsrücklage muss die veranschlagte und auch von der Aufsichtsbehörde genehmigte Verringerung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 937.367 € nur teilweise in Höhe des Differenzbetrages von 705.505 € in Anspruch genommen werden müssen.

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage im Jahr 2019 beträgt 3,33 % des Bestandes der allgemeinen Rücklage. Deshalb findet das Jahr 2019 **keine** Berücksichtigung bei der Auslösung eines formalen Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 Gemeindeordnung NRW (GO NRW).

#### 4.2. **Geplantes Jahresergebnis 2020 und Ausblick 2021 - 2023**

Die skizzierten Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen führen zum geplanten Jahresergebnis 2020 mit einem Defizit von 781.654 €.

Es ist vorgesehen, das Defizit 2020 durch eine Verringerung der allgemeinen Rücklage um 781.654 € auszugleichen (vgl. Anlage 1).

Für die Zeit von 2021 – 2023 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 2022 und damit 2 Jahre später erreicht.

In diesem Jahr (2022) wird erstmalig mit einem Überschuss von rund 231.000 € gerechnet. Der Haushaltsausgleich wird jedoch in keinem Jahr des Finanzplanungszeitraumes ohne Sondermaßnahmen wie z. B. Erträge aus Grundstücksveräußerungen gelingen. Zu den Gründen wurde unter Ziff. 1 ausführlich vorgetragen.

#### 4.3. 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 beträgt lediglich 4.886 €, da das Defizit ansonsten komplett über eine Ausgleichsrücklagenentnahme gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage ist dann zunächst aufgebraucht.

Im Jahr 2018 schließt mit einem Überschuss von 231.862 €, welcher wieder der Ausgleichsrücklage zugeführt werden kann.

Im Jahr 2019 ist eine weitere Verringerung der allgemeinen Rücklage um 3,33 % geplant (s. 4.1).

Das Jahr 2020 schließt im Plan mit einem Defizit von 781.654 €, welches durch eine Verringerung der allgemeinen Rücklage um 3,88 % gedeckt werden soll.

Das Jahr 2021 schließt im Plan mit einem Defizit von 690.149 €, welches durch eine Verringerung der allgemeinen Rücklage um 3,57 % gedeckt werden soll.

Nach dem neuen Haushaltsrecht sind die Überschüsse der Jahre 2022 und 2023 der allgemeinen Rücklage zuzuführen, da in den jeweiligen 3 Vorjahren entsprechende Verringerungen eingeplant waren.

Da im Planungszeitraum (2019 - 2023) keine Verringerung der allgemeinen Rücklage von mehr als 5 % in zwei aufeinanderfolgenden Jahren vorgesehen ist und auch in den Jahren 2016 - 2018 keine entsprechenden Verringerungen erfolgt sind, ist die Gemeinde **nicht verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO NRW aufzustellen.**

#### 4.4. Kreditaufnahmen und Liquidität

In der Geldflussrechnung der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 17 des Gesamtfinanzaushaltes) ist die Entwicklung des Saldos parallel zur Entwicklung des Jahresergebnisses. Im Planjahr 2020 wird hier mit einer Verringerung der Liquidität um rund 470.000 € gerechnet. Ab 2022 wird hier jedoch wieder mit Liquiditätsüberschüssen gerechnet.

Beim derzeitigen Stand der Liquidität wird dieser Sachverhalt als unbedenklich gewertet. Liquiditätskredite waren in der Vergangenheit nicht erforderlich und werden auch in Zukunft, zumindest im Planungszeitraum bis 2023 nicht erforderlich sein.

Zur Erhaltung einer angemessenen Liquidität 2020 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 2020 insgesamt 4,494 Mio. €. Die Ursache für den recht hohen Kreditbedarf liegt an dem recht hohen, geplanten Investitionsvolumen im Jahr 2020 (vgl. Anlage 2 – Allgemeine Investitionen 2020 – 2023).

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 2020 insgesamt um rd. 650.000 € zunehmen. Hierbei ist berücksichtigt, dass zur Finanzierung des Investitionsprogramms 2020 die vorgenannten Kredite aufgenommen werden.

## **5. Investitionen (§ 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO)**

### **5.1. Investitionsplan 2020 – 2023**

Anlage 2 dokumentiert den Investitionsplan 2020 – 2023 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.

Nach den wichtigen Investitionen und Maßnahmen zur Verbesserung der kommunalen Infrastruktur in den Ortsteilen Merzenich, Morschenich-Neu und Golzheim ist jetzt der Ortsteil Girbelsrath der Schwerpunkt der entsprechenden gemeindlichen Aktivitäten. Als Investition I-424-004 ist die Sanierung des Sportplatzes Girbelsrath mit einem Betrag von 700.000 € im Haushaltsplan veranschlagt. Bevor jedoch die Sanierung angegangen wird, werden die entsprechenden Prioritäten der Girbelsrather ermittelt. Im Lichte dieser Prioritäten sind dann die Investitionsentscheidungen zu treffen.

#### 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 KomHVO nach 2018 und weiter nach 2019 und 2020 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: Hiernach regelt der Bürgermeister mit Zustimmung des Rates die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen.

Die Idee der Plafondierung hat nach intensiver Diskussion letztendlich keinen Eingang in das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz gefunden, welches am 01.01.2019 in Kraft getreten ist.

Deshalb wird die Verwaltung die bisherige Vorgehensweise der Mittelübertragung nach § 22 KomHVO weiter beibehalten. Das bedeutet, dass den Mittelübertragung 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 auch weitere Mittelübertragungen folgen werden. Der Rat hat in jedem Jahr bei der Entscheidung über die Übertragungsliste nach § 22 KomHVO die Möglichkeit, korrigierend bzw. gestaltend einzugreifen.

### IV. Maßnahmen ohne zeitliche Zuordnung

Die dort aufgeführten Maßnahmen gehören ebenso zum Investitionsplan 2020 -2023. 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.



## 6. Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus Auslagerungen (§ 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO)

Es bestehen für die Gemeinde Merzenich folgende wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus Auslagerungen:

| Auslagerung                                      | Art                            | Belastung                  | Betrag (jährlich) |
|--|--------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Personalsachbearbeitung durch die Stadt Kerpen   | Öffentlich-rechtlicher Vertrag | Kostenanteil               | 52.445,- €        |
| Vollstreckungsdienst durch die Stadt Kerpen      | Öffentlich-rechtlicher Vertrag | Kostenanteil               | 52.290,- €        |
| Gesamtschulzweckverband Niederzier-Merzenich     | Zweckverband                   | Umlage                     | 865.309,- €       |
| Förderschulzweckverband Kreis Düren              | Zweckverband                   | Umlage                     | 241.448,- €       |
| Wasserverband Eifel-Rur                          | Zweckverband                   | Umlage                     | 587.763,- €       |
| Erfvtverband                                     | Zweckverband                   | Umlage                     | 210.922,- €       |
| Dienstleistungsgesellschaft MIJLAN               | GmbH                           | anteilige Verlustabdeckung | 0,00 €            |
| Post- und Dienstleistungs-agentur Merzenich GmbH | GmbH                           | Verlustabdeckung           | 0,00 €            |

## 7. Zusammenfassung und Konsequenzen

### 7.1. Lage und Ausblick

Die Lage der Gemeinde Merzenich im Jahr 2020 ist aus Sicht der Finanzen weiterhin schwierig. Bei einem erwarteten Defizit von rund 780.000 € verbunden mit einer weiteren Verringerung der allgemeinen Rücklage kann man die Lage nicht anders darstellen.

Insbesondere die jährlichen, massiven Steigerungen bei den Kreisumlagen (von 2016 bis 2020 um rd. 2 Mio. Euro) lassen den Gemeindehaushalt nicht ins Plus kommen (s. Ziffer 1). 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.

Erst ab dem Jahr 2022 werden nach heutigem Stand positive Abschlüsse erwartet. Diese müssen jedoch, ebenso anders als geplant, mit Sondereffekten wie dem Verkauf von Grundstücken gestützt werden.

Langfristig gesehen wird die Entwicklung jedoch dramatisch, wenn im Falle eines Konjunkturunbruchs die Kreisumlagen nicht proportional zum Steuerausfall der Gemeinden gesenkt werden können.

## **7.2. Bürgerforum „Haushalt 2020“**

Am Mittwoch, den 27.11.2019 um 19.00 Uhr findet das 4. Bürgerforum „Haushalt 2020“ im Sitzungssaal des Rathauses Valdersweg 1 statt.

Dort wurden die Grundzüge des Haushaltsentwurfs 2020 einer interessierten Öffentlichkeit erläutert und diskutiert. Hierbei hat wieder ein externer Moderator durch das Programm geführt.



|  | 2016         | 2017         | 2018            | 2019         | 2020                       | 2021         | 2022                       | 2023         |            |              |            |              |           |              |           |              |
|--|--------------|--------------|-----------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
|  | Haushalt 16  | Haushalt 17  | Haushalt 18     | Haushalt 19  | Haushalt 20                | Haushalt 21  | Haushalt 22                | Haushalt 23  |            |              |            |              |           |              |           |              |
| 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                | am 31.12.23  |            |              |            |              |           |              |           |              |
|  | Abschluss    | Abschluss    | vorl. Abschluss | Planung      | Planung                    | Planung      | Planung                    | Planung      |            |              |            |              |           |              |           |              |
| fehlbetr. (-)                                | 93.352       | -759.788     | 231.862         | -937.367     | -781.654                   | -690.149     | 231.777                    | 392.501      |            |              |            |              |           |              |           |              |
| 21.884.461 €                                 | 93.352 €     | 21.977.813 € | -759.788 €      | 21.218.025 € | 231.862 €                  | 21.449.887 € | -937.367 €                 | 20.109.182 € | -781.654 € | 19.327.528 € | -690.149 € | 18.532.267 € | 231.777 € | 18.764.044 € | 292.042 € | 19.056.086 € |
| 21.222.911 €                                 | 21.222.911 € | -4.886 €     | 21.218.025 €    | 21.218.025 € | -705.505 €                 | 20.109.182 € | -781.654 €                 | 19.327.528 € | -690.149 € | 18.532.267 € | 231.777 €  | 18.764.044 € | 292.042 € | 19.056.086 € |           |              |
| 661.550 €                                    | 93.352 €     | 754.902 €    | -754.902 €      | 0 €          | 231.862 €                  | 231.862 €    | -231.862 €                 | 0 €          | 0 €        | 0 €          | 0 €        | 0 €          | 0 €       | 0 €          | 0 €       |              |
|  | 1.061.146 €  | 1.061.146 €  | 1.060.901 €     | 1.060.901 €  | 1.005.459 €                | 966.376 €    | 926.613 €                  | 938.202 €    |            |              |            |              |           |              |           |              |
| ), -entn. (-)                                | 0 €          | -4.886 €     | 0 €             | -705.505 €   | -781.654 €                 | -690.149 €   | 0 €                        | 0 €          |            |              |            |              |           |              |           |              |
|  | nein         | nein         | nein            | nein         | nein                       | nein         | nein                       | nein         |            |              |            |              |           |              |           |              |
| klage in %                                   | 0            | -0,023022289 | 0               | -3,325026717 | -3,887050204               | -3,57080843  | 0                          | 0            |            |              |            |              |           |              |           |              |
| 2015   |              |              |                 |              |                            |              |                            |              |            |              |            |              |           |              |           |              |
| 21.109.132                                   |              |              |                 |              | Bilanzkorrektur 31.12.2019 |              | Bilanzkorrektur 31.12.2021 |              |            |              |            |              |           |              |           |              |
| 113.779                                      |              |              |                 |              | EK alt                     | 20.512.520   | EK alt                     | 18.637.379   |            |              |            |              |           |              |           |              |
| 21.222.911                                   |              |              |                 |              | minus § 43 (3) GemHVO      | 403.338      | minus § 43 (3) GemHVO      | 105.112      |            |              |            |              |           |              |           |              |
|  |              |              |                 |              | EK neu                     | 20.109.182   | EK neu                     | 18.532.267   |            |              |            |              |           |              |           |              |
| ungen aus dem Abgang und der Veräußerung von |              |              |                 |              | Infrastruktur-Abgang       |              | Infrastruktur-Abgang       |              |            |              |            |              |           |              |           |              |
| änden nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO sowie aus     |              |              |                 |              | Morschenich-Alt:           |              | Morschenich-Alt:           |              |            |              |            |              |           |              |           |              |
| n von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der |              |              |                 |              | Kindergarten, Feuerwehr,   |              | Friedhof und Leichenhalle  |              |            |              |            |              |           |              |           |              |
| ge zu verrechnen.                            |              |              |                 |              | Sportheim, Schützenplatz,  |              |                            |              |            |              |            |              |           |              |           |              |
|  |              |              |                 |              | Sportplatz                 |              |                            |              |            |              |            |              |           |              |           |              |

| I. Allgemeine Investitionsmaßnahmen                          | 2019    | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | Erläuterungen   |
|--|---------|----------|----------|----------|----------|---|
| I-111-090 Technische Ausstattung Fraktionen                  | 21.000  |          |          |          |          |   |
| I-111-009 Einführung Dokument-Management-System              | 58.882  | 15.000   | 15.000   | 15.000   | 15.000   | Fortführung des Projekts  |
| I-111-023 Umstellung Betriebssystem Office 2016              | 31.000  |          |          |          |          |   |
| I-111-024 Software Liegenschafts- und Gebäudemanagem.        | 44.154  |          |          |          |          | Fortführung des Projekts; Restmittel nach 2020 übertragen   |
| I-111-102 Zentrale Internet-Telefonie                        | 11.356  | 5.000    |          |          |          |   |
| I-111-072 Anschaffung Akku-Geräte Landschaftspflege          |         | 12.000   |          |          |          | Immissionsschutz  |
| I-111-073 Anschaffung Street-Scooter                         |         | 50.000   |          |          |          | Ersatz E-Mobil  |
| I-111-074 Anschaffung Multi-Car                              |         | 50.000   |          |          |          | Ersatz Friedhofskipper  |
| I-111-103 Förderung Sanierung Beleuchtung Rathaus (LED)      |         | - 34.500 |          |          |          | Zuwendungen PTJ Jülich maximal 30% der zuwendungsfähigen Gesamtkosten; Ansatz Fortschreiben   |
| I-111-103 Sanierung Beleuchtung Rathaus (Umstellung auf LED) |         | 105.000  |          |          |          | Die aktuell von den Fachplanern ermittelten zuwendungsfähigen Kosten belaufen sich auf 115.000€<br>Planungen und Förderantrag laufen; Ausführung 2020   |
| I-111-108 Sanierung Elektroanlage Rathaus                    | 120.000 |          |          |          |          | Fortführung des Projekts; Restmittel nach 2020 übertragen   |
| I-111-025 Anschaffung Tennenpflegegerät                      | 23.000  | 23.000   |          |          |          |   |
| I-111-027 Beschaffung Kommunalschlepper                      | 150.000 |          |          |          |          |   |
| I-111-028 Beschaffung Minnibagger + Tieflader                | 87.800  |          |          |          |          |   |
| I-111-026 Pflegegerät Kunstrasenplatz                        | 45.000  |          |          |          |          |   |
| I-111-109 Anschaffung Silo für Streusalz                     |         | 22.000   |          |          |          | Anschaffung Silo 2 in 2020  |
| I-111-110 Ausbildungsbetrieb Bauhof                          | 30.000  |          |          |          |          | Maßnahmen zur Herstellung der Ausbildungsfähigkeit; Ansatz nach 2020 übertragen   |
| I-111-111 Software Bauhof                                    | 14.830  |          |          |          |          | Fortführung des Projekts; Mittel nach 2020 übertragen   |
| I-111-115 Ausstattung Ratssaal                               |         | 50.000   |          |          |          | Die Sanierung des Ratssaals und die alte und schadhafte Bestuhlung erfordern eine Neuausstattung der Bestuhlung und Möblierung. Die Gestaltung geht in eine moderne und effiziente Gesamtkonzeption für den Ratssaal auf. |
| I-111-116 Techn. Ausst. Ratssaal                             |         | 30.000   |          |          |          | Die Sanierung des Ratssaals und der derzeit defekte Beamer erfordern eine Neuausstattung der Präsentationsmöglichkeiten. Die Gestaltung geht in eine moderne und effiziente Gesamtkonzeption für den Ratssaal auf.        |
| 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   | 50.000   |   |
| I-111-117 Ankauf Burgstr. 1                                  |         | 150.000  |          |          |          |   |
| I-111-118 Ankauf Roßpfad 5                                   |         | 890.000  |          |          |          |   |

| I. Allgemeine Investitionsmaßnahmen                      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022        | 2023      | Erläuterungen   |
|--|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|---|
| I-111-120 Baureifmachung Liegenschaft Burgstr./Lindenpl. |           | 200.000   |           |             |           |   |
| I-111-121 Ankauf Roßpfad 15-17                           |           | 1         |           |             |           |   |
| I-111-122 Grundstücksverkäufe "Alter Sportplatz"         |           |           | - 244.000 | - 1.037.000 | - 732.000 |   |
| I-111-105 Grundstücksverkauf C25                         |           | - 512.000 |           |             |           | eigene Entwicklung und Vermarktung in 2018, 2019 und 2020   |
| I-111-107 Sozialer Wohnungsbau im Rahmen d. WbpGk        | 1.500.000 |           |           |             |           | Ansatz fortschreiben<br>Ankauf Grundstück Ludwig-Rixen-Platz Morschenich-Neu<br>und Flächen Pfarrheim Golzheim in 2019  |
| 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         |           | 8.000     |           |             |           |   |
| I-122-001 Investive Maßnahmen Mobilitätskonzept          | 22.610    | 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  | jährliche Landeszuweisung   |
| I-126-035 Umsetzungen Brandschutzbedarfsplan             |           | 100.000   |           |             |           | Damit nach Fertigstellung des Brandschutzbedarfsplanes mögliche erforderliche Maßnahmen umgesetzt werden können, wird der Betrag vorsorglich aufgenommen, jedoch mit einem Sperrvermerk versehen.   |
| I-126-072 Beschaffung Fahrzeug Feuerwehr                 |           | 450.000   |           |             |           | Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges   |
| I-128-001 Sirenenanlage Morschenich-Neu                  |           | 8.000     |           |             |           | Ausführung steht noch aus.<br>Mittel nach 2020 übertragen (Fördermittel sind bereits vereinnahmt)   |
| I-211-075 Investitionen "Gute Schule 2020"               | 161.416   | 106.312   |           |             |           |   |
| I-211-076 Umbau Grundschule Golzheim                     |           | 1.600.000 |           |             |           |   |
| I-315-073 Errichtung Unterkünfte für Flüchtlinge         | 300.000   | 300.000   |           |             |           | Neuansatz<br>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 |           |           |             |           | Maßnahme läuft; Ansatz fortschreiben  |
| I-365-003 Errichtung Kindergarten Golzheim               | 1.017.605 |           |           |             |           | Maßnahme läuft; Ansatz fortschreiben  |
| I-424-003 Sanierung Sportplatz Golzheim                  | 709.240   |           |           |             |           | Gesamtaufwand 697.797 €<br>Ausschreibungsergebnis 618.497 € + Planungskosten 78.200 €   |

| I. Allgemeine Investitionsmaßnahmen                               | 2019      | 2020      | 2021    | 2022   | 2023   | Erläuterungen  |
|---|-----------|-----------|---------|--------|--------|--|
| I-424-004 Sanierung Sportplatz Girelsrath                         |           | 700.000   |         |        |        | Nach den wenigen Investitionen und Maßnahmen zur Verbesserung der kommunalen Infrastruktur in den Ortsteilen Merzenich, Morschenich-Neu und Golzheim ist jetzt der Ortsteil Girelsrath der Schwerpunkt der entsprechenden gemeindlichen Aktivitäten.<br>Als Investition I-424-004 ist die Sanierung des Sportplatzes Girelsrath mit einem Betrag von 700.000 € im Haushaltsplan veranschlagt.<br>Bevor jedoch die Sanierung angegangen wird, werden die entsprechenden Prioritäten der Girelsrather ermittelt. Im Lichte dieser Prioritäten sind dann die Investitionsentscheidungen zu treffen. |
| I-523-001 Zuwendungen Überdachung alte Kirche Merzenich           | - 30.000  |           |         |        |        |  |
| I-523-001 Überdachung alte Kirche Merzenich                       | 50.000    |           |         |        |        |  |
| I-534-002 Erstattung Hausanschlusskosten Nahwärmenetz Morschenich | - 250.000 | - 22.865  |         |        |        | Der Anschlussbeitrag Fernwärme wird vom Dürener Bauverein im Rahmen des Vollzugs des noch  |
| I-534-003 Hausanschlüsse Nahwärmenetz Morschenich                 | 250.000   | -         |         |        |        | Laut Prognose der Versorgungsträger; Maßnahmen laufen sukzessive; Ansatz fortschreiben   |
| I-538-091 Kanalbau C 25   | 330.000   |           |         |        |        | Ausführung Kanalbau erfolgte in 2019.<br>Restmittel für ausstehende Schlussrechnungen übertragen.  |
| I-538-098 Kanalanschlußbeitrag C 25                               | - 8.000   |           |         |        |        | Abrechnung in 2020; Ansatz fortschreiben   |
| I-538-110 Regenwasserbehandlungsanlage Dürener Straße             |           | 120.000   | 405.000 |        |        | Die Maßnahme kann aus Kapazitätsgründen in 2018/2019 nicht umgesetzt werden. Zudem besteht aufgrund der erforderlichen Vollsperrung ggf. eine Kollision mit dem Mobilitätskonzeptes.<br>Ausführung wird nach 2020 verschoben.  |
| I-538-112 Erstattung Hausanschlusskosten C24a                     |           | - 27.000  |         |        |        | Abrechnung erfolgt in 2020   |
| I-541-001 Förderung Erweiterung P+R Parkplatz S-Bahnhof           |           | - 360.000 |         |        |        | Neuansatz, da geplante Durchführung 2020   |
| I-541-001 Erweiterung P+R Parkplatz S-Bahnhof                     |           | 400.000   |         |        |        | Neuansatz, da geplante Durchführung 2020   |
| I-541-004 Ertüchtigung Kreuzung Steinweg / L264                   | 250.000   |           |         |        |        |  |
| I-541-006 Spielplatz + Grünanlagen Ehrenfeld                      | 47.841    |           |         |        |        | Maßnahme läuft; Fortführung Pflanzperiode Herbst 2019;<br>Restmittel nach 2020 übertragen  |
| I-541-079 Straßenbau B 6  | 517.500   |           |         |        |        | Der Endausbau der Erschließungsanlagen ist für 2019 eingeplant.<br>Ausführungsbeginn frühestens Ende 2019; Ansatz nach 2020 übertragen.<br>Gemäß aktueller Kostenannahme des Ingenieurbüros betragen die Kosten rd. 502.500,00 €; Gegenfinanzierung zu 90 % durch Einnahmen der Erschließungsbeiträge.   |
| I-541-082 Straßenbau C 25   | 436.531   |           |         |        |        | Ausführung der Baustraße in 2019, Schlussrechnungen stehen noch aus;<br>Restmittel übertragen  |
| I-541-093 Straßenbeleuchtung C 22                                 | 5.224     |           |         |        |        |  |
| I-541-094 Straßenbau Baugebiet C 22                               | 13.691    |           |         |        |        |  |
| I-541-092 Erweiterungen Straßenbeleuchtung                        | 14.071    | 20.000    | 20.000  |        |        | Sukzessiver Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen in allen Ortsteilen  |
| I-551-109 Neugestaltung Grünanlagen                               | 43.742    | 40.000    | 40.000  | 40.000 | 40.000 | Sukzessiver Ausbau Ansatz fortschreiben  |
| I-553-089 Baumbestattungen  | 5.000     |           |         |        |        |  |

| I. Allgemeine Investitionsmaßnahmen                                   | 2019             | 2020             | 2021           | 2022            | 2023            | Erläuterungen   |
|---|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|---|
| I-553-092 Beschaffung Besucherbänke Friedhöfe                         | 15.354           |                  |                |                 |                 |   |
| I-571-001 Eigenanteil Maßnahmen LEADER-Projekt                        | 30.000           | 10.000           | 10.000         | 10.000          | 10.000          | Vorhaltebetrag für Maßnahmen im LEADER-Projekt  |
| I-571-002 Zuwendung Wegweiser für Gewerbegebiete                      | - 20.000         |                  |                |                 |                 |   |
| I-571-002 Wegweiser für Gewerbegebiete                                | 20.000           |                  |                |                 |                 |   |
| I-573-068 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>5.188.847</b> | <b>4.494.448</b> | <b>232.500</b> | <b>-985.500</b> | <b>-695.500</b> |   |
| <i>2019 kursiv: Mittelübertragung nach 2020</i>                       |                  |                  |                |                 |                 |   |



| Gemeinde Merzenich   | Investitionsplan 2019 - 2023 |          |          |          |          |          |          |               |
|--|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|
|  |                              |          |          |          |          |          |          |               |
| II. Investitionsmaßnahmen Morschenich-Neu                      |                              |          |          |          |          |          |          |               |
|  | 2017                         | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 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> | <b>0</b> |               |
| <i>2018 kursiv: Mittelübertragung nach 2018, 2019 und 2020</i> |                              |          |          |          |          |          |          |               |

| Gemeinde Merzenich   | Investitionsplan 2019 - 2023 |               |               |               |               |               |
|--|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2019                         | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | Erläuterungen |
| III. Plafond-Mittel  |                              |               |               |               |               |               |
| I-111-001 Inventarbeschaffung Verwaltung >410 €              | 5.000                        | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |               |
| I-111-002 Beschaffung Hard- und Software Verwaltung >410 €   | 5.000                        | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |               |
| I-111-005 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         |               |
| I-573-071 Inventarbeschaffung Mehrzweckgeb. Mo-Neu >410,00   | 8.000                        | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |               |
| <b>Summe Plafond-Mittel</b>                                  | <b>105.200</b>               | <b>98.200</b> | <b>98.200</b> | <b>98.200</b> | <b>98.200</b> |               |
| <i>2019 kursiv: Mittelübertragung nach 2020</i>              |                              |               |               |               |               |               |

Gemeinde Merzenich

**Investitionsplan 2019 - 2023**

## IV. Maßnahmen ohne zeitliche Zuordnung

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Erläuterungen      |
|--|------|------|------|------|------|--------------------|
| I-111-neu Förderung Sanierung Rathausfassade (II. BA)    |      |      |      |      |      | Zuschuss möglich ? |
| I-111-neu Sanierung Rathausfassade (II. BA)              |      |      |      |      |      |                    |
| I-541-neu Förderung Modernisierung StraBe/Anl. (LED)     |      |      |      |      |      | Zuschuss möglich ? |
| I-541-neu Modernisierung Straßenbeleuchtungsanlage (LED) |      |      |      |      |      |                    |



# Gemeinde Merzenich

## Haushaltsentwurf 2020



# Haushaltsplan 2020

## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2018         | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 11.542.400,18         | 11.937.646         | 12.532.717         | 12.942.893         | 13.413.143         | 13.900.801         |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 2.691.992,25          | 2.947.364          | 3.265.942          | 3.550.165          | 3.577.399          | 3.683.164          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                              | 12.974,49             | 5.750              | 5.750              | 5.750              | 5.750              | 5.750              |
| 04        | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                  | 3.236.280,11          | 3.379.748          | 3.692.261          | 3.692.261          | 3.692.261          | 3.692.261          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 1.741.557,93          | 197.731            | 604.093            | 404.093            | 1.054.093          | 804.093            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 3.391.431,62          | 4.120.116          | 4.339.745          | 4.372.566          | 4.404.705          | 4.437.165          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                          | 598.487,20            | 1.536.211          | 735.203            | 735.203            | 735.203            | 735.203            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                            |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                               |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>23.215.123,78</b>  | <b>24.124.566</b>  | <b>25.175.711</b>  | <b>25.702.931</b>  | <b>26.882.554</b>  | <b>27.258.437</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  | -5.870.790,67         | -6.127.738         | -6.541.588         | -6.607.000         | -6.673.067         | -6.739.795         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                               | -572.710,00           | -398.668           | -393.036           | -393.036           | -393.036           | -393.036           |
| 13        | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 | -3.063.373,02         | -3.204.489         | -3.306.585         | -3.270.521         | -3.300.761         | -3.331.293         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                            | -1.585.422,91         | -1.681.065         | -1.681.065         | -1.681.065         | -1.681.065         | -1.681.065         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                  | -11.527.989,42        | -12.950.695        | -13.343.043        | -13.752.410        | -13.913.800        | -14.132.158        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -691.166,30           | -704.498           | -697.268           | -694.268           | -694.268           | -694.268           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-23.311.452,32</b> | <b>-25.067.153</b> | <b>-25.962.585</b> | <b>-26.398.300</b> | <b>-26.655.997</b> | <b>-26.971.615</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>              | <b>-96.328,54</b>     | <b>-942.587</b>    | <b>-786.874</b>    | <b>-695.369</b>    | <b>226.557</b>     | <b>286.822</b>     |
| 19        | + Finanzerträge   | 346.242,03            | 60.771             | 60.771             | 60.771             | 60.771             | 60.771             |
| 20        | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen                  | -18.051,06            | -55.551            | -55.551            | -55.551            | -55.551            | -55.551            |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>                     | <b>328.190,97</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>231.862,43</b>     | <b>-937.367</b>    | <b>-781.654</b>    | <b>-690.149</b>    | <b>231.777</b>     | <b>292.042</b>     |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                              |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>231.862,43</b>     | <b>-937.367</b>    | <b>-781.654</b>    | <b>-690.149</b>    | <b>231.777</b>     | <b>292.042</b>     |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 | 127.876,03            | 99.934             | 93.093             | 93.093             | 93.093             | 93.093             |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                | -127.876,03           | -99.934            | -93.093            | -93.093            | -93.093            | -93.093            |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                       | <b>231.862,43</b>     | <b>-937.367</b>    | <b>-781.654</b>    | <b>-690.149</b>    | <b>231.777</b>     | <b>292.042</b>     |

## Haushaltsplan 2020

| <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 2020

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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                                 | -115.067,60        | -134.730        | -129.324        | -129.324        | -129.324        | -129.324        |
| 5421001   | Pausch.Entsch.Gemeindevertr.                            | -80.025,05         | -83.172         | -83.172         | -83.172         | -83.172         | -83.172         |
| 5421002   | Schulungsgelder   | -1.686,00          | -1.827          | -1.827          | -1.827          | -1.827          | -1.827          |
| 5421008   | Verdienstausfallentschädigung Ratsmitglieder            |                    | -10.406         | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 5431018   | Zuschüsse Geschäftsf. Fraktion                          | -3.067,80          | -2.556          | -2.556          | -2.556          | -2.556          | -2.556          |
| 5446001   | Versicherungsbeiträge                                   | -162,50            | -540            | -540            | -540            | -540            | -540            |
| 5492000   | Fraktionszuwendungen                                    | -30.126,25         | -36.229         | -36.229         | -36.229         | -36.229         | -36.229         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-115.067,60</b> | <b>-134.730</b> | <b>-129.324</b> | <b>-129.324</b> | <b>-129.324</b> | <b>-129.324</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-115.067,60</b> | <b>-134.730</b> | <b>-129.324</b> | <b>-129.324</b> | <b>-129.324</b> | <b>-129.324</b> |
| 19        | + Finanzerträge   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                    | <b>-115.067,60</b> | <b>-134.730</b> | <b>-129.324</b> | <b>-129.324</b> | <b>-129.324</b> | <b>-129.324</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-115.067,60</b> | <b>-134.730</b> | <b>-129.324</b> | <b>-129.324</b> | <b>-129.324</b> | <b>-129.324</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                       | <b>-115.067,60</b> | <b>-134.730</b> | <b>-129.324</b> | <b>-129.324</b> | <b>-129.324</b> | <b>-129.324</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <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<br/>- 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 2020

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 20.000,00          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4140001   | Modellprojekt "Open Government"                         | 20.000,00          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 5.357,79           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 4487000   | Erstattung Beihilfekosten                               | 2.955,29           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 4488012   | Spenden   | 2.402,50           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                          | 102,26             | 5               | 5               | 5               | 5               | 5               |
| 4591000   | Vermischte Einnahmen                                    | 102,26             | 5               | 5               | 5               | 5               | 5               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                               |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>25.460,05</b>   | <b>10.005</b>   | <b>10.005</b>   | <b>10.005</b>   | <b>10.005</b>   | <b>10.005</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  | -188.698,33        | -192.980        | -226.364        | -228.627        | -230.914        | -233.222        |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                     | -91.998,72         | -93.784         | -97.802         | -98.780         | -99.768         | -100.766        |
| 5011001   | Dienstaufw.entsch. BM+Stellver                          |                    | -3.910          | -3.949          | -3.988          | -4.028          | -4.068          |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                          | -71.904,00         | -68.076         | -91.017         | -91.927         | -92.846         | -93.774         |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                          | -5.589,64          | -5.375          | -7.042          | -7.112          | -7.183          | -7.255          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                          | -14.408,50         | -13.835         | -18.474         | -18.659         | -18.846         | -19.034         |
| 5041000   | Beihilfen für Beamte                                    | -4.797,47          | -8.000          | -8.080          | -8.161          | -8.243          | -8.325          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                               | -504.921,64        | -111.534        | -111.534        | -111.534        | -111.534        | -111.534        |
| 5121000   | Beitr. zu Versorg.kasse Beamte                          | -487.482,20        | -93.126         | -93.126         | -93.126         | -93.126         | -93.126         |
| 5141000   | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                          | -17.439,44         | -18.408         | -18.408         | -18.408         | -18.408         | -18.408         |
| 13        | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 | -22.306,62         |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5291049   | Aufwand Modellprojekt "Open Government"                 | -22.306,62         |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15        | - Transferaufwendungen                                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                 | -20.029,32         | -19.352         | -19.352         | -19.352         | -19.352         | -19.352         |
| 5431007   | Dienstreisen, Fahrtkostenerst.                          | -60,29             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5431023   | Pausch.Entsch.BM f.Dienstfahrt                          | -2.831,76          | -2.947          | -2.947          | -2.947          | -2.947          | -2.947          |
| 5491000   | Verfügungsmittel  | -3.354,07          | -3.400          | -3.400          | -3.400          | -3.400          | -3.400          |
| 5499000   | Ehrungen, Repräsentation                                | -13.783,20         | -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>-735.955,91</b> | <b>-323.866</b> | <b>-357.250</b> | <b>-359.513</b> | <b>-361.800</b> | <b>-364.108</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-710.495,86</b> | <b>-313.861</b> | <b>-347.245</b> | <b>-349.508</b> | <b>-351.795</b> | <b>-354.103</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>-710.495,86</b> | <b>-313.861</b> | <b>-347.245</b> | <b>-349.508</b> | <b>-351.795</b> | <b>-354.103</b> |

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

| Nr. | Bezeichnung                              | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 23  | + Außerordentliche Erträge               |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>      |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = <b>Jahresergebnis</b>                  | -710.495,86      | -313.861       | -347.245       | -349.508     | -351.795     | -354.103     |
| 27  | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | = <b>Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>        | -710.495,86      | -313.861       | -347.245       | -349.508     | -351.795     | -354.103     |

## Haushaltsplan 2020

| <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 2020

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     |
|-----------|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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                                  | -8.746,25         |               |               |               |               |               |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                          | -6.815,06         |               |               |               |               |               |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                          | -542,99           |               |               |               |               |               |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                          | -1.388,20         |               |               |               |               |               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                               |                   |               |               |               |               |               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 |                   |               |               |               |               |               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                            |                   |               |               |               |               |               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                  |                   |               |               |               |               |               |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                 | -2.693,50         | -3.114        | -3.114        | -3.114        | -3.114        | -3.114        |
| 5411001   | Betriebsveranstaltungen                                 | -2.602,00         | -2.602        | -2.602        | -2.602        | -2.602        | -2.602        |
| 5411002   | Aufw.deckung Personalvertr.                             | -60,00            | -250          | -250          | -250          | -250          | -250          |
| 5411005   | Betriebssportgemeinschaft                               | -31,50            | -262          | -262          | -262          | -262          | -262          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-11.439,75</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>-11.439,75</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>-11.439,75</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>-11.439,75</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>-11.439,75</b> | <b>-3.114</b> | <b>-3.114</b> | <b>-3.114</b> | <b>-3.114</b> | <b>-3.114</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <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 2020

## 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 2018    | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     |
|-----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben            |                  |               |               |               |               |               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen    | 4.845,12         | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
| 4161000   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung          | 4.845,12         | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge              |                  |               |               |               |               |               |
| 04        | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte  | 12.435,30        | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 4311006   | Verwaltungsgebühren                     | 12.435,30        | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte    | 1.194,12         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 4411003   | Mieteinnahmen Räume Polizei             | 1.194,12         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.357,25         | 7.510         | 7.510         | 7.510         | 7.510         | 7.510         |
| 4487000   | Erstattung Beihilfekosten               | 2.184,43         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 4487001   | Schadenersatzleistungen                 | 132,94           |               |               |               |               |               |
| 4487002   | Erstatt. Beihilfen+Haftpflicht          |                  | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 4487003   | Schadenersatzleistungen                 |                  | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 4488001   | Erstatt. Bekanntmachungskosten          |                  | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 4488004   | Erstattung Telefonentgelte              |                  | 10            | 10            | 10            | 10            | 10            |
| 4488010   | Verw.kostenbeitr. Jagdgenoss.           | 39,88            | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge          | 26.173,53        | 3.621         | 3.621         | 3.621         | 3.621         | 3.621         |
| 4583000   | So. nicht zw. ord. erträge              | 21.780,78        |               |               |               |               |               |
| 4591000   | Vermischte Einnahmen                    | 776,00           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 4591001   | Rückzahlung Gehaltsvorschüsse           |                  | 1.006         | 1.006         | 1.006         | 1.006         | 1.006         |
| 4591002   | Erstattung Energiekosten                | 909,02           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 4591016   | Preisnachl. Eigenverbr. Strom           | 2.707,73         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 4591018   | Erstatt. Versorgungskassenbeit          |                  | 10            | 10            | 10            | 10            | 10            |
| 4591019   | Erstattung KDVB-Verbandsumlage          |                  | 5             | 5             | 5             | 5             | 5             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen            |                  |               |               |               |               |               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen               |                  |               |               |               |               |               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>            | <b>47.005,32</b> | <b>19.131</b> | <b>19.131</b> | <b>19.131</b> | <b>19.131</b> | <b>19.131</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                  | -181.720,94      | -311.143      | -299.084      | -302.075      | -305.096      | -308.147      |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                     |                  | -46.229       | -47.160       | -47.632       | -48.108       | -48.589       |
| 5012001   | Tarifliche Leistungszulage              |                  | -54.000       | -54.540       | -55.085       | -55.636       | -56.192       |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.          | -134.650,01      | -160.949      | -149.709      | -151.206      | -152.718      | -154.245      |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch          | -15.210,03       | -12.504       | -11.580       | -11.696       | -11.813       | -11.931       |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch          | -26.239,23       | -32.461       | -31.045       | -31.355       | -31.669       | -31.986       |
| 5041000   | Beihilfen für Beamte                    | -5.621,67        | -5.000        | -5.050        | -5.101        | -5.152        | -5.204        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen               | -5.771,82        | -74.267       | -74.267       | -74.267       | -74.267       | -74.267       |
| 5121000   | Beitr. zu Versorg.kasse Beamte          | 27,66            | -66.145       | -66.145       | -66.145       | -66.145       | -66.145       |
| 5141000   | Beihilfen,Unterstützungen dgl.          | -5.799,48        | -8.122        | -8.122        | -8.122        | -8.122        | -8.122        |
| 13        | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen | -43.888,87       | -44.435       | -44.830       | -45.278       | -45.731       | -46.187       |
| 5211000   | Unterhaltungsaufwand                    | -8.114,07        | -13.807       | -13.945       | -14.084       | -14.225       | -14.367       |
| 5211001   | Beseitigung von Glasschäden             |                  | -298          | -301          | -304          | -307          | -310          |
| 5241000   | Bewirtschaftungsaufwand                 | -29.202,69       | -21.000       | -21.210       | -21.422       | -21.636       | -21.852       |
| 5241001   | Versicherungsbeiträge                   | -3.130,24        |               |               |               |               |               |
| 5251004   | Bewirtsch.+Unterh.Dienstfahrz.          | -2.721,26        | -2.165        | -2.187        | -2.209        | -2.231        | -2.253        |

# Haushaltsplan 2020

## 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 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5255000   | Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen            | -720,61            | -2.165          | -2.187          | -2.209          | -2.231          | -2.253          |
| 5291055   | Ausbau interkomm. Zus. i. d. Telefonie                  |                    | -5.000          | -5.000          | -5.050          | -5.101          | -5.152          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                            | -54.373,92         | -43.000         | -43.000         | -43.000         | -43.000         | -43.000         |
| 5711000   | Abschreibungen auf Sachanlagen                          | -54.373,92         | -43.000         | -43.000         | -43.000         | -43.000         | -43.000         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                  | -282.631,84        | -260.000        | -280.000        | -280.000        | -280.000        | -280.000        |
| 5313003   | Umlage/Wartung an KDVB Frechen                          | -282.631,84        | -260.000        | -280.000        | -280.000        | -280.000        | -280.000        |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                 | -180.577,99        | -201.995        | -201.995        | -201.995        | -201.995        | -201.995        |
| 5411000   | Personalnebenkosten                                     | -9.410,77          | -262            | -262            | -262            | -262            | -262            |
| 5412000   | Kosten Arbeitssicherheit                                | -13.263,37         | -15.000         | -15.000         | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| 5422000   | Fotokopierkosten  | -23.490,16         | -21.000         | -21.000         | -21.000         | -21.000         | -21.000         |
| 5422001   | Laufende Softwarekosten                                 | -2.797,70          | -15.000         | -15.000         | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| 5422009   | Miete IT-Infrastruktur                                  | -4.093,83          | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 5423000   | Leasing   |                    | -6.000          | -6.000          | -6.000          | -6.000          | -6.000          |
| 5431000   | Bürobedarf  | -11.905,19         | -14.568         | -14.568         | -14.568         | -14.568         | -14.568         |
| 5431002   | Bücher und Zeitschriften                                | -5.912,69          | -5.675          | -5.675          | -5.675          | -5.675          | -5.675          |
| 5431003   | Post- u. Fernmeldegebühren                              | -20.946,27         | -24.454         | -24.454         | -24.454         | -24.454         | -24.454         |
| 5431005   | Öffentliche Bekanntmachungen                            | -750,25            | -1.560          | -1.560          | -1.560          | -1.560          | -1.560          |
| 5431006   | Kosten fürs Amtsblatt                                   | -17.852,34         |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5431007   | Dienstreisen, Fahrtkostenerst.                          | -6.551,38          | -4.132          | -4.132          | -4.132          | -4.132          | -4.132          |
| 5431008   | Prozess- u. Gutachterkosten                             | -5.506,16          | -5.202          | -5.202          | -5.202          | -5.202          | -5.202          |
| 5441001   | Beiträge div. Versicherungen                            | -2.830,27          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5446001   | Versicherungsbeiträge                                   | -40.329,95         | -68.680         | -68.680         | -68.680         | -68.680         | -68.680         |
| 5499001   | Vermischte Ausgaben                                     | -820,00            | -3              | -3              | -3              | -3              | -3              |
| 5499004   | Allgemeine Sachkosten                                   | -940,12            | -53             | -53             | -53             | -53             | -53             |
| 5499005   | Vorleistungen i.R. Haftpflicht                          | -607,20            | -721            | -721            | -721            | -721            | -721            |
| 5499011   | Beitrag StGB  | -6.500,00          | -5.770          | -5.770          | -5.770          | -5.770          | -5.770          |
| 5499014   | Verbandsbeiträge  | -6.070,34          | -3.915          | -3.915          | -3.915          | -3.915          | -3.915          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-748.965,38</b> | <b>-934.840</b> | <b>-943.176</b> | <b>-946.615</b> | <b>-950.089</b> | <b>-953.596</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-701.960,06</b> | <b>-915.709</b> | <b>-924.045</b> | <b>-927.484</b> | <b>-930.958</b> | <b>-934.465</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>-701.960,06</b> | <b>-915.709</b> | <b>-924.045</b> | <b>-927.484</b> | <b>-930.958</b> | <b>-934.465</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-701.960,06</b> | <b>-915.709</b> | <b>-924.045</b> | <b>-927.484</b> | <b>-930.958</b> | <b>-934.465</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 | 75.482,91          | 55.285          | 55.285          | 55.285          | 55.285          | 55.285          |
| 4811003   | Verw.kostenbeitr. kost.Einrich                          | 75.482,91          | 55.285          | 55.285          | 55.285          | 55.285          | 55.285          |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |

## Haushaltsplan 2020

### 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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----|----------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 29  | = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) | -626.477,15      | -860.424       | -868.760       | -872.199     | -875.673     | -879.180     |

### Erläuterungen

#### **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 Bürgerservices u. Onlineservices u.a. zur Verbesserung der Abläufe bei den Kernaufgaben, weiter notwendige Technisierung der Abläufe im Bereich des Einwohnermeldeamtes, zusätzlich notwendige Arbeitsplätze, Preiserhöhungen in den Leistungen der kdVz.



## Haushaltsplan 2020

| <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 2020

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

| Nr.       | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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       | 340,00             | 3.600           | 3.600           | 3.600           | 3.600           | 3.600           |
| 4493000   | Leistungsbtlg. zur Eingl. AS                 | 340,00             | 3.600           | 3.600           | 3.600           | 3.600           | 3.600           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge               | 347,36             | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 4591000   | Vermischte Einnahmen                         | 218,13             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 4591002   | Erstattung Energiekosten                     | 129,23             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                 | <b>940,23</b>      | <b>4.400</b>    | <b>4.400</b>    | <b>4.400</b>    | <b>4.400</b>    | <b>4.400</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                       | -232.014,06        | -112.632        | -352.486        | -356.010        | -359.570        | -363.166        |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.               | -194.633,40        | -92.658         | -275.036        | -277.786        | -280.564        | -283.370        |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch               | -10.508,77         | -5.660          | -21.330         | -21.543         | -21.758         | -21.976         |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch               | -26.871,89         | -14.314         | -56.120         | -56.681         | -57.248         | -57.820         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen      | -151.415,50        | -83.157         | -92.348         | -93.272         | -94.205         | -95.147         |
| 5211000   | Unterhaltungsaufwand                         | -1.871,46          | -1.841          | -1.859          | -1.878          | -1.897          | -1.916          |
| 5211001   | Beseitigung von Glasschäden                  |                    | -139            | -140            | -141            | -142            | -143            |
| 5237000   | Deponiekosten                                | -22.903,74         | -10.465         | -10.570         | -10.676         | -10.783         | -10.891         |
| 5241000   | Bewirtschaftungsaufwand                      | -17.664,18         | -4.647          | -4.693          | -4.740          | -4.787          | -4.835          |
| 5241017   | Steuern u. Vers. Beiträge Fahrz.             | -9.122,28          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5241019   | Sachkosten Ortsreinigung                     |                    | -2.650          | -2.677          | -2.704          | -2.731          | -2.758          |
| 5251000   | Unterhaltung von Fahrzeugen                  | -87.768,85         | -50.000         | -50.500         | -51.005         | -51.515         | -52.030         |
| 5255000   | Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen | -4.315,60          | -1.624          | -10.000         | -10.100         | -10.201         | -10.303         |
| 5255001   | Beschaffung von Arbeitskleidung              | -6.601,01          | -8.700          | -8.787          | -8.875          | -8.964          | -9.054          |
| 5255002   | Besch. Arb. bekl. Beschäft. SGB II           | -1.168,38          | -3.091          | -3.122          | -3.153          | -3.185          | -3.217          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                 | -64.965,29         | -39.200         | -39.200         | -39.200         | -39.200         | -39.200         |
| 5711000   | Abschreibungen auf Sachanlagen               | -64.965,29         | -39.200         | -39.200         | -39.200         | -39.200         | -39.200         |
| 15        | - Transferaufwendungen                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                      | -11.011,67         | -33.929         | -38.429         | -38.429         | -38.429         | -38.429         |
| 5422006   | Pachtzahl. f. Parkplätze u.a.                |                    | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 5423000   | Leasing                                      | -10.118,40         | -25.700         | -25.700         | -25.700         | -25.700         | -25.700         |
| 5431003   | Post- u. Fernmeldegebühren                   | -882,24            | -229            | -229            | -229            | -229            | -229            |
| 5431007   | Dienstreisen, Fahrtkostenerst.               | -11,03             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5445001   | Sonstige Steuern                             |                    | -500            | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 5446001   | Versicherungsbeiträge                        |                    | -7.000          |                 |                 |                 |                 |
| 5446004   | Versicherungsbeiträge Kfz                    |                    |                 | -11.000         | -11.000         | -11.000         | -11.000         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-459.406,52</b> | <b>-268.918</b> | <b>-522.463</b> | <b>-526.911</b> | <b>-531.404</b> | <b>-535.942</b> |

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 18  | = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) | -458.466,29   | -264.518    | -518.063    | -522.511  | -527.004  | -531.542  |
| 19  | + Finanzerträge                                  |               |             |             |           |           |           |
| 20  | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen           |               |             |             |           |           |           |
| 21  | = Finanzergebnis (Z. 19, 20)                     |               |             |             |           |           |           |
| 22  | = Ordentliches Jahresergebnis                    | -458.466,29   | -264.518    | -518.063    | -522.511  | -527.004  | -531.542  |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                       |               |             |             |           |           |           |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                  |               |             |             |           |           |           |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                     |               |             |             |           |           |           |
| 26  | = Jahresergebnis                                 | -458.466,29   | -264.518    | -518.063    | -522.511  | -527.004  | -531.542  |
| 27  | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen          |               |             |             |           |           |           |
| 28  | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen         |               |             |             |           |           |           |
| 29  | = Ergebnis (Z. 26, 27, 28)                       | -458.466,29   | -264.518    | -518.063    | -522.511  | -527.004  | -531.542  |

### Erläuterungen

#### 5255000

Ansatzerhöhung zur Ausdifferenzierung Unterhaltungskosten Fahrzeuge /Geräte.

#### 5445001

Erhöhung aufgrund des größeren Fahrzeugbestandes.

#### 5446004

Erhöhung aufgrund des größeren Fahrzeugbestandes.

## Haushaltsplan 2020

| <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<br/>                     - 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 2020

| <b>Teilergebnishaushalt</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>Kostenträger</b>         | 011110600   | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften |                |                |                |                |                |
| Nr.                         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2018                                   | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| 01                          | Steuern und ähnliche Abgaben                            |  |                |                |                |                |                |
| 02                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |  |                |                |                |                |                |
| 03                          | + Sonstige Transfererträge                              |  |                |                |                |                |                |
| 04                          | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                  |  |                |                |                |                |                |
| 05                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 5.973,00   |                |                |                |                |                |
| 4461000                     | Einnahmen Veranstaltungen                               | 5.973,00   |                |                |                |                |                |
| 06                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  |  |                |                |                |                |                |
| 07                          | + Sonstige ordentliche Erträge                          | 4.790,00   |                |                |                |                |                |
| 4591000                     | Vermischte Einnahmen                                    | 4.790,00   |                |                |                |                |                |
| 08                          | + Aktivierte Eigenleistungen                            |  |                |                |                |                |                |
| 09                          | +/- Bestandsveränderungen                               |  |                |                |                |                |                |
| <b>10</b>                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>10.763,00</b>                                   |                |                |                |                |                |
| 11                          | - Personalaufwendungen                                  | -53.043,15   | -36.445        | -51.275        | -51.788        | -52.305        | -52.828        |
| 5012000                     | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                          | -41.487,54   | -28.448        | -39.926        | -40.325        | -40.728        | -41.135        |
| 5022000                     | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                          | -3.331,57  | -2.213         | -3.088         | -3.119         | -3.150         | -3.182         |
| 5032000                     | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                          | -8.224,04  | -5.784         | -8.261         | -8.344         | -8.427         | -8.511         |
| 12                          | - Versorgungsaufwendungen                               |  |                |                |                |                |                |
| 13                          | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 | -20.001,78   | -9.090         | -10.550        | -10.656        | -10.763        | -10.871        |
| 5281010                     | Kulturelle Veranstaltungen                              | -13.898,28   |                |                |                |                |                |
| 5291033                     | Städtepartnerschaft                                     | -6.103,50  | -6.565         | -8.000         | -8.080         | -8.161         | -8.243         |
| 5291041                     | Erneuerung Ortspläne                                    |  | -2.525         | -2.550         | -2.576         | -2.602         | -2.628         |
| 14                          | - Bilanzielle Abschreibungen                            |  |                |                |                |                |                |
| 15                          | - Transferaufwendungen                                  | -2.360,00  | -2.500         | -2.500         | -2.500         | -2.500         | -2.500         |
| 5318006                     | Zusch.Gestaltung Martinszüge                            | -2.360,00  | -2.500         | -2.500         | -2.500         | -2.500         | -2.500         |
| 16                          | - Sonstige Aufwendungen                                 |  | -20.400        | -15.400        | -15.400        | -15.400        | -15.400        |
| 5431006                     | Kosten fürs Amtsblatt                                   |  | -20.400        | -15.400        | -15.400        | -15.400        | -15.400        |
| <b>17</b>                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-75.404,93</b>                                  | <b>-68.435</b> | <b>-79.725</b> | <b>-80.344</b> | <b>-80.968</b> | <b>-81.599</b> |
| <b>18</b>                   | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-64.641,93</b>                                  | <b>-68.435</b> | <b>-79.725</b> | <b>-80.344</b> | <b>-80.968</b> | <b>-81.599</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>-64.641,93</b>                                  | <b>-68.435</b> | <b>-79.725</b> | <b>-80.344</b> | <b>-80.968</b> | <b>-81.599</b> |
| 23                          | + Außerordentliche Erträge                              |  |                |                |                |                |                |
| 24                          | - Außerordentliche Aufwendungen                         |  |                |                |                |                |                |
| <b>25</b>                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |  |                |                |                |                |                |
| <b>26</b>                   | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-64.641,93</b>                                  | <b>-68.435</b> | <b>-79.725</b> | <b>-80.344</b> | <b>-80.968</b> | <b>-81.599</b> |
| 27                          | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |  |                |                |                |                |                |
| 28                          | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |  |                |                |                |                |                |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnishaushalt</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>Kostenträger</b>         | 011110600                  | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften |                |                |              |              |              |
| Nr.                         | Bezeichnung                | Ergebnis<br>2018                                   | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| 29                          | = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) | -64.641,93   | -68.435        | -79.725        | -80.344      | -80.968      | -81.599      |

### Erläuterungen

#### **5291033**

Weiterer Ausbau der Städtepartnerschaft u.a. durch Mitwirkung von interessierten Bürgern (evtl. Vereinsgründung).

## Haushaltsplan 2020

| <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 2020

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
|-----------|---|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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                     | 349.325,00         |                 |                |                |                |                |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                            |                    |                 |                |                |                |                |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                               |                    |                 |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            |                    |                 |                |                |                |                |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  | -190.372,04        | -55.000         |                |                |                |                |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                          | -2.604,00          | -55.000         |                |                |                |                |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                          | -1.046,04          |                 |                |                |                |                |
| 5051000   | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                          | -109.359,00        |                 |                |                |                |                |
| 5061000   | Zuf. Beih.rückstell. Besch.                             | -77.363,00         |                 |                |                |                |                |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                               | -7.867,00          |                 |                |                |                |                |
| 5151000   | Zuf. zu PRS für Vers.empfänger                          | -7.867,00          |                 |                |                |                |                |
| 13        | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 | -43.704,20         | -52.446         | -52.970        | -53.500        | -54.035        | -54.575        |
| 5291400   | Kosten Interk.-Zusammenarbeit                           | -43.704,20         | -52.446         | -52.970        | -53.500        | -54.035        | -54.575        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                            |                    |                 |                |                |                |                |
| 15        | - Transferaufwendungen                                  |                    |                 |                |                |                |                |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                 | -36.382,06         | -26.010         | -26.010        | -26.010        | -26.010        | -26.010        |
| 5411006   | Stellenbewertungen                                      | -119,00            | -1.010          | -1.010         | -1.010         | -1.010         | -1.010         |
| 5412001   | Ausbild. von Verw.angehörigen                           | -36.242,76         | -25.000         | -25.000        | -25.000        | -25.000        | -25.000        |
| 5431007   | Dienstreisen, Fahrtkostenerst.                          | -20,30             |                 |                |                |                |                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-278.325,30</b> | <b>-133.456</b> | <b>-78.980</b> | <b>-79.510</b> | <b>-80.045</b> | <b>-80.585</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-278.325,30</b> | <b>-133.456</b> | <b>-78.980</b> | <b>-79.510</b> | <b>-80.045</b> | <b>-80.585</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 349.325,00         |                 |                |                |                |                |
| 20        | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen                  |                    |                 |                |                |                |                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>                     | <b>349.325,00</b>  |                 |                |                |                |                |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                    | <b>70.999,70</b>   | <b>-133.456</b> | <b>-78.980</b> | <b>-79.510</b> | <b>-80.045</b> | <b>-80.585</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                              |                    |                 |                |                |                |                |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                    |                 |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                    |                 |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>70.999,70</b>   | <b>-133.456</b> | <b>-78.980</b> | <b>-79.510</b> | <b>-80.045</b> | <b>-80.585</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |                    |                 |                |                |                |                |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |                    |                 |                |                |                |                |



## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnishaushalt</b> |                            |                                  |                |                |              |              |              |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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<br>2018                 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| 29                          | = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) | 70.999,70                        | -133.456       | -78.980        | -79.510      | -80.045      | -80.585      |

## Haushaltsplan 2020

| <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, Gewerbesteuerengesetz, 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 2020

## 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 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben               |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte     |                    |                 | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 4321027   | Gebühr Brauchwasserzähler                  |                    |                 | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen     | 5.637,01           | 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                  | 5.637,01           | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge             | 8.275,59           | 1.005           | 1.005           | 1.005           | 1.005           | 1.005           |
| 4562000   | Säumniszuschläge                           | 148,26             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 4582000   | Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen | 4.000,00           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4583000   | So. nicht zw. ord. erträge                 | 4.127,33           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4591000   | Vermischte Einnahmen                       |                    | 5               | 5               | 5               | 5               | 5               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen               |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>               | <b>13.912,60</b>   | <b>96.205</b>   | <b>101.205</b>  | <b>101.205</b>  | <b>101.205</b>  | <b>101.205</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                     | -363.086,25        | -372.721        | -433.815        | -438.153        | -442.535        | -446.960        |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                        | -121.907,70        | -126.660        | -136.871        | -138.240        | -139.622        | -141.018        |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.             | -177.189,01        | -182.630        | -221.622        | -223.838        | -226.076        | -228.337        |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch             | -14.195,71         | -14.359         | -17.179         | -17.351         | -17.525         | -17.700         |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch             | -35.699,72         | -36.670         | -45.617         | -46.073         | -46.534         | -46.999         |
| 5041000   | Beihilfen für Beamte                       | -14.094,11         | -12.402         | -12.526         | -12.651         | -12.778         | -12.906         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                  | -33.581,54         | -125.610        | -125.610        | -125.610        | -125.610        | -125.610        |
| 5121000   | Beitr. zu Versorg.kasse Beamte             |                    | -47.645         | -47.645         | -47.645         | -47.645         | -47.645         |
| 5141000   | Beihilfen,Unterstützungen dgl.             | -33.581,54         | -77.965         | -77.965         | -77.965         | -77.965         | -77.965         |
| 13        | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen    | -51.435,15         | -19.329         | -19.522         | -19.717         | -19.914         | -20.113         |
| 5291021   | Prüfungskosten GPA NRW                     | -31.639,50         |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5291026   | Prüfungen Wirtschaftsprüfer                | -18.950,75         | -19.329         | -19.522         | -19.717         | -19.914         | -20.113         |
| 5291054   | Steuerberatungskosten                      | -844,90            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen               |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15        | - Transferaufwendungen                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                    | -41.805,47         | -3.431          | -3.431          | -3.431          | -3.431          | -3.431          |
| 5411000   | Personalnebenkosten                        |                    | -262            | -262            | -262            | -262            | -262            |
| 5431007   | Dienstreisen, Fahrtkostenerst.             | -7,70              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5431010   | Führungsgebühren Girokonten                | -4.055,91          | -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    | -3,00              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5473001   | Wertberichtigung auf Forderungen           | -21.668,86         |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5499001   | Vermischte Ausgaben                        |                    | -5              | -5              | -5              | -5              | -5              |
| 5495000   | Zuführungen zu sonst. Rückstellungen       | -16.000,00         |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>-489.908,41</b> | <b>-521.091</b> | <b>-582.378</b> | <b>-586.911</b> | <b>-591.490</b> | <b>-596.114</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnishaushalt</b> |  |                                  |                |                |              |              |              |
|-----------------------------|--|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Merzenich          |  |                                  |                |                |              |              |              |
| <b>Produktbereich</b>       | 01   | Innere Verwaltung                |                |                |              |              |              |
| <b>Produktgruppe</b>        | 111  | Verwaltungssteuerung und Service |                |                |              |              |              |
| <b>Produkt</b>              | 0111108  | Finanz- und Rechnungswesen       |                |                |              |              |              |
| <b>Kostenträger</b>         | 011110800  | Finanz- und Rechnungswesen       |                |                |              |              |              |
| Nr.                         | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2018                 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| 18                          | = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) | -475.995,81                      | -424.886       | -481.173       | -485.706     | -490.285     | -494.909     |
| 19                          | + Finanzerträge                                  |                                  |                |                |              |              |              |
| 20                          | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen           |                                  |                |                |              |              |              |
| 21                          | = Finanzergebnis (Z. 19, 20)                     |                                  |                |                |              |              |              |
| 22                          | = Ordentliches Jahresergebnis                    | -475.995,81                      | -424.886       | -481.173       | -485.706     | -490.285     | -494.909     |
| 23                          | + Außerordentliche Erträge                       |                                  |                |                |              |              |              |
| 24                          | - Außerordentliche Aufwendungen                  |                                  |                |                |              |              |              |
| 25                          | = Außerordentliches Ergebnis                     |                                  |                |                |              |              |              |
| 26                          | = Jahresergebnis                                 | -475.995,81                      | -424.886       | -481.173       | -485.706     | -490.285     | -494.909     |
| 27                          | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen          |                                  |                |                |              |              |              |
| 28                          | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen         |                                  |                |                |              |              |              |
| 29                          | = Ergebnis (Z. 26, 27, 28)                       | -475.995,81                      | -424.886       | -481.173       | -485.706     | -490.285     | -494.909     |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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                          | 23.202,72         | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
| 4562001   | Geb.Verw.zwangsverfahren                                | 22.508,32         | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
| 4581000   | Erträge aus Zuschreibungen                              | 694,40            |                |                |                |                |                |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                            |                   |                |                |                |                |                |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                               |                   |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>23.202,72</b>  | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  | -51.449,81        | -51.782        |                |                |                |                |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                          | -40.144,35        | -40.400        |                |                |                |                |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                          | -3.142,74         | -3.162         |                |                |                |                |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                          | -8.162,72         | -8.220         |                |                |                |                |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                               |                   |                |                |                |                |                |
| 13        | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 |                   |                | -52.290        | -52.290        | -52.290        | -52.290        |
| 5291400   | Kosten Interk.-Zusammenarbeit                           |                   |                | -52.290        | -52.290        | -52.290        | -52.290        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                            |                   |                |                |                |                |                |
| 15        | - Transferaufwendungen                                  |                   |                |                |                |                |                |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                 | -8.653,64         | -1.040         | -2.400         | -2.400         | -2.400         | -2.400         |
| 5411007   | Entschädigung für Geldeinzug                            | -764,00           | -1.040         | -2.400         | -2.400         | -2.400         | -2.400         |
| 5473000   | Aufwand Stundung Niederschlagung Erlass                 | -7.889,64         |                |                |                |                |                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-60.103,45</b> | <b>-52.822</b> | <b>-54.690</b> | <b>-54.690</b> | <b>-54.690</b> | <b>-54.690</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-36.900,73</b> | <b>-17.822</b> | <b>-19.690</b> | <b>-19.690</b> | <b>-19.690</b> | <b>-19.690</b> |
| 19        | + Finanzerträge   |                   |                |                |                |                |                |
| 20        | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen                  |                   |                |                |                |                |                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>                     |                   |                |                |                |                |                |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                    | <b>-36.900,73</b> | <b>-17.822</b> | <b>-19.690</b> | <b>-19.690</b> | <b>-19.690</b> | <b>-19.690</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                              |                   |                |                |                |                |                |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                   |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                   |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-36.900,73</b> | <b>-17.822</b> | <b>-19.690</b> | <b>-19.690</b> | <b>-19.690</b> | <b>-19.690</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |                   |                |                |                |                |                |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |                   |                |                |                |                |                |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                       | <b>-36.900,73</b> | <b>-17.822</b> | <b>-19.690</b> | <b>-19.690</b> | <b>-19.690</b> | <b>-19.690</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <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 2020

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 87.578,19          | 88.000          | 88.000          | 88.000          | 88.000          | 88.000          |
| 4161000   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                          | 87.578,19          | 88.000          | 88.000          | 88.000          | 88.000          | 88.000          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 29.015,44          | 21.638          | 28.000          | 28.000          | 28.000          | 28.000          |
| 4411000   | Mieten und Pachten                                      | 29.015,44          | 21.638          | 28.000          | 28.000          | 28.000          | 28.000          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 1.688,07           | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 4487001   | Schadenersatzleistungen                                 | 1.688,07           | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                          |                    | 210             | 210             | 210             | 210             | 210             |
| 4591000   | Vermischte Einnahmen                                    |                    | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 4591002   | Erstattung Energiekosten                                |                    | 10              | 10              | 10              | 10              | 10              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                               |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>118.281,70</b>  | <b>110.348</b>  | <b>116.710</b>  | <b>116.710</b>  | <b>116.710</b>  | <b>116.710</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  | -34.078,75         | -31.691         | -54.464         | -55.008         | -55.558         | -56.114         |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                     | -9.291,59          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                          | -19.407,15         | -24.784         | -42.309         | -42.732         | -43.159         | -43.591         |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                          | -1.525,05          | -1.954          | -3.033          | -3.063          | -3.094          | -3.125          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                          | -3.854,96          | -4.953          | -9.122          | -9.213          | -9.305          | -9.398          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                               |                    | -6.497          | -6.497          | -6.497          | -6.497          | -6.497          |
| 5121000   | Beitr. zu Versorg.kasse Beamte                          |                    | -6.497          | -6.497          | -6.497          | -6.497          | -6.497          |
| 13        | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 | -8.493,38          | -9.796          | -9.894          | -9.993          | -10.093         | -10.193         |
| 5211000   | Unterhaltungsaufwand                                    | -3.501,15          | -2.759          | -2.787          | -2.815          | -2.843          | -2.871          |
| 5211001   | Beseitigung von Glasschäden                             |                    | -21             | -21             | -21             | -21             | -21             |
| 5241000   | Bewirtschaftungsaufwand                                 | -4.992,23          | -6.833          | -6.901          | -6.970          | -7.040          | -7.110          |
| 5281000   | Erstattung Nebenkosten                                  |                    | -182            | -184            | -186            | -188            | -190            |
| 5291050   | Unterhaltsreinigung externe Vergabe                     |                    | -1              | -1              | -1              | -1              | -1              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                            | -121.016,79        | -122.000        | -122.000        | -122.000        | -122.000        | -122.000        |
| 5711000   | Abschreibungen auf Sachanlagen                          | -121.016,79        | -122.000        | -122.000        | -122.000        | -122.000        | -122.000        |
| 15        | - Transferaufwendungen                                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                 | -4.600,28          | -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          |
| 5431007   | Dienstreisen, Fahrtkostenerst.                          | -11,03             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5473000   | Aufwand Stundung Niederschlagung Erlass                 | -89,25             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5499012   | Erstatt. Vers.l. an TV Kitas                            |                    | -721            | -721            | -721            | -721            | -721            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-168.189,20</b> | <b>-175.075</b> | <b>-197.946</b> | <b>-198.589</b> | <b>-199.239</b> | <b>-199.895</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-49.907,50</b>  | <b>-64.727</b>  | <b>-81.236</b>  | <b>-81.879</b>  | <b>-82.529</b>  | <b>-83.185</b>  |
| 19        | + Finanzerträge   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

| Nr. | Bezeichnung                              | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 22  | = Ordentliches Jahresergebnis            | -49.907,50       | -64.727        | -81.236        | -81.879      | -82.529      | -83.185      |
| 23  | + Außerordentliche Erträge               |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis             |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis                         | -49.907,50       | -64.727        | -81.236        | -81.879      | -82.529      | -83.185      |
| 27  | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | = Ergebnis (Z. 26, 27, 28)               | -49.907,50       | -64.727        | -81.236        | -81.879      | -82.529      | -83.185      |



# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     |
|-----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                  |               |               |               |               |               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |                  |               |               |               |               |               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                              |                  |               |               |               |               |               |
| 04        | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                  |                  |               |               |               |               |               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 14.620,14        | 13.470        | 13.470        | 13.470        | 13.470        | 13.470        |
| 4411000   | Mieten und Pachten                                      | 14.620,14        | 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>14.620,14</b> | <b>13.730</b> | <b>13.730</b> | <b>13.730</b> | <b>13.730</b> | <b>13.730</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  |                  |               |               |               |               |               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                               |                  |               |               |               |               |               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 | -3.639,11        | -8.955        | -9.044        | -9.135        | -9.226        | -9.319        |
| 5211000   | Unterhaltungsaufwand                                    | -737,44          | -4.130        | -4.171        | -4.213        | -4.255        | -4.298        |
| 5211001   | Beseitigung von Glasschäden                             |                  | -21           | -21           | -21           | -21           | -21           |
| 5241000   | Bewirtschaftungsaufwand                                 | -2.901,67        | -4.621        | -4.667        | -4.714        | -4.761        | -4.809        |
| 5281000   | Erstattung Nebenkosten                                  |                  | -183          | -185          | -187          | -189          | -191          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                            |                  |               |               |               |               |               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                  |                  |               |               |               |               |               |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                 |                  |               |               |               |               |               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-3.639,11</b> | <b>-8.955</b> | <b>-9.044</b> | <b>-9.135</b> | <b>-9.226</b> | <b>-9.319</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>10.981,03</b> | <b>4.775</b>  | <b>4.686</b>  | <b>4.595</b>  | <b>4.504</b>  | <b>4.411</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>10.981,03</b> | <b>4.775</b>  | <b>4.686</b>  | <b>4.595</b>  | <b>4.504</b>  | <b>4.411</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                              |                  |               |               |               |               |               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                  |               |               |               |               |               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                  |               |               |               |               |               |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>10.981,03</b> | <b>4.775</b>  | <b>4.686</b>  | <b>4.595</b>  | <b>4.504</b>  | <b>4.411</b>  |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |                  |               |               |               |               |               |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |                  |               |               |               |               |               |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                       | <b>10.981,03</b> | <b>4.775</b>  | <b>4.686</b>  | <b>4.595</b>  | <b>4.504</b>  | <b>4.411</b>  |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     |
|-----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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                    | 8.087,72         | 7.600         | 7.600         | 7.600         | 7.600         | 7.600         |
| 4411000   | Mieten und Pachten                                      | 8.087,72         | 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>9.113,14</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                 | -977,62          | -3.893        | -3.932        | -3.971        | -4.010        | -4.050        |
| 5211000   | Unterhaltungsaufwand                                    | -119,00          | -2.300        | -2.323        | -2.346        | -2.369        | -2.393        |
| 5211001   | Beseitigung von Glasschäden                             |                  | -21           | -21           | -21           | -21           | -21           |
| 5241000   | Bewirtschaftungsaufwand                                 | -858,62          | -1.389        | -1.403        | -1.417        | -1.431        | -1.445        |
| 5281000   | Erstattung Nebenkosten                                  |                  | -183          | -185          | -187          | -189          | -191          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                            | -2.026,50        | -2.100        | -2.100        | -2.100        | -2.100        | -2.100        |
| 5711000   | Abschreibungen auf Sachanlagen                          | -2.026,50        | -2.100        | -2.100        | -2.100        | -2.100        | -2.100        |
| 15        | - Transferaufwendungen                                  |                  |               |               |               |               |               |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                 |                  |               |               |               |               |               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-3.004,12</b> | <b>-5.993</b> | <b>-6.032</b> | <b>-6.071</b> | <b>-6.110</b> | <b>-6.150</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>6.109,02</b>  | <b>2.892</b>  | <b>2.853</b>  | <b>2.814</b>  | <b>2.775</b>  | <b>2.735</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>6.109,02</b>  | <b>2.892</b>  | <b>2.853</b>  | <b>2.814</b>  | <b>2.775</b>  | <b>2.735</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                              |                  |               |               |               |               |               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                  |               |               |               |               |               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                  |               |               |               |               |               |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>6.109,02</b>  | <b>2.892</b>  | <b>2.853</b>  | <b>2.814</b>  | <b>2.775</b>  | <b>2.735</b>  |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |                  |               |               |               |               |               |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |                  |               |               |               |               |               |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                       | <b>6.109,02</b>  | <b>2.892</b>  | <b>2.853</b>  | <b>2.814</b>  | <b>2.775</b>  | <b>2.735</b>  |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------|---|------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 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                 | -175,80          |             |             |           |           |           |
| 5241000   | Bewirtschaftungsaufwand                                 | -175,80          |             |             |           |           |           |
| 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>-2.202,30</b> |             |             |           |           |           |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-1.176,88</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>-1.176,88</b> |             |             |           |           |           |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                              |                  |             |             |           |           |           |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                  |             |             |           |           |           |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                  |             |             |           |           |           |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-1.176,88</b> |             |             |           |           |           |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |                  |             |             |           |           |           |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |                  |             |             |           |           |           |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                       | <b>-1.176,88</b> |             |             |           |           |           |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     |
|-----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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                    | 7.676,52         | 7.600         | 7.600         | 7.600         | 7.600         | 7.600         |
| 4411000   | Mieten und Pachten                                      | 7.676,52         | 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>8.717,95</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                 | -1.132,03        | -3.893        | -3.932        | -3.971        | -4.010        | -4.050        |
| 5211000   | Unterhaltungsaufwand                                    | -178,50          | -2.300        | -2.323        | -2.346        | -2.369        | -2.393        |
| 5211001   | Beseitigung von Glasschäden                             |                  | -21           | -21           | -21           | -21           | -21           |
| 5241000   | Bewirtschaftungsaufwand                                 | -953,53          | -1.389        | -1.403        | -1.417        | -1.431        | -1.445        |
| 5281000   | Erstattung Nebenkosten                                  |                  | -183          | -185          | -187          | -189          | -191          |
| 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>-3.190,20</b> | <b>-5.963</b> | <b>-6.002</b> | <b>-6.041</b> | <b>-6.080</b> | <b>-6.120</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>5.527,75</b>  | <b>2.947</b>  | <b>2.908</b>  | <b>2.869</b>  | <b>2.830</b>  | <b>2.790</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>5.527,75</b>  | <b>2.947</b>  | <b>2.908</b>  | <b>2.869</b>  | <b>2.830</b>  | <b>2.790</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                              |                  |               |               |               |               |               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                  |               |               |               |               |               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                  |               |               |               |               |               |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>5.527,75</b>  | <b>2.947</b>  | <b>2.908</b>  | <b>2.869</b>  | <b>2.830</b>  | <b>2.790</b>  |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |                  |               |               |               |               |               |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |                  |               |               |               |               |               |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                       | <b>5.527,75</b>  | <b>2.947</b>  | <b>2.908</b>  | <b>2.869</b>  | <b>2.830</b>  | <b>2.790</b>  |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                   |                |                |                |                |                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |                   |                |                |                |                |                |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                              |                   |                |                |                |                |                |
| 04        | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                  |                   |                |                |                |                |                |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 32.785,15         | 33.000         | 33.000         | 33.000         | 33.000         | 33.000         |
| 4411000   | Mieten und Pachten                                      | 32.785,15         | 33.000         | 33.000         | 33.000         | 33.000         | 33.000         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  |                   | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            |
| 4487001   | Schadenersatzleistungen                                 |                   | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                          |                   | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             |
| 4591002   | Erstattung Energiekosten                                |                   | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                            |                   |                |                |                |                |                |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                               |                   |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>32.785,15</b>  | <b>33.260</b>  | <b>33.260</b>  | <b>33.260</b>  | <b>33.260</b>  | <b>33.260</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  | -1.713,96         | -1.715         | -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                          | -350,88           | -351           | -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                 | -18.458,06        | -17.321        | -10.929        | -11.038        | -11.148        | -11.260        |
| 5211000   | Unterhaltungsaufwand                                    | -1.106,57         | -5.971         | -6.031         | -6.091         | -6.152         | -6.214         |
| 5211001   | Beseitigung von Glasschäden                             |                   | -21            | -21            | -21            | -21            | -21            |
| 5215000   | Einzelmaßnahmen Unterhaltung                            | -11.814,82        | -6.500         |                |                |                |                |
| 5241000   | Bewirtschaftungsaufwand                                 | -5.536,67         | -4.647         | -4.693         | -4.740         | -4.787         | -4.835         |
| 5281000   | Erstattung Nebenkosten                                  |                   | -182           | -184           | -186           | -188           | -190           |
| 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                                 | -560,93           |                |                |                |                |                |
| 5473000   | Aufwand Stundung Niederschlagung Erlass                 | -560,93           |                |                |                |                |                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-29.987,19</b> | <b>-28.336</b> | <b>-21.944</b> | <b>-22.070</b> | <b>-22.198</b> | <b>-22.328</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>2.797,96</b>   | <b>4.924</b>   | <b>11.316</b>  | <b>11.190</b>  | <b>11.062</b>  | <b>10.932</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>2.797,96</b>   | <b>4.924</b>   | <b>11.316</b>  | <b>11.190</b>  | <b>11.062</b>  | <b>10.932</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                              |                   |                |                |                |                |                |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                   |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                   |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>2.797,96</b>   | <b>4.924</b>   | <b>11.316</b>  | <b>11.190</b>  | <b>11.062</b>  | <b>10.932</b>  |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnishaushalt</b> |  |                                  |                |                |              |              |              |
|-----------------------------|--|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Merzenich          |  |                                  |                |                |              |              |              |
| <b>Produktbereich</b>       | 01                                       | Innere Verwaltung                |                |                |              |              |              |
| <b>Produktgruppe</b>        | 111                                      | Verwaltungssteuerung und Service |                |                |              |              |              |
| <b>Produkt</b>              | 0111109                                  | zentrale Gebäudewirtschaft       |                |                |              |              |              |
| <b>Kostenträger</b>         | 011110905                                | Haus Hamweg 12                   |                |                |              |              |              |
| Nr.                         | Bezeichnung                              | Ergebnis<br>2018                 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| 27                          | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen  |                                  |                |                |              |              |              |
| 28                          | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen |                                  |                |                |              |              |              |
| 29                          | = Ergebnis (Z. 26, 27, 28)               | 2.797,96                         | 4.924          | 11.316         | 11.190       | 11.062       | 10.932       |

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                   |                |                |                |                |                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |                   |                |                |                |                |                |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                              |                   |                |                |                |                |                |
| 04        | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                  |                   |                |                |                |                |                |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 19.283,09         | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         |
| 4411000   | Mieten und Pachten                                      | 19.283,09         | 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>19.283,09</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                 | -10.858,20        | -10.510        | -10.615        | -10.721        | -10.829        | -10.937        |
| 5211000   | Unterhaltungsaufwand                                    | -463,77           | -4.379         | -4.423         | -4.467         | -4.512         | -4.557         |
| 5215000   | Einzelmaßnahmen Unterhaltung                            | -2.000,71         |                |                |                |                |                |
| 5241000   | Bewirtschaftungsaufwand                                 | -8.393,72         | -6.131         | -6.192         | -6.254         | -6.317         | -6.380         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                            |                   |                |                |                |                |                |
| 15        | - Transferaufwendungen                                  |                   |                |                |                |                |                |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                 |                   |                |                |                |                |                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-10.858,20</b> | <b>-10.510</b> | <b>-10.615</b> | <b>-10.721</b> | <b>-10.829</b> | <b>-10.937</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>8.424,89</b>   | <b>7.490</b>   | <b>7.385</b>   | <b>7.279</b>   | <b>7.171</b>   | <b>7.063</b>   |
| 19        | + Finanzerträge   |                   |                |                |                |                |                |
| 20        | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen                  |                   |                |                |                |                |                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>                     |                   |                |                |                |                |                |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                    | <b>8.424,89</b>   | <b>7.490</b>   | <b>7.385</b>   | <b>7.279</b>   | <b>7.171</b>   | <b>7.063</b>   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                              |                   |                |                |                |                |                |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                   |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                   |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>8.424,89</b>   | <b>7.490</b>   | <b>7.385</b>   | <b>7.279</b>   | <b>7.171</b>   | <b>7.063</b>   |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |                   |                |                |                |                |                |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |                   |                |                |                |                |                |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                       | <b>8.424,89</b>   | <b>7.490</b>   | <b>7.385</b>   | <b>7.279</b>   | <b>7.171</b>   | <b>7.063</b>   |

## Haushaltsplan 2020

| <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 2020

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2018       | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
|-----------|---|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                     |                |                |                |                |                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 2.824,58            |                |                |                |                |                |
| 4161000   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                          | 2.824,58            |                |                |                |                |                |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                              |                     |                |                |                |                |                |
| 04        | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                  |                     |                |                |                |                |                |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 1.595.684,70        | 6.000          | 406.000        | 206.000        | 856.000        | 606.000        |
| 4411001   | Mieten und Pachten                                      | 4.705,22            | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 4421000   | Erträge aus Verkauf                                     | 1.590.979,48        |                | 400.000        | 200.000        | 850.000        | 600.000        |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  |                     | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 4487000   | Erstattung Beihilfekosten                               |                     | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                          |                     | 726.000        |                |                |                |                |
| 4541003   | Erträge Veräußerung C 25                                |                     | 726.000        |                |                |                |                |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                            |                     |                |                |                |                |                |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                               |                     |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>1.598.509,28</b> | <b>732.500</b> | <b>406.500</b> | <b>206.500</b> | <b>856.500</b> | <b>606.500</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  | -33.787,43          | -19.292        | -43.057        | -43.487        | -43.922        | -44.362        |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                     | -16.260,34          |                |                |                |                |                |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                          | -13.677,51          | -15.045        | -33.625        | -33.961        | -34.301        | -34.644        |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                          | -1.066,57           | -1.182         | -2.607         | -2.633         | -2.659         | -2.686         |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                          | -2.783,01           | -3.065         | -6.825         | -6.893         | -6.962         | -7.032         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                               |                     | -11.911        | -11.911        | -11.911        | -11.911        | -11.911        |
| 5121000   | Beitr. zu Versorg.kasse Beamte                          |                     | -11.911        | -11.911        | -11.911        | -11.911        | -11.911        |
| 13        | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 | -21.187,84          | -6.443         | -6.507         | -6.572         | -6.638         | -6.704         |
| 5241000   | Bewirtschaftungsaufwand                                 | -21.187,84          | -6.443         | -6.507         | -6.572         | -6.638         | -6.704         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                            | -3.049,20           |                |                |                |                |                |
| 5711000   | Abschreibungen auf Sachanlagen                          | -3.049,20           |                |                |                |                |                |
| 15        | - Transferaufwendungen                                  |                     |                |                |                |                |                |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                 |                     |                |                |                |                |                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-58.024,47</b>   | <b>-37.646</b> | <b>-61.475</b> | <b>-61.970</b> | <b>-62.471</b> | <b>-62.977</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>1.540.484,81</b> | <b>694.854</b> | <b>345.025</b> | <b>144.530</b> | <b>794.029</b> | <b>543.523</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>1.540.484,81</b> | <b>694.854</b> | <b>345.025</b> | <b>144.530</b> | <b>794.029</b> | <b>543.523</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                              |                     |                |                |                |                |                |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                     |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                     |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>1.540.484,81</b> | <b>694.854</b> | <b>345.025</b> | <b>144.530</b> | <b>794.029</b> | <b>543.523</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |                     |                |                |                |                |                |

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

| Nr. | Bezeichnung                              | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 28  | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | = Ergebnis (Z. 26, 27, 28)               | 1.540.484,81     | 694.854        | 345.025        | 144.530      | 794.029      | 543.523      |

## Haushaltsplan 2020

| <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 Harzheim</li> </ul>   |

## Haushaltsplan 2020

| <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<br>2018                                     | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| 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                                 | -150,00  | -740           | -740           | -740         | -740         | -740         |
| 5499006                     | Angel.d.Gleichstellungsbeauftr                          | -150,00  | -740           | -740           | -740         | -740         | -740         |
| <b>17</b>                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-150,00</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>-150,00</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>-150,00</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>-150,00</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>-150,00</b>                                       | <b>-740</b>    | <b>-740</b>    | <b>-740</b>  | <b>-740</b>  | <b>-740</b>  |

# Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnishaushalt</b>         | <b>Produktbeschreibung</b>  |
|-------------------------------------|---|
| Gemeinde Merzenich                  |   |
| <b>Produktbereich</b>               | 02                      Sicherheit und Ordnung  |
| <b>Produktgruppe</b>                | 121                     Statistik und Wahlen  |
| <b>Produkt</b>                      | 0212102              Wahlen   |
| <b><u>Beschreibung:</u></b>         | <p>Das Produkt -Wahlen- umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), Einteilung der Stimmbezirke, Führung des Wählerverzeichnisses, Einberufung der Wahlvorstände, Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung), Vorbereitung und Durchführung von Volksinitiativen, Bürgerbegehren.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 02.121.02.00 Wahlen</li> </ul> |
| <b><u>Auftragsart:</u></b>          | <p><input type="checkbox"/>      Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>      Pflichtige Aufgabe</p>   |
| <b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>    | Grundgesetz, Landesverfassung, Gemeindeordnung, wahlrechtliche Vorschriften des Bundes und des Landes NRW   |
| <b><u>Produktverantwortung:</u></b> | <p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 02.121.02 – Fachbereich II – Herr Zeyen</li> </ul>  |

# Haushaltsplan 2020

| <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<br>2018       | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
| 01                          | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                        |                |                |               |               |               |
| 02                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |                        |                |                |               |               |               |
| 03                          | + Sonstige Transfererträge                              |                        |                |                |               |               |               |
| 04                          | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                  |                        |                |                |               |               |               |
| 05                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    |                        |                |                |               |               |               |
| 06                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 5.656,54               | 10.000         | 4.000          | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 4480001                     | Erstatt. Wahlk. Bundestagswahl                          | 2.401,89               |                |                | 5.000         |               |               |
| 4480002                     | Erstatt. Wahlk. Europawahl                              |                        | 5.000          |                |               |               |               |
| 4480004                     | Kostenerstattung Volksbegehren                          | 294,27                 |                |                |               |               |               |
| 4481005                     | Erstatt. Wahlkosten Kommunalw.                          |                        |                | 4.000          |               |               |               |
| 4481008                     | Erstatt. Wahlk. Landtagswahl                            | 2.960,38               | 5.000          |                |               | 5.000         | 5.000         |
| 07                          | + Sonstige ordentliche Erträge                          |                        |                |                |               |               |               |
| 08                          | + Aktivierte Eigenleistungen                            |                        |                |                |               |               |               |
| 09                          | +/- Bestandsveränderungen                               |                        |                |                |               |               |               |
| <b>10</b>                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>5.656,54</b>        | <b>10.000</b>  | <b>4.000</b>   | <b>5.000</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                                 | -148,92                | -10.000        | -8.000         | -5.000        | -5.000        | -5.000        |
| 5421003                     | Entschädigungen Landtagswahl                            |                        | -2.400         |                |               | -2.400        | -2.400        |
| 5421005                     | Entschädigungen Kommunalwahl                            |                        |                | -3.000         |               |               |               |
| 5421006                     | Entschädigungen Europawahl                              |                        | -4.000         |                |               |               |               |
| 5421007                     | Entschädigungen Bundestagswahl                          |                        |                |                | -2.400        |               |               |
| 5431016                     | Sachkosten Europawahl                                   | -199,86                | -1.000         |                |               |               |               |
| 5431019                     | Sachkosten Bundestagswahl                               |                        |                |                | -2.600        |               |               |
| 5431020                     | Sachkosten Landtagswahl                                 | 50,94                  | -2.600         |                |               | -2.600        | -2.600        |
| 5431021                     | Sachkosten Kommunalwahl                                 |                        |                | -5.000         |               |               |               |
| <b>17</b>                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-148,92</b>         | <b>-10.000</b> | <b>-8.000</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>5.507,62</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>5.507,62</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>5.507,62</b>        |                | <b>-4.000</b>  |               |               |               |

## Haushaltsplan 2020

| <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<br>2018       | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| 27                          | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen  |                        |                |                |              |              |              |
| 28                          | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen |                        |                |                |              |              |              |
| 29                          | = Ergebnis (Z. 26, 27, 28)               | 5.507,62               |                | -4.000         |              |              |              |

## Haushaltsplan 2020

| <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 – Herr Zeyen</li> </ul>   |                            |



# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

| Nr.       | Bezeichnung                             | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte  | 7.864,60           | 18.100          | 18.100          | 18.100          | 18.100          | 18.100          |
| 4311000   | Verwaltungsgebühren                     | 150,00             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 4311009   | Gebühren Ordnungsamt                    | 7.714,60           | 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          | 23.002,95          | 20.600          | 40.600          | 40.600          | 40.600          | 40.600          |
| 4561000   | Bußgelder                               | 22.937,00          | 20.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 4561001   | Verwarn.gelder o.ruh.Verkehr            |                    | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 4581000   | Erträge aus Zuschreibungen              | 65,95              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4591000   | Vermischte Einnahmen                    |                    | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen               |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>            | <b>30.867,55</b>   | <b>38.750</b>   | <b>58.750</b>   | <b>58.750</b>   | <b>58.750</b>   | <b>58.750</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                  | -126.377,42        | -129.372        | -139.857        | -141.255        | -142.667        | -144.093        |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.          | -99.298,16         | -101.520        | -109.738        | -110.835        | -111.943        | -113.062        |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch          | -8.127,08          | -8.082          | -8.608          | -8.694          | -8.781          | -8.869          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch          | -18.952,18         | -19.770         | -21.511         | -21.726         | -21.943         | -22.162         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen               |                    | -17.327         | -17.327         | -17.327         | -17.327         | -17.327         |
| 5121000   | Beitr. zu Versorg.kasse Beamte          |                    | -17.327         | -17.327         | -17.327         | -17.327         | -17.327         |
| 13        | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen |                    |                 | -20.000         | -20.200         | -20.402         | -20.606         |
| 5291056   | Kontrolle ruhender Straßenverkehr       |                    |                 | -20.000         | -20.200         | -20.402         | -20.606         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen            | -615,83            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5711000   | Abschreibungen auf Sachanlagen          | -615,83            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15        | - Transferaufwendungen                  |                    |                 | -60.000         | -60.000         | -60.000         | -60.000         |
| 5339002   | City Ticket Merzenich                   |                    |                 | -60.000         | -60.000         | -60.000         | -60.000         |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                 | -29.956,25         | -26.325         | -32.441         | -32.441         | -32.441         | -32.441         |
| 5421004   | Auslagenersatz Schiedsmann              | -646,00            | -600            | -600            | -600            | -600            | -600            |
| 5431007   | Dienstreisen, Fahrtkostenerst.          | -328,14            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5431014   | Kosten fürs Schiedsmannsamt             | -432,90            | -366            | -366            | -366            | -366            | -366            |
| 5431026   | Abschleppk.wid.abgest.Fahrz.g.          | -35,70             | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 5473000   | Aufwand Stundung Niederschlagung Erlass | -384,95            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5499001   | Vermischte Ausgaben                     | -13.925,92         | -103            | -103            | -103            | -103            | -103            |
| 5499002   | Tierkörperbeseitigung                   |                    | -156            | -156            | -156            | -156            | -156            |
| 5499020   | Kosten Einfangen herrenl.Hunde          |                    | -156            | -156            | -156            | -156            | -156            |
| 5499022   | Zuschuss an Tierschutzverein            | -11.384,10         | -11.384         | -17.500         | -17.500         | -17.500         | -17.500         |
| 5499023   | Kosten Beseitigung v. Ölsuren           | -433,99            | -2.060          | -2.060          | -2.060          | -2.060          | -2.060          |
| 5499033   | Umsetzung Mobilitätskonzept             | -2.384,55          | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>-156.949,50</b> | <b>-173.024</b> | <b>-269.625</b> | <b>-271.223</b> | <b>-272.837</b> | <b>-274.467</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <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<br>2018           | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| 18                          | = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) | -126.081,95                | -134.274       | -210.875       | -212.473     | -214.087     | -215.717     |
| 19                          | + Finanzerträge                                  |                            |                |                |              |              |              |
| 20                          | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen           |                            |                |                |              |              |              |
| 21                          | = Finanzergebnis (Z. 19, 20)                     |                            |                |                |              |              |              |
| 22                          | = Ordentliches Jahresergebnis                    | -126.081,95                | -134.274       | -210.875       | -212.473     | -214.087     | -215.717     |
| 23                          | + Außerordentliche Erträge                       |                            |                |                |              |              |              |
| 24                          | - Außerordentliche Aufwendungen                  |                            |                |                |              |              |              |
| 25                          | = Außerordentliches Ergebnis                     |                            |                |                |              |              |              |
| 26                          | = Jahresergebnis                                 | -126.081,95                | -134.274       | -210.875       | -212.473     | -214.087     | -215.717     |
| 27                          | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen          |                            |                |                |              |              |              |
| 28                          | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen         |                            |                |                |              |              |              |
| 29                          | = Ergebnis (Z. 26, 27, 28)                       | -126.081,95                | -134.274       | -210.875       | -212.473     | -214.087     | -215.717     |

### Erläuterungen

#### **4561000**

Die Kontrollen wurden seit Mitte 2019 intensiviert.

#### **5291056**

Der Aufwand wurde bisher unter "vermischte Ausgaben" gebucht.

#### **5499022**

Mit dem Tierschutzverein wurde eine neue Vereinbarung getroffen (Drucksache 56/2019).

#### **5499033**

Die Haushaltsmittel dienen zur dauerhaften Umsetzung des Mobilitätskonzeptes. Die Erhöhung am dem Jahr 2020 erfolgt u.a. aufgrund der Unterhaltung und der jährlichen Servicegebühr für den Betrieb der Mobilitätsstationen am S-Bahn-Parkplatz.

## Haushaltsplan 2020

| <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 – Herr Zeyen</li> </ul>   |                         |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnishaushalt</b> |   |                         |                |                |                |                |                |
|-----------------------------|---|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Merzenich          |   |                         |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>       | 02  | Sicherheit und Ordnung  |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>        | 122   | Ordnungsangelegenheiten |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>              | 0212202   | Gewerbe und Gaststätten |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>         | 021220200   | Gewerbe und Gaststätten |                |                |                |                |                |
| Nr.                         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2018        | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| 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                                  | -29.919,08              | -32.329        | -25.840        | -26.098        | -26.358        | -26.622        |
| 5012000                     | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                          | -23.393,25              | -25.350        | -20.214        | -20.416        | -20.620        | -20.826        |
| 5022000                     | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                          | -1.982,45               | -2.050         | -1.624         | -1.640         | -1.656         | -1.673         |
| 5032000                     | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                          | -4.543,38               | -4.929         | -4.002         | -4.042         | -4.082         | -4.123         |
| 12                          | - Versorgungsaufwendungen                               |                         |                |                |                |                |                |
| 13                          | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 |                         |                |                |                |                |                |
| 14                          | - Bilanzielle Abschreibungen                            |                         |                |                |                |                |                |
| 15                          | - Transferaufwendungen                                  |                         |                |                |                |                |                |
| 16                          | - Sonstige Aufwendungen                                 | -55,40                  |                |                |                |                |                |
| 5431007                     | Dienstreisen, Fahrtkostenerst.                          | -55,40                  |                |                |                |                |                |
| <b>17</b>                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-29.974,48</b>       | <b>-32.329</b> | <b>-25.840</b> | <b>-26.098</b> | <b>-26.358</b> | <b>-26.622</b> |
| <b>18</b>                   | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-29.974,48</b>       | <b>-32.329</b> | <b>-25.840</b> | <b>-26.098</b> | <b>-26.358</b> | <b>-26.622</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>-29.974,48</b>       | <b>-32.329</b> | <b>-25.840</b> | <b>-26.098</b> | <b>-26.358</b> | <b>-26.622</b> |
| 23                          | + Außerordentliche Erträge                              |                         |                |                |                |                |                |
| 24                          | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                         |                |                |                |                |                |
| <b>25</b>                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                         |                |                |                |                |                |
| <b>26</b>                   | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-29.974,48</b>       | <b>-32.329</b> | <b>-25.840</b> | <b>-26.098</b> | <b>-26.358</b> | <b>-26.622</b> |
| 27                          | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |                         |                |                |                |                |                |
| 28                          | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |                         |                |                |                |                |                |
| <b>29</b>                   | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                       | <b>-29.974,48</b>       | <b>-32.329</b> | <b>-25.840</b> | <b>-26.098</b> | <b>-26.358</b> | <b>-26.622</b> |

# Haushaltsplan 2020

| <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 2020

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                              |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                  | 65.287,50         | 57.000          | 57.000          | 57.000          | 57.000          | 57.000          |
| 4311002   | Gebühren für Fischereischeine                           | 1.080,00          | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 4311003   | Gebühren f. Führungszeugnisse                           | 6.330,00          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 4311010   | Gebühren Einwohnermeldeamt                              | 57.877,50         | 51.000          | 51.000          | 51.000          | 51.000          | 51.000          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                          |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                            |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                               |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>65.287,50</b>  | <b>57.000</b>   | <b>57.000</b>   | <b>57.000</b>   | <b>57.000</b>   | <b>57.000</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  | -21.020,47        | -85.995         | -110.191        | -111.293        | -112.405        | -113.529        |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                          | -16.610,97        | -67.324         | -86.068         | -86.929         | -87.798         | -88.676         |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                          | -1.267,05         | -5.411          | -6.676          | -6.743          | -6.810          | -6.878          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                          | -3.142,45         | -13.260         | -17.447         | -17.621         | -17.797         | -17.975         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                               |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 | -44.127,18        | -55.225         | -55.777         | -56.335         | -56.898         | -57.467         |
| 5291018   | Kosten für Ausweise                                     | -44.127,18        | -55.225         | -55.777         | -56.335         | -56.898         | -57.467         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                            |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15        | - Transferaufwendungen                                  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                 | -5.503,22         | -3.403          | -3.403          | -3.403          | -3.403          | -3.403          |
| 5431013   | Kosten für EC-Kartenzahlung                             | -686,42           | -312            | -312            | -312            | -312            | -312            |
| 5431028   | Kosten für Lastschriftinzug                             | -81,40            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5499009   | Weiterltg. Geb. Fischereisch.                           | -612,00           | -515            | -515            | -515            | -515            | -515            |
| 5499017   | Weiterltg. Geb. Führungszeugn.                          | -4.123,40         | -2.576          | -2.576          | -2.576          | -2.576          | -2.576          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-70.650,87</b> | <b>-144.623</b> | <b>-169.371</b> | <b>-171.031</b> | <b>-172.706</b> | <b>-174.399</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-5.363,37</b>  | <b>-87.623</b>  | <b>-112.371</b> | <b>-114.031</b> | <b>-115.706</b> | <b>-117.399</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>-5.363,37</b>  | <b>-87.623</b>  | <b>-112.371</b> | <b>-114.031</b> | <b>-115.706</b> | <b>-117.399</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                              |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-5.363,37</b>  | <b>-87.623</b>  | <b>-112.371</b> | <b>-114.031</b> | <b>-115.706</b> | <b>-117.399</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |                   |                 |                 |                 |                 |                 |

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

| Nr. | Bezeichnung                | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----|----------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 29  | = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) | -5.363,37        | -87.623        | -112.371       | -114.031     | -115.706     | -117.399     |

## Haushaltsplan 2020

| <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 2020

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                   |                |                |                |                |                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |                   |                |                |                |                |                |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                              |                   |                |                |                |                |                |
| 04        | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                  | 4.444,00          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 4311004   | Standesamtsgebühren                                     | 4.444,00          | 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>4.444,00</b>   | <b>6.005</b>   | <b>6.005</b>   | <b>6.005</b>   | <b>6.005</b>   | <b>6.005</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  | -15.679,02        | -43.038        | -44.020        | -44.460        | -44.904        | -45.353        |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                          | -11.420,95        | -33.702        | -34.402        | -34.746        | -35.093        | -35.444        |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                          | -3.032,87         | -2.706         | -2.671         | -2.698         | -2.725         | -2.752         |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                          | -1.225,20         | -6.630         | -6.947         | -7.016         | -7.086         | -7.157         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                               |                   |                |                |                |                |                |
| 13        | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 |                   |                |                |                |                |                |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                            |                   |                |                |                |                |                |
| 15        | - Transferaufwendungen                                  |                   |                |                |                |                |                |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                 |                   |                |                |                |                |                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-15.679,02</b> | <b>-43.038</b> | <b>-44.020</b> | <b>-44.460</b> | <b>-44.904</b> | <b>-45.353</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-11.235,02</b> | <b>-37.033</b> | <b>-38.015</b> | <b>-38.455</b> | <b>-38.899</b> | <b>-39.348</b> |
| 19        | + Finanzerträge   |                   |                |                |                |                |                |
| 20        | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen                  |                   |                |                |                |                |                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>                     |                   |                |                |                |                |                |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                    | <b>-11.235,02</b> | <b>-37.033</b> | <b>-38.015</b> | <b>-38.455</b> | <b>-38.899</b> | <b>-39.348</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                              |                   |                |                |                |                |                |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                   |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                   |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-11.235,02</b> | <b>-37.033</b> | <b>-38.015</b> | <b>-38.455</b> | <b>-38.899</b> | <b>-39.348</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |                   |                |                |                |                |                |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |                   |                |                |                |                |                |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                       | <b>-11.235,02</b> | <b>-37.033</b> | <b>-38.015</b> | <b>-38.455</b> | <b>-38.899</b> | <b>-39.348</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <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>          | <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>▪ 02.126.01 – Fachbereich II – Herr Zeyen<br/>Leiter der Feuerwehr – Herr Harzheim</li> </ul>  |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

| Nr.       | Bezeichnung                             | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     |
|-----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben            |                  |               |               |               |               |               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen    | 2.600,00         | 2.300         | 2.300         | 2.300         | 2.300         | 2.300         |
| 4147007   | Zuschuss Provinzial                     | 2.600,00         | 2.300         | 2.300         | 2.300         | 2.300         | 2.300         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge              |                  |               |               |               |               |               |
| 04        | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte  | 13.204,13        | 16.000        | 16.000        | 16.000        | 16.000        | 16.000        |
| 4321018   | Gebühren Inanspruchn. freiw.FW          | 12.331,67        | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
| 4321024   | Gebühren aus Brandschau                 | 872,46           | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte    |                  |               |               |               |               |               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 669,28           | 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         |
| 4488012   | Spenden                                 | 500,00           |               |               |               |               |               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge          | 124,58           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 4591000   | Vermischte Einnahmen                    | 124,58           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen            |                  |               |               |               |               |               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen               |                  |               |               |               |               |               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>            | <b>16.597,99</b> | <b>29.400</b> | <b>29.400</b> | <b>29.400</b> | <b>29.400</b> | <b>29.400</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                  | -26.352,40       | -27.838       | -10.675       | -10.782       | -10.890       | -10.999       |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.          | -20.768,33       | -21.933       | -8.611        | -8.697        | -8.784        | -8.872        |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch          | -1.818,65        | -1.768        | -681          | -688          | -695          | -702          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch          | -3.765,42        | -4.137        | -1.383        | -1.397        | -1.411        | -1.425        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen               |                  | -5.740        | -5.740        | -5.740        | -5.740        | -5.740        |
| 5121000   | Beitr. zu Versorg.kasse Beamte          |                  | -5.740        | -5.740        | -5.740        | -5.740        | -5.740        |
| 13        | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen | -15.836,30       | -4.690        | -5.736        | -5.794        | -5.852        | -5.910        |
| 5211013   | Unterhaltung der Hydranten              | -1.731,45        | -1.841        | -1.859        | -1.878        | -1.897        | -1.916        |
| 5232004   | Erstattung an Kreis f. Notruf           |                  | -324          | -327          | -330          | -333          | -336          |
| 5281026   | Jugendfeuerwehr                         |                  |               | -1.000        | -1.010        | -1.020        | -1.030        |
| 5291013   | Aufwend. aus FW-Einsätzen               | -14.104,85       | -2.525        | -2.550        | -2.576        | -2.602        | -2.628        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen            | -6.847,11        |               |               |               |               |               |
| 5711000   | Abschreibungen auf Sachanlagen          | -6.847,11        |               |               |               |               |               |
| 15        | - Transferaufwendungen                  | -2.668,87        | -3.200        | -3.200        | -3.200        | -3.200        | -3.200        |
| 5318001   | Entsch.Gerätewart+Zuschüsse FW          | -2.668,87        | -3.200        | -3.200        | -3.200        | -3.200        | -3.200        |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                 | -27.513,44       | -49.108       | -50.308       | -50.308       | -50.308       | -50.308       |
| 5412003   | Ausbild.FW-Leute +Lohnausfälle          | -8.070,47        | -14.700       | -14.700       | -14.700       | -14.700       | -14.700       |
| 5412005   | Zusch. Erlang.Fahrerlaub.KI.C           | -2.529,81        | -6.900        | -6.900        | -6.900        | -6.900        | -6.900        |
| 5421000   | Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit          | -6.000,00        | -6.000        | -7.200        | -7.200        | -7.200        | -7.200        |
| 5422001   | Laufende Softwarekosten                 | -1.466,72        | -4.100        | -4.100        | -4.100        | -4.100        | -4.100        |
| 5431003   | Post- u. Fernmeldegebühren              | -3.397,49        | -3.600        | -3.600        | -3.600        | -3.600        | -3.600        |
| 5431007   | Dienstreisen, Fahrtkostenerst.          | -9,92            |               |               |               |               |               |
| 5446001   | Versicherungsbeiträge                   | -1.607,36        | -9.678        | -9.678        | -9.678        | -9.678        | -9.678        |
| 5473000   | Aufwand Stundung Niederschlagung Erlass | -552,35          |               |               |               |               |               |
| 5499001   | Vermischte Ausgaben                     |                  | -10           | -10           | -10           | -10           | -10           |
| 5499014   | Verbandsbeiträge                        | -1.235,00        | -1.545        | -1.545        | -1.545        | -1.545        | -1.545        |

## Haushaltsplan 2020

| <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<br>2018       | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| 5499019                     | Erst.Geb. Brandschau Stadt DN                           | -1.518,55              | -1.030         | -1.030         | -1.030         | -1.030         | -1.030         |
| 5499021                     | Kosten med. Vorsorgeuntersuch.                          | -1.125,77              | -1.545         | -1.545         | -1.545         | -1.545         | -1.545         |
| <b>17</b>                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-79.218,12</b>      | <b>-90.576</b> | <b>-75.659</b> | <b>-75.824</b> | <b>-75.990</b> | <b>-76.157</b> |
| <b>18</b>                   | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-62.620,13</b>      | <b>-61.176</b> | <b>-46.259</b> | <b>-46.424</b> | <b>-46.590</b> | <b>-46.757</b> |
| 19                          | + Finanzerträge   |                        |                |                |                |                |                |
| 20                          | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen                  |                        |                |                |                |                |                |
| <b>21</b>                   | <b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>                     |                        |                |                |                |                |                |
| <b>22</b>                   | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                    | <b>-62.620,13</b>      | <b>-61.176</b> | <b>-46.259</b> | <b>-46.424</b> | <b>-46.590</b> | <b>-46.757</b> |
| 23                          | + Außerordentliche Erträge                              |                        |                |                |                |                |                |
| 24                          | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                        |                |                |                |                |                |
| <b>25</b>                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                        |                |                |                |                |                |
| <b>26</b>                   | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-62.620,13</b>      | <b>-61.176</b> | <b>-46.259</b> | <b>-46.424</b> | <b>-46.590</b> | <b>-46.757</b> |
| 27                          | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |                        |                |                |                |                |                |
| 28                          | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |                        |                |                |                |                |                |
| <b>29</b>                   | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                       | <b>-62.620,13</b>      | <b>-61.176</b> | <b>-46.259</b> | <b>-46.424</b> | <b>-46.590</b> | <b>-46.757</b> |

### Erläuterungen

#### **5281026**

Unterstützung der Jugendarbeit in der Jugendfeuerwehr.

#### **5421000**

Erhöhung des Ansatzes, da seit 2019 eine Aufwandsentschädigung für die eigenen Ausbilder gezahlt wird.

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                   |                |                |                |                |                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 10.675,34         | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 4161000   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                          | 10.675,34         | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                              |                   |                |                |                |                |                |
| 04        | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                  |                   |                |                |                |                |                |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    |                   |                |                |                |                |                |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  |                   |                |                |                |                |                |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                          | 139,25            | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              |
| 4591002   | Erstattung Energiekosten                                | 139,25            | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                            |                   |                |                |                |                |                |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                               |                   |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>10.814,59</b>  | <b>6.005</b>   | <b>6.005</b>   | <b>6.005</b>   | <b>6.005</b>   | <b>6.005</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  | -75,12            |                | -24.567        | -24.813        | -25.061        | -25.311        |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                          |                   |                | -19.133        | -19.324        | -19.517        | -19.712        |
| 5019000   | Dienstbezüge sonst. Beschäft.                           | -75,12            |                |                |                |                |                |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                          |                   |                | -1.479         | -1.494         | -1.509         | -1.524         |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                          |                   |                | -3.955         | -3.995         | -4.035         | -4.075         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                               |                   |                |                |                |                |                |
| 13        | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 | -16.552,89        | -16.673        | -16.840        | -17.008        | -17.178        | -17.350        |
| 5211000   | Unterhaltungsaufwand                                    | -978,26           | -2.761         | -2.789         | -2.817         | -2.845         | -2.873         |
| 5211001   | Beseitigung von Glasschäden                             |                   | -47            | -47            | -47            | -47            | -47            |
| 5215000   | Einzelmaßnahmen Unterhaltung                            | -26,76            |                |                |                |                |                |
| 5241000   | Bewirtschaftungsaufwand                                 | -2.716,53         | -2.992         | -3.022         | -3.052         | -3.083         | -3.114         |
| 5241001   | Versicherungsbeiträge                                   | -382,03           |                |                |                |                |                |
| 5251000   | Unterhaltung von Fahrzeugen                             | -8.420,39         | -6.650         | -6.717         | -6.784         | -6.852         | -6.921         |
| 5255000   | Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen            | -4.028,92         | -4.223         | -4.265         | -4.308         | -4.351         | -4.395         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                            | -13.242,34        | -13.010        | -13.010        | -13.010        | -13.010        | -13.010        |
| 5711000   | Abschreibungen auf Sachanlagen                          | -13.242,34        | -13.010        | -13.010        | -13.010        | -13.010        | -13.010        |
| 15        | - Transferaufwendungen                                  |                   |                |                |                |                |                |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                 |                   | -386           | -386           | -386           | -386           | -386           |
| 5446001   | Versicherungsbeiträge                                   |                   | -386           | -386           | -386           | -386           | -386           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-29.870,35</b> | <b>-30.069</b> | <b>-54.803</b> | <b>-55.217</b> | <b>-55.635</b> | <b>-56.057</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-19.055,76</b> | <b>-24.064</b> | <b>-48.798</b> | <b>-49.212</b> | <b>-49.630</b> | <b>-50.052</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>-19.055,76</b> | <b>-24.064</b> | <b>-48.798</b> | <b>-49.212</b> | <b>-49.630</b> | <b>-50.052</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                              |                   |                |                |                |                |                |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                   |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                   |                |                |                |                |                |

## Haushaltsplan 2020

| <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>         | 021260101                                | Löschgruppe Golzheim   |                |                |              |              |              |
| Nr.                         | Bezeichnung                              | Ergebnis<br>2018       | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| 26                          | = Jahresergebnis                         | -19.055,76             | -24.064        | -48.798        | -49.212      | -49.630      | -50.052      |
| 27                          | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen  |                        |                |                |              |              |              |
| 28                          | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen |                        |                |                |              |              |              |
| 29                          | = Ergebnis (Z. 26, 27, 28)               | -19.055,76             | -24.064        | -48.798        | -49.212      | -49.630      | -50.052      |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                   |                |                |                |                |                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 17.869,69         | 10.300         | 10.300         | 10.300         | 10.300         | 10.300         |
| 4161000   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                          | 17.869,69         | 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>17.869,69</b>  | <b>10.305</b>  | <b>10.305</b>  | <b>10.305</b>  | <b>10.305</b>  | <b>10.305</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  | -563,64           | -12.814        | -11.523        | -11.638        | -11.755        | -11.873        |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                          |                   | -10.035        | -8.987         | -9.077         | -9.168         | -9.260         |
| 5019000   | Dienstbezüge sonst. Beschäft.                           | -563,64           |                |                |                |                |                |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                          |                   | -773           | -692           | -699           | -706           | -713           |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                          |                   | -2.006         | -1.844         | -1.862         | -1.881         | -1.900         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                               |                   |                |                |                |                |                |
| 13        | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 | -46.643,55        | -32.240        | -28.522        | -28.807        | -29.095        | -29.385        |
| 5211000   | Unterhaltungsaufwand                                    | -681,49           | -3.681         | -3.718         | -3.755         | -3.793         | -3.831         |
| 5211001   | Beseitigung von Glasschäden                             |                   | -47            | -47            | -47            | -47            | -47            |
| 5241000   | Bewirtschaftungsaufwand                                 | -11.423,49        | -11.426        | -11.540        | -11.655        | -11.772        | -11.890        |
| 5241001   | Versicherungsbeiträge                                   | -555,03           |                |                |                |                |                |
| 5251000   | Unterhaltung von Fahrzeugen                             | -10.776,64        | -8.964         | -9.054         | -9.145         | -9.236         | -9.328         |
| 5255000   | Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen            | -23.206,90        | -8.122         | -4.163         | -4.205         | -4.247         | -4.289         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                            | -41.164,69        | -23.000        | -23.000        | -23.000        | -23.000        | -23.000        |
| 5711000   | Abschreibungen auf Sachanlagen                          | -41.164,69        | -23.000        | -23.000        | -23.000        | -23.000        | -23.000        |
| 15        | - Transferaufwendungen                                  |                   |                |                |                |                |                |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                 |                   | -495           | -495           | -495           | -495           | -495           |
| 5446001   | Versicherungsbeiträge                                   |                   | -495           | -495           | -495           | -495           | -495           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-88.371,88</b> | <b>-68.549</b> | <b>-63.540</b> | <b>-63.940</b> | <b>-64.345</b> | <b>-64.753</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-70.502,19</b> | <b>-58.244</b> | <b>-53.235</b> | <b>-53.635</b> | <b>-54.040</b> | <b>-54.448</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>-70.502,19</b> | <b>-58.244</b> | <b>-53.235</b> | <b>-53.635</b> | <b>-54.040</b> | <b>-54.448</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                              |                   |                |                |                |                |                |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                   |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                   |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-70.502,19</b> | <b>-58.244</b> | <b>-53.235</b> | <b>-53.635</b> | <b>-54.040</b> | <b>-54.448</b> |

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

| Nr. | Bezeichnung                              | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 27  | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | = Ergebnis (Z. 26, 27, 28)               | -70.502,19       | -58.244        | -53.235        | -53.635      | -54.040      | -54.448      |



# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                   |                |                |                |                |                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 2.926,93          | 2.900          | 2.900          | 2.900          | 2.900          | 2.900          |
| 4161000   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                          | 2.926,93          | 2.900          | 2.900          | 2.900          | 2.900          | 2.900          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                              |                   |                |                |                |                |                |
| 04        | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                  |                   |                |                |                |                |                |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    |                   |                |                |                |                |                |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  |                   |                |                |                |                |                |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                          |                   | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              |
| 4591002   | Erstattung Energiekosten                                |                   | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                            |                   |                |                |                |                |                |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                               |                   |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>2.926,93</b>   | <b>2.905</b>   | <b>2.905</b>   | <b>2.905</b>   | <b>2.905</b>   | <b>2.905</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  | -75,12            |                |                |                |                |                |
| 5019000   | Dienstbezüge sonst. Beschäft.                           | -75,12            |                |                |                |                |                |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                               |                   |                |                |                |                |                |
| 13        | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 | -7.578,33         | -11.110        | -11.220        | -11.331        | -11.443        | -11.557        |
| 5211000   | Unterhaltungsaufwand                                    | -225,91           | -920           | -929           | -938           | -947           | -956           |
| 5211001   | Beseitigung von Glasschäden                             |                   | -47            | -47            | -47            | -47            | -47            |
| 5241000   | Bewirtschaftungsaufwand                                 | -3.370,00         | -2.302         | -2.325         | -2.348         | -2.371         | -2.395         |
| 5241001   | Versicherungsbeiträge                                   | -275,95           |                |                |                |                |                |
| 5251000   | Unterhaltung von Fahrzeugen                             | -2.236,60         | -4.646         | -4.692         | -4.739         | -4.786         | -4.834         |
| 5255000   | Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen            | -1.469,87         | -3.195         | -3.227         | -3.259         | -3.292         | -3.325         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                            | -6.676,95         | -6.300         | -6.300         | -6.300         | -6.300         | -6.300         |
| 5711000   | Abschreibungen auf Sachanlagen                          | -6.676,95         | -6.300         | -6.300         | -6.300         | -6.300         | -6.300         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                  |                   |                |                |                |                |                |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                 |                   | -294           | -294           | -294           | -294           | -294           |
| 5446001   | Versicherungsbeiträge                                   |                   | -294           | -294           | -294           | -294           | -294           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-14.330,40</b> | <b>-17.704</b> | <b>-17.814</b> | <b>-17.925</b> | <b>-18.037</b> | <b>-18.151</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-11.403,47</b> | <b>-14.799</b> | <b>-14.909</b> | <b>-15.020</b> | <b>-15.132</b> | <b>-15.246</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>-11.403,47</b> | <b>-14.799</b> | <b>-14.909</b> | <b>-15.020</b> | <b>-15.132</b> | <b>-15.246</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                              |                   |                |                |                |                |                |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                   |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                   |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-11.403,47</b> | <b>-14.799</b> | <b>-14.909</b> | <b>-15.020</b> | <b>-15.132</b> | <b>-15.246</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |                   |                |                |                |                |                |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |                   |                |                |                |                |                |

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

| Nr. | Bezeichnung                | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----|----------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 29  | = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) | -11.403,47       | -14.799        | -14.909        | -15.020      | -15.132      | -15.246      |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                   |                |                |                |                |                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 16.583,84         | 13.330         | 13.330         | 13.330         | 13.330         | 13.330         |
| 4161000   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                          | 16.583,84         | 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                          | 1.829,38          |                |                |                |                |                |
| 4591002   | Erstattung Energiekosten                                | 1.829,38          |                |                |                |                |                |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                            |                   |                |                |                |                |                |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                               |                   |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>18.413,22</b>  | <b>13.330</b>  | <b>13.330</b>  | <b>13.330</b>  | <b>13.330</b>  | <b>13.330</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  | -75,36            | -3.487         |                |                |                |                |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                          |                   | -2.526         |                |                |                |                |
| 5019000   | Dienstbezüge sonst. Beschäft.                           | -75,12            |                |                |                |                |                |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                          |                   | -196           |                |                |                |                |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                          | -0,24             | -765           |                |                |                |                |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                               |                   |                |                |                |                |                |
| 13        | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 | -9.490,27         | -18.159        | -15.816        | -15.975        | -16.135        | -16.297        |
| 5211000   | Unterhaltungsaufwand                                    | -1.913,73         | -4.379         | -4.423         | -4.467         | -4.512         | -4.557         |
| 5241000   | Bewirtschaftungsaufwand                                 | -2.839,20         | -2.628         | -2.654         | -2.681         | -2.708         | -2.735         |
| 5251000   | Unterhaltung von Fahrzeugen                             | -3.411,32         | -6.929         | -4.474         | -4.519         | -4.564         | -4.610         |
| 5255000   | Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen            | -1.326,02         | -4.223         | -4.265         | -4.308         | -4.351         | -4.395         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                            | -19.873,21        | -23.950        | -23.950        | -23.950        | -23.950        | -23.950        |
| 5711000   | Abschreibungen auf Sachanlagen                          | -19.873,21        | -23.950        | -23.950        | -23.950        | -23.950        | -23.950        |
| 15        | - Transferaufwendungen                                  |                   |                |                |                |                |                |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                 |                   | -600           | -600           | -600           | -600           | -600           |
| 5446001   | Versicherungsbeiträge                                   |                   | -600           | -600           | -600           | -600           | -600           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-29.438,84</b> | <b>-46.196</b> | <b>-40.366</b> | <b>-40.525</b> | <b>-40.685</b> | <b>-40.847</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-11.025,62</b> | <b>-32.866</b> | <b>-27.036</b> | <b>-27.195</b> | <b>-27.355</b> | <b>-27.517</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>-11.025,62</b> | <b>-32.866</b> | <b>-27.036</b> | <b>-27.195</b> | <b>-27.355</b> | <b>-27.517</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                              |                   |                |                |                |                |                |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                   |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                   |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-11.025,62</b> | <b>-32.866</b> | <b>-27.036</b> | <b>-27.195</b> | <b>-27.355</b> | <b>-27.517</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |                   |                |                |                |                |                |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |                   |                |                |                |                |                |

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

| Nr. | Bezeichnung                | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----|----------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 29  | = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) | -11.025,62       | -32.866        | -27.036        | -27.195      | -27.355      | -27.517      |

## Haushaltsplan 2020

| <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 – Herr Zeyen</li> </ul>   |   |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnishaushalt</b> |   |  |                |                |              |              |              |
|-----------------------------|---|--|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Merzenich          |   |  |                |                |              |              |              |
| <b>Produktbereich</b>       | 02  | Sicherheit und Ordnung                                 |                |                |              |              |              |
| <b>Produktgruppe</b>        | 128   | Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz |                |                |              |              |              |
| <b>Produkt</b>              | 0212801   | Katastrophenschutz                                     |                |                |              |              |              |
| <b>Kostenträger</b>         | 021280100   | Katastrophenschutz                                     |                |                |              |              |              |
| Nr.                         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2018                                       | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| 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                 | -300,00  | -710           | -717           | -724         | -731         | -738         |
| 5211010                     | Wartung + Pflege der Sirenen                            |  | -386           | -390           | -394         | -398         | -402         |
| 5232001                     | Erst.Aufw.So-fzg.Strahl.sch.ua                          | -300,00  | -324           | -327           | -330         | -333         | -336         |
| 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>-300,00</b>   | <b>-715</b>    | <b>-722</b>    | <b>-729</b>  | <b>-736</b>  | <b>-743</b>  |
| <b>18</b>                   | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-300,00</b>   | <b>-715</b>    | <b>-722</b>    | <b>-729</b>  | <b>-736</b>  | <b>-743</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>-715</b>    | <b>-722</b>    | <b>-729</b>  | <b>-736</b>  | <b>-743</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>-715</b>    | <b>-722</b>    | <b>-729</b>  | <b>-736</b>  | <b>-743</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>-715</b>    | <b>-722</b>    | <b>-729</b>  | <b>-736</b>  | <b>-743</b>  |

## Haushaltsplan 2020

| <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 2020

| <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 2018                               | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 01                          | Steuern und ähnliche Abgaben                            |   |                |                |                |                |                |
| 02                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 7.802,58                                    | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| 4141002                     | Zuschuss Land Betreuungsmaßn.                           | 7.802,58                                    | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| 03                          | + Sonstige Transfererträge                              |   |                |                |                |                |                |
| 04                          | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                  |   |                |                |                |                |                |
| 05                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 2.465,20                                    | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 4411002                     | Mieteinn. f. Hallennutzung                              | 2.465,20                                    | 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>10.267,78</b>                            | <b>11.500</b>  | <b>11.500</b>  | <b>11.500</b>  | <b>11.500</b>  | <b>11.500</b>  |
| 11                          | - Personalaufwendungen                                  | -15.532,45                                  | -14.592        | -16.394        | -16.558        | -16.723        | -16.890        |
| 5012000                     | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                          | -12.364,95                                  | -11.505        | -13.058        | -13.189        | -13.321        | -13.454        |
| 5022000                     | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                          | -986,23                                     | -920           | -1.025         | -1.035         | -1.045         | -1.055         |
| 5032000                     | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                          | -2.181,27                                   | -2.167         | -2.311         | -2.334         | -2.357         | -2.381         |
| 12                          | - Versorgungsaufwendungen                               |   | -5.740         | -5.740         | -5.740         | -5.740         | -5.740         |
| 5121000                     | Beitr. zu Versorg.kasse Beamte                          |   | -5.740         | -5.740         | -5.740         | -5.740         | -5.740         |
| 13                          | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 | -26.531,28                                  | -30.603        | -30.000        | -25.250        | -25.503        | -25.758        |
| 5215000                     | Einzelmaßnahmen Unterhaltung                            | -2.331,28                                   |                |                |                |                |                |
| 5232006                     | Erst.Betriebk.Lehrschwimm.anSV                          | -24.200,00                                  | -30.603        | -25.000        | -25.250        | -25.503        | -25.758        |
| 5291057                     | Schulentwicklungsplan                                   |   |                | -5.000         |                |                |                |
| 14                          | - Bilanzielle Abschreibungen                            | -1.721,58                                   |                |                |                |                |                |
| 5711000                     | Abschreibungen auf Sachanlagen                          | -1.721,58                                   |                |                |                |                |                |
| 15                          | - Transferaufwendungen                                  |   |                |                |                |                |                |
| 16                          | - Sonstige Aufwendungen                                 | -1.460,67                                   | -23.243        | -23.243        | -23.243        | -23.243        | -23.243        |
| 5422010                     | IT-Schulsupport   | -1.450,00                                   | -15.000        | -15.000        | -15.000        | -15.000        | -15.000        |
| 5431007                     | Dienstreisen, Fahrtkostenerst.                          | -10,67                                      |                |                |                |                |                |
| 5499018                     | Zuschuss f.zusätz.Betreuungsm.                          |   | -8.243         | -8.243         | -8.243         | -8.243         | -8.243         |
| <b>17</b>                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-45.245,98</b>                           | <b>-74.178</b> | <b>-75.377</b> | <b>-70.791</b> | <b>-71.209</b> | <b>-71.631</b> |
| <b>18</b>                   | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-34.978,20</b>                           | <b>-62.678</b> | <b>-63.877</b> | <b>-59.291</b> | <b>-59.709</b> | <b>-60.131</b> |
| 19                          | + Finanzerträge   |   |                |                |                |                |                |
| 20                          | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen                  |   |                |                |                |                |                |
| <b>21</b>                   | <b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>                     |   |                |                |                |                |                |
| <b>22</b>                   | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                    | <b>-34.978,20</b>                           | <b>-62.678</b> | <b>-63.877</b> | <b>-59.291</b> | <b>-59.709</b> | <b>-60.131</b> |
| 23                          | + Außerordentliche Erträge                              |   |                |                |                |                |                |
| 24                          | - Außerordentliche Aufwendungen                         |   |                |                |                |                |                |
| <b>25</b>                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |   |                |                |                |                |                |
| <b>26</b>                   | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-34.978,20</b>                           | <b>-62.678</b> | <b>-63.877</b> | <b>-59.291</b> | <b>-59.709</b> | <b>-60.131</b> |



## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

| Nr. | Bezeichnung                              | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 27  | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | = Ergebnis (Z. 26, 27, 28)               | -34.978,20       | -62.678        | -63.877        | -59.291      | -59.709      | -60.131      |

### Erläuterungen

#### 5291057

Empfehlung der gpa NRW (Überörtliche Prüfung "Schulen der Gemeinde Merzenich im Jahr 2018", Seite 7 von 15).

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

| Nr.       | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     |
|-----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                 |                  |               |               |               |               |               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen         | 69.480,75        | 72.300        | 72.300        | 72.300        | 72.300        | 72.300        |
| 4161000   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung               | 69.480,75        | 72.300        | 72.300        | 72.300        | 72.300        | 72.300        |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                   |                  |               |               |               |               |               |
| 04        | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte       | 1.480,00         |               |               |               |               |               |
| 4321300   | Engelte f. Benutzung öffentl. Einrichtungen  | 1.480,00         |               |               |               |               |               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte         |                  |               |               |               |               |               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen       | 1.912,60         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 4487001   | Schadenersatzleistungen                      | 1.912,60         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge               | 362,12           | 1.700         | 1.700         | 1.700         | 1.700         | 1.700         |
| 4581000   | Erträge aus Zuschreibungen                   | 362,12           |               |               |               |               |               |
| 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>73.235,47</b> | <b>79.000</b> | <b>79.000</b> | <b>79.000</b> | <b>79.000</b> | <b>79.000</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                       | -141.666,40      | -156.634      | -160.567      | -162.173      | -163.795      | -165.434      |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.               | -110.793,05      | -122.331      | -124.963      | -126.213      | -127.475      | -128.750      |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch               | -8.702,43        | -9.541        | -9.664        | -9.761        | -9.859        | -9.958        |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch               | -22.170,92       | -24.762       | -25.940       | -26.199       | -26.461       | -26.726       |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                    |                  |               |               |               |               |               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen      | -107.786,84      | -136.928      | -119.763      | -120.960      | -122.171      | -123.392      |
| 5211000   | Unterhaltungsaufwand                         | -16.989,46       | -27.597       | -27.873       | -28.152       | -28.434       | -28.718       |
| 5211001   | Beseitigung von Glasschäden                  | -227,59          | -2.264        | -2.287        | -2.310        | -2.333        | -2.356        |
| 5215000   | Einzelmaßnahmen Unterhaltung                 |                  | -21.000       |               |               |               |               |
| 5241000   | Bewirtschaftungsaufwand                      | -68.754,58       | -65.867       | -66.526       | -67.191       | -67.863       | -68.542       |
| 5241001   | Versicherungsbeiträge                        | -8.163,62        |               |               |               |               |               |
| 5241009   | Kosten Lehrschwimmbecken                     | -3.530,26        | -2.302        | -5.000        | -5.050        | -5.101        | -5.152        |
| 5255000   | Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen | -193,12          | -2.607        | -2.633        | -2.659        | -2.686        | -2.713        |
| 5255003   | Wartung der Sportgeräte                      |                  | -40           | -40           | -40           | -40           | -40           |
| 5271000   | Lernmittel nach Lernm.-fng                   | -7.641,93        | -7.728        | -7.805        | -7.883        | -7.962        | -8.042        |
| 5281004   | Schulgarten                                  | -83,13           | -259          | -262          | -265          | -268          | -271          |
| 5281005   | Schulwandern, Veranstaltungen                | -30,00           | -1.231        | -1.243        | -1.255        | -1.268        | -1.281        |
| 5281006   | Schulmilch Kinder Leist.empf.                |                  | -1.299        | -1.312        | -1.325        | -1.338        | -1.351        |
| 5281011   | Lehr- u. Lernmittel                          | -1.023,15        | -1.954        | -1.974        | -1.994        | -2.014        | -2.034        |
| 5281016   | Lehrer- u. Schülerbücherei                   |                  | -1.303        | -1.316        | -1.329        | -1.342        | -1.355        |
| 5281019   | Werkunterricht                               | -1.150,00        | -1.477        | -1.492        | -1.507        | -1.522        | -1.537        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                 | -101.819,13      | -96.800       | -96.800       | -96.800       | -96.800       | -96.800       |
| 5711000   | Abschreibungen auf Sachanlagen               | -101.819,13      | -96.800       | -96.800       | -96.800       | -96.800       | -96.800       |
| 15        | - Transferaufwendungen                       |                  |               |               |               |               |               |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                      | -9.020,69        | -31.047       | -31.047       | -31.047       | -31.047       | -31.047       |
| 5422000   | Fotokopierkosten                             | -1.205,62        | -4.500        | -4.500        | -4.500        | -4.500        | -4.500        |
| 5422009   | Miete IT-Infrastruktur                       | -1.822,28        | -2.000        | -2.000        | -2.000        | -2.000        | -2.000        |
| 5431001   | Testmaterial                                 |                  | -417          | -417          | -417          | -417          | -417          |

## Haushaltsplan 2020

| <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>         | 032110101   | Grundschule Merzenich                       |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2018                            | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| 5431003                     | Post- u. Fernmeldegebühren                              | -509,56                                     | -1.043          | -1.043          | -1.043          | -1.043          | -1.043          |
| 5431004                     | Fernsehgebühren / GEMA                                  | -69,96                                      | -262            | -262            | -262            | -262            | -262            |
| 5431007                     | Dienstreisen, Fahrtkostenerst.                          | -395,70                                     | -54             | -54             | -54             | -54             | -54             |
| 5431017                     | Schulbedürfnisse  | -529,06                                     | -1.670          | -1.670          | -1.670          | -1.670          | -1.670          |
| 5446001                     | Versicherungsbeiträge                                   |   | -6.430          | -6.430          | -6.430          | -6.430          | -6.430          |
| 5446002                     | Schülerunfallversicherung                               | -4.084,54                                   | -14.568         | -14.568         | -14.568         | -14.568         | -14.568         |
| 5473000                     | Aufwand Stundung Niederschlagung Erlass                 | -362,12                                     |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5499001                     | Vermischte Ausgaben                                     | -41,85                                      | -103            | -103            | -103            | -103            | -103            |
| <b>17</b>                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-360.293,06</b>                          | <b>-421.409</b> | <b>-408.177</b> | <b>-410.980</b> | <b>-413.813</b> | <b>-416.673</b> |
| <b>18</b>                   | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-287.057,59</b>                          | <b>-342.409</b> | <b>-329.177</b> | <b>-331.980</b> | <b>-334.813</b> | <b>-337.673</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>-287.057,59</b>                          | <b>-342.409</b> | <b>-329.177</b> | <b>-331.980</b> | <b>-334.813</b> | <b>-337.673</b> |
| 23                          | + Außerordentliche Erträge                              |   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24                          | - Außerordentliche Aufwendungen                         |   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b>                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b>                   | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-287.057,59</b>                          | <b>-342.409</b> | <b>-329.177</b> | <b>-331.980</b> | <b>-334.813</b> | <b>-337.673</b> |
| 27                          | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28                          | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>29</b>                   | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                       | <b>-287.057,59</b>                          | <b>-342.409</b> | <b>-329.177</b> | <b>-331.980</b> | <b>-334.813</b> | <b>-337.673</b> |

### Erläuterungen

#### **5241009**

Ansatz anpassen anhand der Ergebnisse der letzten Jahre; erhöhter Pflegeaufwand sowie gestiegene Wartungs- Instandhaltungskosten.

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

| Nr.       | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     |
|-----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                 |                  |               |               |               |               |               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen         | 20.066,79        | 19.800        | 19.800        | 19.800        | 19.800        | 19.800        |
| 4161000   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung               | 20.066,79        | 19.800        | 19.800        | 19.800        | 19.800        | 19.800        |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                   |                  |               |               |               |               |               |
| 04        | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte       |                  |               |               |               |               |               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte         |                  |               |               |               |               |               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen       |                  | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 4487001   | Schadenersatzleistungen                      |                  | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge               | 144,44           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 4591000   | Vermischte Einnahmen                         |                  | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 4591002   | Erstattung Energiekosten                     | 144,44           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                 |                  |               |               |               |               |               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                    |                  |               |               |               |               |               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                 | <b>20.211,23</b> | <b>22.000</b> | <b>22.000</b> | <b>22.000</b> | <b>22.000</b> | <b>22.000</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                       | -38.758,57       | -40.340       | -20.082       | -20.283       | -20.486       | -20.690       |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.               | -30.214,58       | -31.551       | -15.618       | -15.774       | -15.932       | -16.091       |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch               | -2.476,39        | -2.446        | -1.210        | -1.222        | -1.234        | -1.246        |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch               | -6.067,60        | -6.343        | -3.254        | -3.287        | -3.320        | -3.353        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                    |                  |               |               |               |               |               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen      | -47.950,89       | -48.660       | -49.146       | -49.638       | -50.135       | -50.637       |
| 5211000   | Unterhaltungsaufwand                         | -2.347,05        | -18.398       | -18.582       | -18.768       | -18.956       | -19.146       |
| 5211001   | Beseitigung von Glasschäden                  |                  | -1.067        | -1.078        | -1.089        | -1.100        | -1.111        |
| 5241000   | Bewirtschaftungsaufwand                      | -30.796,72       | -18.408       | -18.592       | -18.778       | -18.966       | -19.156       |
| 5241001   | Versicherungsbeiträge                        | -3.360,84        |               |               |               |               |               |
| 5255000   | Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen |                  | -1.358        | -1.372        | -1.386        | -1.400        | -1.414        |
| 5271000   | Lernmittel nach Lernm.-fng                   | -5.046,29        | -5.101        | -5.152        | -5.204        | -5.256        | -5.309        |
| 5281004   | Schulgarten                                  | -55,09           | -205          | -207          | -209          | -211          | -213          |
| 5281005   | Schulwandern, Veranstaltungen                | -924,60          | -418          | -422          | -426          | -430          | -434          |
| 5281006   | Schulmilch Kinder Leist.empf.                | -1.501,40        | -432          | -436          | -440          | -444          | -448          |
| 5281011   | Lehr- u. Lernmittel                          | -1.939,14        | -1.227        | -1.239        | -1.251        | -1.264        | -1.277        |
| 5281016   | Lehrer- u. Schülerbücherei                   | -1.616,87        | -1.636        | -1.652        | -1.669        | -1.686        | -1.703        |
| 5281019   | Werkunterricht                               | -362,89          | -410          | -414          | -418          | -422          | -426          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                 | -27.613,24       | -26.600       | -26.600       | -26.600       | -26.600       | -26.600       |
| 5711000   | Abschreibungen auf Sachanlagen               | -27.613,24       | -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                      | -5.906,25        | -15.999       | -15.999       | -15.999       | -15.999       | -15.999       |
| 5422000   | Fotokopierkosten                             | -698,32          | -3.800        | -3.800        | -3.800        | -3.800        | -3.800        |
| 5422009   | Miete IT-Infrastruktur                       | -1.614,72        | -2.000        | -2.000        | -2.000        | -2.000        | -2.000        |
| 5431001   | Testmaterial                                 | -124,73          | -136          | -136          | -136          | -136          | -136          |
| 5431003   | Post- u. Fernmeldegebühren                   | -602,47          | -571          | -571          | -571          | -571          | -571          |
| 5431004   | Fernsehgebühren / GEMA                       | -69,96           | -262          | -262          | -262          | -262          | -262          |
| 5431007   | Dienststreifen, Fahrtkostenerst.             | -231,09          | -208          | -208          | -208          | -208          | -208          |
| 5431017   | Schulbedürfnisse                             | -989,91          | -787          | -787          | -787          | -787          | -787          |

## Haushaltsplan 2020

| <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<br>2018                            | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| 5446001                     | Versicherungsbeiträge                                   |   | -2.709          | -2.709          | -2.709          | -2.709          | -2.709          |
| 5446002                     | Schülerunfallversicherung                               | -1.571,15                                   | -5.516          | -5.516          | -5.516          | -5.516          | -5.516          |
| 5499001                     | Vermischte Ausgaben                                     | -3,90                                       | -10             | -10             | -10             | -10             | -10             |
| <b>17</b>                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-124.728,95</b>                          | <b>-136.099</b> | <b>-116.327</b> | <b>-117.020</b> | <b>-117.720</b> | <b>-118.426</b> |
| <b>18</b>                   | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-104.517,72</b>                          | <b>-114.099</b> | <b>-94.327</b>  | <b>-95.020</b>  | <b>-95.720</b>  | <b>-96.426</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>-104.517,72</b>                          | <b>-114.099</b> | <b>-94.327</b>  | <b>-95.020</b>  | <b>-95.720</b>  | <b>-96.426</b>  |
| 23                          | + Außerordentliche Erträge                              |   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24                          | - Außerordentliche Aufwendungen                         |   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b>                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b>                   | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-104.517,72</b>                          | <b>-114.099</b> | <b>-94.327</b>  | <b>-95.020</b>  | <b>-95.720</b>  | <b>-96.426</b>  |
| 27                          | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28                          | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>29</b>                   | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                       | <b>-104.517,72</b>                          | <b>-114.099</b> | <b>-94.327</b>  | <b>-95.020</b>  | <b>-95.720</b>  | <b>-96.426</b>  |

## Haushaltsplan 2020

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

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 217 Gymnasien  
**Produkt** 0321701 Kostenbeteiligung Gymnasien  
**Kostenträger** 032170100 Kostenbeteiligung Gymnasien

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019   | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------|---|------------------|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 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                                  | -5.451,67        | -6.500        |             |           |           |           |
| 5318010   | Zuschuss St. Angela Schule                              | -5.451,67        | -6.500        |             |           |           |           |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                 |                  |               |             |           |           |           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-5.451,67</b> | <b>-6.500</b> |             |           |           |           |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-5.451,67</b> | <b>-6.500</b> |             |           |           |           |
| 19        | + Finanzerträge   |                  |               |             |           |           |           |
| 20        | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen                  |                  |               |             |           |           |           |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>                     |                  |               |             |           |           |           |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                    | <b>-5.451,67</b> | <b>-6.500</b> |             |           |           |           |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                              |                  |               |             |           |           |           |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                  |               |             |           |           |           |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                  |               |             |           |           |           |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-5.451,67</b> | <b>-6.500</b> |             |           |           |           |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |                  |               |             |           |           |           |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |                  |               |             |           |           |           |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                       | <b>-5.451,67</b> | <b>-6.500</b> |             |           |           |           |

# Haushaltsplan 2020

| <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.<br><br>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 2020

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 19.876,97          | 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.                           |                    | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 4487015   | Erst.Vers.leist. Gesamtschule                           | 19.876,97          | 14.280          | 14.280          | 14.280          | 14.280          | 14.280          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                          | 124.583,98         | 200.000         | 200.000         | 200.000         | 200.000         | 200.000         |
| 4571001   | Ertr. Aufl. SoPo Schulpausch.                           | 124.583,98         | 200.000         | 200.000         | 200.000         | 200.000         | 200.000         |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                               |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>144.460,95</b>  | <b>219.280</b>  | <b>219.280</b>  | <b>219.280</b>  | <b>219.280</b>  | <b>219.280</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  | -10.004,98         | -10.127         | -10.391         | -10.495         | -10.600         | -10.705         |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                          | -7.810,92          | -7.903          | -8.085          | -8.166          | -8.248          | -8.330          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                          | -608,39            | -618            | -626            | -632            | -638            | -644            |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                          | -1.585,67          | -1.606          | -1.680          | -1.697          | -1.714          | -1.731          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                               |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 | -16.143,02         |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5241001   | Versicherungsbeiträge                                   | -16.143,02         |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15        | - Transferaufwendungen                                  | -862.433,00        | -868.638        | -865.309        | -865.309        | -865.309        | -865.309        |
| 5313002   | Umlage an Schulverband N/M                              | -862.433,00        | -860.968        | -857.639        | -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                                 |                    | -17.250         | -17.250         | -17.250         | -17.250         | -17.250         |
| 5446001   | Versicherungsbeiträge                                   |                    | -15.190         | -15.190         | -15.190         | -15.190         | -15.190         |
| 5499016   | Weiterl.Vers.leist.an Gesamts.                          |                    | -2.060          | -2.060          | -2.060          | -2.060          | -2.060          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-888.581,00</b> | <b>-896.015</b> | <b>-892.950</b> | <b>-893.054</b> | <b>-893.159</b> | <b>-893.264</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-744.120,05</b> | <b>-676.735</b> | <b>-673.670</b> | <b>-673.774</b> | <b>-673.879</b> | <b>-673.984</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>-744.120,05</b> | <b>-676.735</b> | <b>-673.670</b> | <b>-673.774</b> | <b>-673.879</b> | <b>-673.984</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-744.120,05</b> | <b>-676.735</b> | <b>-673.670</b> | <b>-673.774</b> | <b>-673.879</b> | <b>-673.984</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |

## Haushaltsplan 2020

| <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<br>2018          | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| 28                          | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen |                           |                |                |              |              |              |
| 29                          | = Ergebnis (Z. 26, 27, 28)               | -744.120,05               | -676.735       | -673.670       | -673.774     | -673.879     | -673.984     |

## Haushaltsplan 2020

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

## Haushaltsplan 2020

| <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<br>2018          | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| 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                                  | -225.845,00               | -241.448        | -241.448        | -241.448        | -241.448        | -241.448        |
| 5313005                     | Verbandsumlage  | -225.845,00               | -241.448        | -241.448        | -241.448        | -241.448        | -241.448        |
| 16                          | - Sonstige Aufwendungen                                 |                           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>17</b>                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-225.845,00</b>        | <b>-241.448</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>-225.845,00</b>        | <b>-241.448</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>-225.845,00</b>        | <b>-241.448</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>-225.845,00</b>        | <b>-241.448</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>-225.845,00</b>        | <b>-241.448</b> | <b>-241.448</b> | <b>-241.448</b> | <b>-241.448</b> | <b>-241.448</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <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 2020

| <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<br>2018    | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
| 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                                  | -4.930,32           | -5.184         | -5.834         | -5.892        | -5.952        | -6.012        |
| 5012000                     | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                          | -3.850,27           | -4.046         | -4.536         | -4.581        | -4.627        | -4.673        |
| 5022000                     | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                          | -299,20             | -316           | -351           | -355          | -359          | -363          |
| 5032000                     | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                          | -780,85             | -822           | -947           | -956          | -966          | -976          |
| 12                          | - Versorgungsaufwendungen                               |                     |                |                |               |               |               |
| 13                          | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 |                     |                |                |               |               |               |
| 14                          | - Bilanzielle Abschreibungen                            |                     |                |                |               |               |               |
| 15                          | - Transferaufwendungen                                  |                     |                |                |               |               |               |
| 16                          | - Sonstige Aufwendungen                                 |                     |                |                |               |               |               |
| <b>17</b>                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-4.930,32</b>    | <b>-5.184</b>  | <b>-5.834</b>  | <b>-5.892</b> | <b>-5.952</b> | <b>-6.012</b> |
| <b>18</b>                   | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-4.930,32</b>    | <b>-5.184</b>  | <b>-5.834</b>  | <b>-5.892</b> | <b>-5.952</b> | <b>-6.012</b> |
| 19                          | + Finanzerträge   |                     |                |                |               |               |               |
| 20                          | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen                  |                     |                |                |               |               |               |
| <b>21</b>                   | <b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>                     |                     |                |                |               |               |               |
| <b>22</b>                   | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                    | <b>-4.930,32</b>    | <b>-5.184</b>  | <b>-5.834</b>  | <b>-5.892</b> | <b>-5.952</b> | <b>-6.012</b> |
| 23                          | + Außerordentliche Erträge                              |                     |                |                |               |               |               |
| 24                          | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                     |                |                |               |               |               |
| <b>25</b>                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                     |                |                |               |               |               |
| <b>26</b>                   | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-4.930,32</b>    | <b>-5.184</b>  | <b>-5.834</b>  | <b>-5.892</b> | <b>-5.952</b> | <b>-6.012</b> |
| 27                          | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |                     |                |                |               |               |               |
| 28                          | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |                     |                |                |               |               |               |
| <b>29</b>                   | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                       | <b>-4.930,32</b>    | <b>-5.184</b>  | <b>-5.834</b>  | <b>-5.892</b> | <b>-5.952</b> | <b>-6.012</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <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<br>2018      | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
| 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                 | -1.637,58             | -3.249         | -3.281         | -3.314        | -3.347        | -3.380        |
| 5291009                     | Schülerbeförderungskosten                               | -1.637,58             | -3.249         | -3.281         | -3.314        | -3.347        | -3.380        |
| 14                          | - Bilanzielle Abschreibungen                            |                       |                |                |               |               |               |
| 15                          | - Transferaufwendungen                                  |                       |                |                |               |               |               |
| 16                          | - Sonstige Aufwendungen                                 |                       |                |                |               |               |               |
| <b>17</b>                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-1.637,58</b>      | <b>-3.249</b>  | <b>-3.281</b>  | <b>-3.314</b> | <b>-3.347</b> | <b>-3.380</b> |
| <b>18</b>                   | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-1.637,58</b>      | <b>-3.249</b>  | <b>-3.281</b>  | <b>-3.314</b> | <b>-3.347</b> | <b>-3.380</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>-1.637,58</b>      | <b>-3.249</b>  | <b>-3.281</b>  | <b>-3.314</b> | <b>-3.347</b> | <b>-3.380</b> |
| 23                          | + Außerordentliche Erträge                              |                       |                |                |               |               |               |
| 24                          | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                       |                |                |               |               |               |
| <b>25</b>                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                       |                |                |               |               |               |
| <b>26</b>                   | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-1.637,58</b>      | <b>-3.249</b>  | <b>-3.281</b>  | <b>-3.314</b> | <b>-3.347</b> | <b>-3.380</b> |
| 27                          | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |                       |                |                |               |               |               |
| 28                          | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |                       |                |                |               |               |               |
| <b>29</b>                   | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                       | <b>-1.637,58</b>      | <b>-3.249</b>  | <b>-3.281</b>  | <b>-3.314</b> | <b>-3.347</b> | <b>-3.380</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <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<br>2018     | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| 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                 | -19.614,02           | -23.823        | -24.061        | -24.302        | -24.545        | -24.790        |
| 5291009                     | Schülerbeförderungskosten                               | -19.614,02           | -23.823        | -24.061        | -24.302        | -24.545        | -24.790        |
| 14                          | - Bilanzielle Abschreibungen                            |                      |                |                |                |                |                |
| 15                          | - Transferaufwendungen                                  |                      |                |                |                |                |                |
| 16                          | - Sonstige Aufwendungen                                 |                      |                |                |                |                |                |
| <b>17</b>                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-19.614,02</b>    | <b>-23.823</b> | <b>-24.061</b> | <b>-24.302</b> | <b>-24.545</b> | <b>-24.790</b> |
| <b>18</b>                   | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-19.614,02</b>    | <b>-23.823</b> | <b>-24.061</b> | <b>-24.302</b> | <b>-24.545</b> | <b>-24.790</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>-19.614,02</b>    | <b>-23.823</b> | <b>-24.061</b> | <b>-24.302</b> | <b>-24.545</b> | <b>-24.790</b> |
| 23                          | + Außerordentliche Erträge                              |                      |                |                |                |                |                |
| 24                          | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                      |                |                |                |                |                |
| <b>25</b>                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                      |                |                |                |                |                |
| <b>26</b>                   | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-19.614,02</b>    | <b>-23.823</b> | <b>-24.061</b> | <b>-24.302</b> | <b>-24.545</b> | <b>-24.790</b> |
| 27                          | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |                      |                |                |                |                |                |
| 28                          | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |                      |                |                |                |                |                |
| <b>29</b>                   | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                       | <b>-19.614,02</b>    | <b>-23.823</b> | <b>-24.061</b> | <b>-24.302</b> | <b>-24.545</b> | <b>-24.790</b> |



## Haushaltsplan 2020

| <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 2020

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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                                  | -14.791,64        | -15.549        | -27.134        | -27.405        | -27.678        | -27.955        |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                          | -11.551,08        | -12.136        | -21.119        | -21.330        | -21.543        | -21.758        |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                          | -897,63           | -948           | -1.627         | -1.643         | -1.659         | -1.676         |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                          | -2.342,93         | -2.465         | -4.388         | -4.432         | -4.476         | -4.521         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                               |                   |                |                |                |                |                |
| 13        | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 |                   |                |                |                |                |                |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                            |                   |                |                |                |                |                |
| 15        | - Transferaufwendungen                                  |                   |                |                |                |                |                |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                 |                   |                |                |                |                |                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-14.791,64</b> | <b>-15.549</b> | <b>-27.134</b> | <b>-27.405</b> | <b>-27.678</b> | <b>-27.955</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-14.791,64</b> | <b>-15.549</b> | <b>-27.134</b> | <b>-27.405</b> | <b>-27.678</b> | <b>-27.955</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>-14.791,64</b> | <b>-15.549</b> | <b>-27.134</b> | <b>-27.405</b> | <b>-27.678</b> | <b>-27.955</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                              |                   |                |                |                |                |                |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                   |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                   |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-14.791,64</b> | <b>-15.549</b> | <b>-27.134</b> | <b>-27.405</b> | <b>-27.678</b> | <b>-27.955</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |                   |                |                |                |                |                |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |                   |                |                |                |                |                |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                       | <b>-14.791,64</b> | <b>-15.549</b> | <b>-27.134</b> | <b>-27.405</b> | <b>-27.678</b> | <b>-27.955</b> |

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 91.338,00          | 69.000          | 103.000         | 103.000         | 103.000         | 103.000         |
| 4141001   | Landeszuweisung OGS                                     | 91.338,00          | 69.000          | 103.000         | 103.000         | 103.000         | 103.000         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                  | 50.885,00          | 46.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 4321012   | Elternbeiträge OGS Merzenich                            | 50.885,00          | 46.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                               |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>142.223,00</b>  | <b>115.000</b>  | <b>153.000</b>  | <b>153.000</b>  | <b>153.000</b>  | <b>153.000</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                               |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 | -121.450,96        | -131.806        | -133.124        | -134.456        | -135.800        | -137.158        |
| 5281017   | Sachkosten OGS  |                    | -5.416          | -5.470          | -5.525          | -5.580          | -5.636          |
| 5291000   | Betriebskosten OGS an SKF                               | -121.450,96        | -126.390        | -127.654        | -128.931        | -130.220        | -131.522        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                            | -119,82            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5711000   | Abschreibungen auf Sachanlagen                          | -119,82            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15        | - Transferaufwendungen                                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                 | -200,00            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5473000   | Aufwand Stundung Niederschlagung Erlass                 | -200,00            |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-121.770,78</b> | <b>-131.806</b> | <b>-133.124</b> | <b>-134.456</b> | <b>-135.800</b> | <b>-137.158</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>20.452,22</b>   | <b>-16.806</b>  | <b>19.876</b>   | <b>18.544</b>   | <b>17.200</b>   | <b>15.842</b>   |
| 19        | + Finanzerträge   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                    | <b>20.452,22</b>   | <b>-16.806</b>  | <b>19.876</b>   | <b>18.544</b>   | <b>17.200</b>   | <b>15.842</b>   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>20.452,22</b>   | <b>-16.806</b>  | <b>19.876</b>   | <b>18.544</b>   | <b>17.200</b>   | <b>15.842</b>   |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                       | <b>20.452,22</b>   | <b>-16.806</b>  | <b>19.876</b>   | <b>18.544</b>   | <b>17.200</b>   | <b>15.842</b>   |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                   |                |                |                |                |                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 43.330,50         | 40.090         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| 4141000   | Zuw. lfd Zwecke vom Land                                | 43.330,50         | 40.090         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                              |                   |                |                |                |                |                |
| 04        | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                  | 20.710,00         | 22.800         | 26.000         | 26.000         | 26.000         | 26.000         |
| 4321011   | Elternbeiträge OGS Golzheim                             | 20.710,00         | 22.800         | 26.000         | 26.000         | 26.000         | 26.000         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    |                   |                |                |                |                |                |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  |                   |                |                |                |                |                |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                          |                   |                |                |                |                |                |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                            |                   |                |                |                |                |                |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                               |                   |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>64.040,50</b>  | <b>62.890</b>  | <b>76.000</b>  | <b>76.000</b>  | <b>76.000</b>  | <b>76.000</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  |                   |                |                |                |                |                |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                               |                   |                |                |                |                |                |
| 13        | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 | -87.626,73        | -88.337        | -89.220        | -90.113        | -91.014        | -91.924        |
| 5281017   | Sachkosten OGS  | -3.154,15         | -5.416         | -5.470         | -5.525         | -5.580         | -5.636         |
| 5291000   | Betriebskosten OGS an SKF                               | -84.472,58        | -82.921        | -83.750        | -84.588        | -85.434        | -86.288        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                            |                   |                |                |                |                |                |
| 15        | - Transferaufwendungen                                  |                   |                |                |                |                |                |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                 | -75,00            |                |                |                |                |                |
| 5473000   | Aufwand Stundung Niederschlagung Erlass                 | -75,00            |                |                |                |                |                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-87.701,73</b> | <b>-88.337</b> | <b>-89.220</b> | <b>-90.113</b> | <b>-91.014</b> | <b>-91.924</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-23.661,23</b> | <b>-25.447</b> | <b>-13.220</b> | <b>-14.113</b> | <b>-15.014</b> | <b>-15.924</b> |
| 19        | + Finanzerträge   |                   |                |                |                |                |                |
| 20        | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen                  |                   |                |                |                |                |                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>                     |                   |                |                |                |                |                |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                    | <b>-23.661,23</b> | <b>-25.447</b> | <b>-13.220</b> | <b>-14.113</b> | <b>-15.014</b> | <b>-15.924</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                              |                   |                |                |                |                |                |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                   |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                   |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-23.661,23</b> | <b>-25.447</b> | <b>-13.220</b> | <b>-14.113</b> | <b>-15.014</b> | <b>-15.924</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |                   |                |                |                |                |                |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |                   |                |                |                |                |                |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                       | <b>-23.661,23</b> | <b>-25.447</b> | <b>-13.220</b> | <b>-14.113</b> | <b>-15.014</b> | <b>-15.924</b> |

# Haushaltsplan 2020

| <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>         | Das Produkt - Musikschule - umfasst die Prüfung und Bearbeitung der teilweisen Übernahme der Musikschulgebühren im Rahmen sozialer Regelungen.<br><br>Das Produkt hat folgende Kostenträger: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 04.263.01.00 Offene Musikschule</li></ul> |                            |  |
| <b><u>Auftragsart:</u></b>          | <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe<br><input type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe   |                            |  |
| <b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>    | Ratsbeschluss vom 26.03.2009   |                            |  |
| <b><u>Produktverantwortung:</u></b> | Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 04.263.01 – Fachbereich II – Herr Höhn</li></ul>   |                            |  |

## Haushaltsplan 2020

| <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<br>2018        | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
| 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                 | -4.127,44               | -4.845         | -4.893         | -4.942        | -4.992        | -5.042        |
| 5241000                     | Bewirtschaftungsaufwand                                 | -4.127,44               | -3.221         | -3.253         | -3.286        | -3.319        | -3.352        |
| 5281007                     | anteil. Geb. i.R.so.z.Regelung                          |                         | -1.624         | -1.640         | -1.656        | -1.673        | -1.690        |
| 14                          | - Bilanzielle Abschreibungen                            |                         |                |                |               |               |               |
| 15                          | - Transferaufwendungen                                  |                         |                |                |               |               |               |
| 16                          | - Sonstige Aufwendungen                                 |                         |                |                |               |               |               |
| <b>17</b>                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-4.127,44</b>        | <b>-4.845</b>  | <b>-4.893</b>  | <b>-4.942</b> | <b>-4.992</b> | <b>-5.042</b> |
| <b>18</b>                   | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-4.127,44</b>        | <b>-4.790</b>  | <b>-4.838</b>  | <b>-4.887</b> | <b>-4.937</b> | <b>-4.987</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>-4.127,44</b>        | <b>-4.790</b>  | <b>-4.838</b>  | <b>-4.887</b> | <b>-4.937</b> | <b>-4.987</b> |
| 23                          | + Außerordentliche Erträge                              |                         |                |                |               |               |               |
| 24                          | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                         |                |                |               |               |               |
| <b>25</b>                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                         |                |                |               |               |               |
| <b>26</b>                   | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-4.127,44</b>        | <b>-4.790</b>  | <b>-4.838</b>  | <b>-4.887</b> | <b>-4.937</b> | <b>-4.987</b> |
| 27                          | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |                         |                |                |               |               |               |
| 28                          | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |                         |                |                |               |               |               |
| <b>29</b>                   | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                       | <b>-4.127,44</b>        | <b>-4.790</b>  | <b>-4.838</b>  | <b>-4.887</b> | <b>-4.937</b> | <b>-4.987</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <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 2020

| <b>Teilergebnishaushalt</b> |   |                             |                |                |                |                |                |
|-----------------------------|---|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Merzenich          |   |                             |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>       | 04  | Kultur und Wissenschaft     |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>        | 271   | Volkshochschulen            |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>              | 0427101   | Kostenbeteiligung Kreis-VHS |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>         | 042710100   | Kostenbeteiligung Kreis-VHS |                |                |                |                |                |
| Nr.                         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2018            | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| 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                 | -12.773,94                  | -17.293        | -17.466        | -17.641        | -17.817        | -17.995        |
| 5232003                     | Erstatt.an Kreis für VHS                                | -12.773,94                  | -17.293        | -17.466        | -17.641        | -17.817        | -17.995        |
| 14                          | - Bilanzielle Abschreibungen                            |                             |                |                |                |                |                |
| 15                          | - Transferaufwendungen                                  |                             |                |                |                |                |                |
| 16                          | - Sonstige Aufwendungen                                 |                             |                |                |                |                |                |
| <b>17</b>                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-12.773,94</b>           | <b>-17.293</b> | <b>-17.466</b> | <b>-17.641</b> | <b>-17.817</b> | <b>-17.995</b> |
| <b>18</b>                   | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-12.773,94</b>           | <b>-17.293</b> | <b>-17.466</b> | <b>-17.641</b> | <b>-17.817</b> | <b>-17.995</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>-12.773,94</b>           | <b>-17.293</b> | <b>-17.466</b> | <b>-17.641</b> | <b>-17.817</b> | <b>-17.995</b> |
| 23                          | + Außerordentliche Erträge                              |                             |                |                |                |                |                |
| 24                          | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                             |                |                |                |                |                |
| <b>25</b>                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                             |                |                |                |                |                |
| <b>26</b>                   | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-12.773,94</b>           | <b>-17.293</b> | <b>-17.466</b> | <b>-17.641</b> | <b>-17.817</b> | <b>-17.995</b> |
| 27                          | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |                             |                |                |                |                |                |
| 28                          | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |                             |                |                |                |                |                |
| <b>29</b>                   | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                       | <b>-12.773,94</b>           | <b>-17.293</b> | <b>-17.466</b> | <b>-17.641</b> | <b>-17.817</b> | <b>-17.995</b> |



# Haushaltsplan 2020

| <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 2020

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                   |                |                |                |                |                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |                   |                |                |                |                |                |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                              |                   |                |                |                |                |                |
| 04        | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                  |                   |                |                |                |                |                |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    |                   | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 4461000   | Einnahmen Veranstaltungen                               |                   | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 10.607,86         | 101            | 101            | 101            | 101            | 101            |
| 4487013   | Schadenersatzl. Heimatmuseum                            |                   | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              |
| 4488009   | Erstattung Ausstellungsvers.                            |                   | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 4488012   | Spenden   | 10.607,86         |                |                |                |                |                |
| 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>10.607,86</b>  | <b>1.606</b>   | <b>1.606</b>   | <b>1.606</b>   | <b>1.606</b>   | <b>1.606</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  | -17.681,43        | -12.149        |                |                |                |                |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                          | -13.829,21        | -9.483         |                |                |                |                |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                          | -1.110,70         | -738           |                |                |                |                |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                          | -2.741,52         | -1.928         |                |                |                |                |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                               |                   |                |                |                |                |                |
| 13        | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 | -7.811,15         | -40.963        | -10.100        | -10.201        | -10.303        | -10.406        |
| 5211009   | Unterhalt.K. Heimatmuseum                               | -7.531,71         | -30.963        |                |                |                |                |
| 5281010   | Kulturelle Veranstaltungen                              | -279,44           | -10.000        | -10.100        | -10.201        | -10.303        | -10.406        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                            |                   |                |                |                |                |                |
| 15        | - Transferaufwendungen                                  | -924,57           | -800           | -800           | -800           | -800           | -800           |
| 5318011   | Zusch.Betriebs/Unterh.k.Heimat                          | -924,57           | -800           | -800           | -800           | -800           | -800           |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                 |                   | -728           | -728           | -728           | -728           | -728           |
| 5411004   | Ausgleichsabgabe nach SGB IX                            |                   | -728           | -728           | -728           | -728           | -728           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-26.417,15</b> | <b>-54.640</b> | <b>-11.628</b> | <b>-11.729</b> | <b>-11.831</b> | <b>-11.934</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-15.809,29</b> | <b>-53.034</b> | <b>-10.022</b> | <b>-10.123</b> | <b>-10.225</b> | <b>-10.328</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>-15.809,29</b> | <b>-53.034</b> | <b>-10.022</b> | <b>-10.123</b> | <b>-10.225</b> | <b>-10.328</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                              |                   |                |                |                |                |                |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                   |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                   |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-15.809,29</b> | <b>-53.034</b> | <b>-10.022</b> | <b>-10.123</b> | <b>-10.225</b> | <b>-10.328</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |                   |                |                |                |                |                |

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

| Nr. | Bezeichnung                              | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 28  | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | = Ergebnis (Z. 26, 27, 28)               | -15.809,29       | -53.034        | -10.022        | -10.123      | -10.225      | -10.328      |

### Erläuterungen

#### 5211009

Wechsel von Kostenträger 042810100 nach 105230100.

## Haushaltsplan 2020

| <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 2020

## 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 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                   |                |                |                |                |                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |                   |                |                |                |                |                |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                              | 5.656,70          | 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                      | 3.208,42          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 4211032   | Kosten-/Aufwendungsersatz Pflichtige                    | 2.448,28          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 04        | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                  |                   |                |                |                |                |                |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    |                   |                |                |                |                |                |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 818,09            | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 4482030   | Erstattungen durch örtl. Träger                         | 818,09            | 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>6.474,79</b>   | <b>7.500</b>   | <b>7.500</b>   | <b>7.500</b>   | <b>7.500</b>   | <b>7.500</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  | -43.541,44        | -43.204        | -48.332        | -48.816        | -49.305        | -49.797        |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                     | -25.247,86        | -25.755        | -29.158        | -29.450        | -29.745        | -30.042        |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                          | -14.516,37        | -13.731        | -15.227        | -15.379        | -15.533        | -15.688        |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                          | -1.155,87         | -1.096         | -1.193         | -1.205         | -1.217         | -1.229         |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                          | -2.621,34         | -2.622         | -2.754         | -2.782         | -2.810         | -2.838         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                               |                   | -10.828        | -10.828        | -10.828        | -10.828        | -10.828        |
| 5141000   | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                          |                   | -10.828        | -10.828        | -10.828        | -10.828        | -10.828        |
| 13        | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 | -5.372,16         | -5.152         | -5.204         | -5.256         | -5.309         | -5.362         |
| 5232030   | Abführung an örtl. Träger                               | -5.372,16         | -5.152         | -5.204         | -5.256         | -5.309         | -5.362         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                            |                   |                |                |                |                |                |
| 15        | - Transferaufwendungen                                  | -790,34           | -1.910         | -1.948         | -1.987         | -2.027         | -2.068         |
| 5331030   | Leistungen an Nichtseßhafte                             | -790,34           | -1.910         | -1.948         | -1.987         | -2.027         | -2.068         |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                 | -9,92             |                |                |                |                |                |
| 5431007   | Dienstreisen, Fahrtkostenerst.                          | -9,92             |                |                |                |                |                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-49.713,86</b> | <b>-61.094</b> | <b>-66.312</b> | <b>-66.887</b> | <b>-67.469</b> | <b>-68.055</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-43.239,07</b> | <b>-53.594</b> | <b>-58.812</b> | <b>-59.387</b> | <b>-59.969</b> | <b>-60.555</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>-43.239,07</b> | <b>-53.594</b> | <b>-58.812</b> | <b>-59.387</b> | <b>-59.969</b> | <b>-60.555</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                              |                   |                |                |                |                |                |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                   |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                   |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-43.239,07</b> | <b>-53.594</b> | <b>-58.812</b> | <b>-59.387</b> | <b>-59.969</b> | <b>-60.555</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <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<br>2018   | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| 27                          | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen  |  |                |                |              |              |              |
| 28                          | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen |  |                |                |              |              |              |
| 29                          | = Ergebnis (Z. 26, 27, 28)               | -43.239,07   | -53.594        | -58.812        | -59.387      | -59.969      | -60.555      |

## Haushaltsplan 2020

| <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 2020

## 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 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben              |                   |                |                |                |                |                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen      |                   |                |                |                |                |                |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                | 7.317,79          | 750            | 750            | 750            | 750            | 750            |
| 4211000   | Erstattung Sozialleistungsträger          | 6.081,71          | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            |
| 4211009   | Ersatzleistungen v. Dritten               | 1.236,08          | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 04        | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte    |                   |                |                |                |                |                |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte      |                   |                |                |                |                |                |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | 509.276,00        | 806.539        | 856.539        | 856.539        | 856.539        | 856.539        |
| 4481002   | Pausch. Landeszuw. § 4 FlüAG              | 488.038,71        | 727.562        | 727.562        | 727.562        | 727.562        | 727.562        |
| 4481003   | Pau.Landeszuw.so.z. B. § 4 FlüAG          | 19.437,29         | 28.975         | 28.975         | 28.975         | 28.975         | 28.975         |
| 4481009   | Projektförderung Komm-An-NRW              | 1.800,00          | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              |
| 4481010   | Erstattung § 4b FlüAG                     |                   | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              |
| 4481013   | Intergrationspauschale                    |                   | 50.000         | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge            | 11.773,77         | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 4591000   | Vermischte Einnahmen                      | 11.773,77         | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen              |                   |                |                |                |                |                |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                 |                   |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>              | <b>528.367,56</b> | <b>807.789</b> | <b>857.789</b> | <b>857.789</b> | <b>857.789</b> | <b>857.789</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                    | -87.156,80        | -73.289        | -85.204        | -86.056        | -86.917        | -87.785        |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                       | -4.455,46         | -4.545         | -5.145         | -5.196         | -5.248         | -5.300         |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.            | -53.919,18        | -53.923        | -63.079        | -63.710        | -64.347        | -64.990        |
| 5019000   | Dienstbezüge sonst. Beschäft.             | -10.929,40        |                |                |                |                |                |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch            | -4.257,40         | -4.280         | -4.917         | -4.966         | -5.016         | -5.066         |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch            | -13.024,69        | -10.541        | -12.063        | -12.184        | -12.306        | -12.429        |
| 5039000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch            | -570,67           |                |                |                |                |                |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                 |                   | -2.072         | -2.072         | -2.072         | -2.072         | -2.072         |
| 5121000   | Beitr. zu Versorg.kasse Beamte            |                   | -2.072         | -2.072         | -2.072         | -2.072         | -2.072         |
| 13        | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen   |                   |                |                |                |                |                |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen              |                   |                |                |                |                |                |
| 15        | - Transferaufwendungen                    | -385.912,65       | -957.261       | -1.000.086     | -1.018.767     | -1.037.824     | -1.057.259     |
| 5312003   | Projektförderung Komm-An-NRW              | -299,00           | -1             | -1             | -1             | -1             | -1             |
| 5318032   | Psych. Betreuung Flüchtlinge ev. Gemeinde |                   | -66.000        | -66.000        | -66.000        | -66.000        | -66.000        |
| 5331000   | Regel-/Mehrbed. analog SGB XII            | -268.543,22       | -160.000       | -163.200       | -166.464       | -169.793       | -173.189       |
| 5331001   | Einn. Leistg. analog SGB XII              | -1.327,98         | -250           | -255           | -260           | -265           | -270           |
| 5331003   | Hlf w.Mü.+ Wö.analog SGB XII              |                   | -1.000         | -1.020         | -1.040         | -1.061         | -1.082         |
| 5331006   | Amb. Krankenh. analog SGB XII             | -24.699,80        | -22.000        | -22.440        | -22.889        | -23.347        | -23.814        |
| 5331007   | Stat. Krankenh. analog SGB XII            | -23.566,75        | -24.000        | -24.480        | -24.970        | -25.469        | -25.978        |
| 5331008   | Geldleistung gem. § 6                     | -7.945,56         | -510           | -520           | -530           | -541           | -552           |
| 5331010   | Kosten Unterkunft Heizung, § 3            | -5.928,59         | -80.000        | -106.600       | -108.732       | -110.907       | -113.125       |
| 5331011   | Einn.L.-Gutsch.f.Kleid.etc § 3            | -1.413,67         |                |                |                |                |                |
| 5331015   | Regelbedarf nach § 3                      | -20.447,83        | -440.000       | -448.800       | -457.776       | -466.932       | -476.271       |
| 5331017   | Aufw.entsch.nach § 5                      |                   | -6.000         | -6.120         | -6.242         | -6.367         | -6.494         |
| 5331019   | Ambulante Krankenhilfe, § 4               | -6.754,15         | -80.000        | -81.600        | -83.232        | -84.897        | -86.595        |



## Haushaltsplan 2020

| <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<br>2018            | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
| 5331022                     | Bedarfe für Bildung u. Teilhabe Asylbewerber            |                             | -1.500            | -1.530            | -1.561            | -1.592            | -1.624            |
| 5331023                     | Haftpflichtversicherung Asylbewerber                    | -1.639,34                   | -5.000            | -5.100            | -5.202            | -5.306            | -5.412            |
| 5331024                     | Freiw. Hilfen zur Unterstützung Ehrenamt Asyl           | -866,04                     | -2.000            | -2.040            | -2.081            | -2.123            | -2.165            |
| 5332002                     | Stat. Krankenhilfe, § 4                                 | -22.480,72                  | -68.000           | -69.360           | -70.747           | -72.162           | -73.605           |
| 5332003                     | Hlf w.Mütt./Wöchn., § 4                                 |                             | -1.000            | -1.020            | -1.040            | -1.061            | -1.082            |
| 16                          | - Sonstige Aufwendungen                                 | -2.702,91                   | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 5422001                     | Laufende Softwarekosten                                 | -2.678,10                   | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 5431007                     | Dienstreisen, Fahrtkostenerst.                          | -24,81                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>17</b>                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-475.772,36</b>          | <b>-1.037.622</b> | <b>-1.092.362</b> | <b>-1.111.895</b> | <b>-1.131.813</b> | <b>-1.152.116</b> |
| <b>18</b>                   | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>52.595,20</b>            | <b>-229.833</b>   | <b>-234.573</b>   | <b>-254.106</b>   | <b>-274.024</b>   | <b>-294.327</b>   |
| 19                          | + Finanzerträge   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20                          | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen                  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b>                   | <b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>                     |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b>                   | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                    | <b>52.595,20</b>            | <b>-229.833</b>   | <b>-234.573</b>   | <b>-254.106</b>   | <b>-274.024</b>   | <b>-294.327</b>   |
| 23                          | + Außerordentliche Erträge                              |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24                          | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b>                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b>                   | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>52.595,20</b>            | <b>-229.833</b>   | <b>-234.573</b>   | <b>-254.106</b>   | <b>-274.024</b>   | <b>-294.327</b>   |
| 27                          | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28                          | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>29</b>                   | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                       | <b>52.595,20</b>            | <b>-229.833</b>   | <b>-234.573</b>   | <b>-254.106</b>   | <b>-274.024</b>   | <b>-294.327</b>   |

## Haushaltsplan 2020

| <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 2020

## 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 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022       | Plan 2023       |
|-----------|---|--------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 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                                  | -89.865,48         | -86.723         | -84.213        | -85.055        | -85.906         | -86.765         |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                          | -70.284,07         | -67.958         | -65.864        | -66.523        | -67.188         | -67.860         |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                          | -5.289,29          | -5.395          | -5.115         | -5.166         | -5.218          | -5.270          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                          | -14.220,12         | -13.370         | -13.234        | -13.366        | -13.500         | -13.635         |
| 5039000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch                          | -72,00             |                 |                |                |                 |                 |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                               |                    |                 |                |                |                 |                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 | -2.870,07          | -6.648          | -6.714         | -6.782         | -6.850          | -6.919          |
| 5291022   | Seniorenarb.Bürg.hs.Me,Lindepf                          | -1.362,52          | -1.648          | -1.664         | -1.681         | -1.698          | -1.715          |
| 5291030   | Seniorenarbeit "55+"                                    | -1.507,55          | -5.000          | -5.050         | -5.101         | -5.152          | -5.204          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                            | -2.470,24          |                 |                |                |                 |                 |
| 5711000   | Abschreibungen auf Sachanlagen                          | -2.470,24          |                 |                |                |                 |                 |
| 15        | - Transferaufwendungen                                  | -5.012,81          | -7.352          | -7.499         | -7.649         | -7.802          | -7.958          |
| 5339000   | Seniorenveranstaltungen                                 | -5.012,81          | -7.140          | -7.283         | -7.429         | -7.578          | -7.730          |
| 5339001   | Ferienaufenth.Sen.+kinderr.Fam                          |                    | -212            | -216           | -220           | -224            | -228            |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                 | -65,80             |                 |                |                |                 |                 |
| 5431007   | Dienstreisen, Fahrtkostenerst.                          | -65,80             |                 |                |                |                 |                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-100.284,40</b> | <b>-100.723</b> | <b>-98.426</b> | <b>-99.486</b> | <b>-100.558</b> | <b>-101.642</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-99.325,82</b>  | <b>-100.723</b> | <b>-98.426</b> | <b>-99.486</b> | <b>-100.558</b> | <b>-101.642</b> |
| 19        | + Finanzerträge   |                    |                 |                |                |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen                  |                    |                 |                |                |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>                     |                    |                 |                |                |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                    | <b>-99.325,82</b>  | <b>-100.723</b> | <b>-98.426</b> | <b>-99.486</b> | <b>-100.558</b> | <b>-101.642</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                              |                    |                 |                |                |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                    |                 |                |                |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                    |                 |                |                |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-99.325,82</b>  | <b>-100.723</b> | <b>-98.426</b> | <b>-99.486</b> | <b>-100.558</b> | <b>-101.642</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |                    |                 |                |                |                 |                 |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |                    |                 |                |                |                 |                 |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnishaushalt</b> |                            |                                  |                |                |              |              |              |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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<br>2018                 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| 29                          | = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) | -99.325,82                       | -100.723       | -98.426        | -99.486      | -100.558     | -101.642     |

## Haushaltsplan 2020

| <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 2020

| <b>Teilergebnishaushalt</b> |   |   |                |                |                |                |                |
|-----------------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Merzenich          |   |   |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>       | 05  | Soziale Leistungen  |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>        | 315   | Soziale Einrichtungen   |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>              | 0531502   | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>         | 053150200   | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber |                |                |                |                |                |
| Nr.                         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| 01                          | Steuern und ähnliche Abgaben                            |   |                |                |                |                |                |
| 02                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |   |                |                |                |                |                |
| 03                          | + Sonstige Transfererträge                              |   |                |                |                |                |                |
| 04                          | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                  |   |                |                |                |                |                |
| 05                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    |   |                |                |                |                |                |
| 06                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  |   |                |                |                |                |                |
| 07                          | + Sonstige ordentliche Erträge                          |   |                |                |                |                |                |
| 08                          | + Aktivierte Eigenleistungen                            |   |                |                |                |                |                |
| 09                          | +/- Bestandsveränderungen                               |   |                |                |                |                |                |
| <b>10</b>                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            |   |                |                |                |                |                |
| 11                          | - Personalaufwendungen                                  | -20.070,63  | -8.240         | -20.948        | -21.157        | -21.369        | -21.582        |
| 5012000                     | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                          | -16.455,62  | -6.428         | -17.085        | -17.256        | -17.429        | -17.603        |
| 5022000                     | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                          | -502,59   | -505           | -516           | -521           | -526           | -531           |
| 5032000                     | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                          | -3.112,42   | -1.307         | -3.347         | -3.380         | -3.414         | -3.448         |
| 12                          | - Versorgungsaufwendungen                               |   |                |                |                |                |                |
| 13                          | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 |   |                |                |                |                |                |
| 14                          | - Bilanzielle Abschreibungen                            |   |                |                |                |                |                |
| 15                          | - Transferaufwendungen                                  |   |                |                |                |                |                |
| 16                          | - Sonstige Aufwendungen                                 | -666,73   |                |                |                |                |                |
| 5431007                     | Dienstreisen, Fahrtkostenerst.                          | -666,73   |                |                |                |                |                |
| <b>17</b>                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-20.737,36</b>   | <b>-8.240</b>  | <b>-20.948</b> | <b>-21.157</b> | <b>-21.369</b> | <b>-21.582</b> |
| <b>18</b>                   | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-20.737,36</b>   | <b>-8.240</b>  | <b>-20.948</b> | <b>-21.157</b> | <b>-21.369</b> | <b>-21.582</b> |
| 19                          | + Finanzerträge   |   |                |                |                |                |                |
| 20                          | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen                  |   |                |                |                |                |                |
| <b>21</b>                   | <b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>                     |   |                |                |                |                |                |
| <b>22</b>                   | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                    | <b>-20.737,36</b>   | <b>-8.240</b>  | <b>-20.948</b> | <b>-21.157</b> | <b>-21.369</b> | <b>-21.582</b> |
| 23                          | + Außerordentliche Erträge                              |   |                |                |                |                |                |
| 24                          | - Außerordentliche Aufwendungen                         |   |                |                |                |                |                |
| <b>25</b>                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |   |                |                |                |                |                |
| <b>26</b>                   | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-20.737,36</b>   | <b>-8.240</b>  | <b>-20.948</b> | <b>-21.157</b> | <b>-21.369</b> | <b>-21.582</b> |
| 27                          | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |   |                |                |                |                |                |
| 28                          | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |   |                |                |                |                |                |
| <b>29</b>                   | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                       | <b>-20.737,36</b>   | <b>-8.240</b>  | <b>-20.948</b> | <b>-21.157</b> | <b>-21.369</b> | <b>-21.582</b> |

# Haushaltsplan 2020

## 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 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                   |                |                |                |                |                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |                   |                |                |                |                |                |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                              |                   |                |                |                |                |                |
| 04        | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                  | 18.088,01         | 24.703         | 45.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000         |
| 4321009   | Benutzungs-u.Bewirtsch.geb.                             | 18.088,01         | 24.703         | 45.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    |                   |                |                |                |                |                |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  |                   | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 4487001   | Schadenersatzleistungen                                 |                   | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                          |                   | 205            | 205            | 205            | 205            | 205            |
| 4591000   | Vermischte Einnahmen                                    |                   | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              |
| 4591002   | Erstattung Energiekosten                                |                   | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                            |                   |                |                |                |                |                |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                               |                   |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>18.088,01</b>  | <b>25.008</b>  | <b>45.305</b>  | <b>45.305</b>  | <b>45.305</b>  | <b>45.305</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  |                   |                |                |                |                |                |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                               |                   |                |                |                |                |                |
| 13        | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 | -58.148,86        | -23.434        | -23.668        | -23.904        | -24.143        | -24.383        |
| 5211000   | Unterhaltungsaufwand                                    | -91,75            | -4.600         | -4.646         | -4.692         | -4.739         | -4.786         |
| 5211001   | Beseitigung von Glasschäden                             |                   | -139           | -140           | -141           | -142           | -143           |
| 5215000   | Einzelmaßnahmen Unterhaltung                            | -22.432,56        |                |                |                |                |                |
| 5241000   | Bewirtschaftungsaufwand                                 | -35.479,12        | -15.665        | -15.822        | -15.980        | -16.140        | -16.301        |
| 5255000   | Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen            | -145,43           | -3.030         | -3.060         | -3.091         | -3.122         | -3.153         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                            | -2.995,06         | -2.800         | -2.800         | -2.800         | -2.800         | -2.800         |
| 5711000   | Abschreibungen auf Sachanlagen                          | -2.995,06         | -2.800         | -2.800         | -2.800         | -2.800         | -2.800         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                  |                   |                |                |                |                |                |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                 |                   |                |                |                |                |                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-61.143,92</b> | <b>-26.234</b> | <b>-26.468</b> | <b>-26.704</b> | <b>-26.943</b> | <b>-27.183</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-43.055,91</b> | <b>-1.226</b>  | <b>18.837</b>  | <b>18.601</b>  | <b>18.362</b>  | <b>18.122</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>-43.055,91</b> | <b>-1.226</b>  | <b>18.837</b>  | <b>18.601</b>  | <b>18.362</b>  | <b>18.122</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                              |                   |                |                |                |                |                |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                   |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                   |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-43.055,91</b> | <b>-1.226</b>  | <b>18.837</b>  | <b>18.601</b>  | <b>18.362</b>  | <b>18.122</b>  |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |                   |                |                |                |                |                |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |                   |                |                |                |                |                |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                       | <b>-43.055,91</b> | <b>-1.226</b>  | <b>18.837</b>  | <b>18.601</b>  | <b>18.362</b>  | <b>18.122</b>  |

## Haushaltsplan 2020

| <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>         | 053150202   | Beethovenring 52-56   |                |                |                |                |                |
| Nr.                         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| 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                  | 40.385,84   | 21.347         | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
| 4321010                     | Benutzungs-u.Bewirtschaft.geb.                          | 40.385,84   | 21.347         | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
| 05                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    |   |                |                |                |                |                |
| 06                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  |   |                |                |                |                |                |
| 07                          | + Sonstige ordentliche Erträge                          | 997,61  | 205            | 205            | 205            | 205            | 205            |
| 4591000                     | Vermischte Einnahmen                                    |   | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              |
| 4591002                     | Erstattung Energiekosten                                | 997,61  | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 08                          | + Aktivierte Eigenleistungen                            |   |                |                |                |                |                |
| 09                          | +/- Bestandsveränderungen                               |   |                |                |                |                |                |
| <b>10</b>                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>44.234,71</b>  | <b>24.452</b>  | <b>103.105</b> | <b>103.105</b> | <b>103.105</b> | <b>103.105</b> |
| 11                          | - Personalaufwendungen                                  |   |                |                |                |                |                |
| 12                          | - Versorgungsaufwendungen                               |   |                |                |                |                |                |
| 13                          | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 | -38.891,20  | -20.691        | -20.898        | -21.107        | -21.318        | -21.530        |
| 5211000                     | Unterhaltungsaufwand                                    | -775,08   | -1.857         | -1.876         | -1.895         | -1.914         | -1.933         |
| 5211001                     | Beseitigung von Glasschäden                             | -290,41   | -139           | -140           | -141           | -142           | -143           |
| 5215000                     | Einzelmaßnahmen Unterhaltung                            | -769,34   |                |                |                |                |                |
| 5241000                     | Bewirtschaftungsaufwand                                 | -37.007,56  | -15.665        | -15.822        | -15.980        | -16.140        | -16.301        |
| 5255000                     | Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen            | -48,81  | -3.030         | -3.060         | -3.091         | -3.122         | -3.153         |
| 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>-44.526,15</b>   | <b>-26.391</b> | <b>-26.598</b> | <b>-26.807</b> | <b>-27.018</b> | <b>-27.230</b> |
| <b>18</b>                   | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-291,44</b>  | <b>-1.939</b>  | <b>76.507</b>  | <b>76.298</b>  | <b>76.087</b>  | <b>75.875</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>-291,44</b>  | <b>-1.939</b>  | <b>76.507</b>  | <b>76.298</b>  | <b>76.087</b>  | <b>75.875</b>  |
| 23                          | + Außerordentliche Erträge                              |   |                |                |                |                |                |
| 24                          | - Außerordentliche Aufwendungen                         |   |                |                |                |                |                |
| <b>25</b>                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |   |                |                |                |                |                |
| <b>26</b>                   | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-291,44</b>  | <b>-1.939</b>  | <b>76.507</b>  | <b>76.298</b>  | <b>76.087</b>  | <b>75.875</b>  |
| 27                          | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |   |                |                |                |                |                |
| 28                          | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |   |                |                |                |                |                |



## Haushaltsplan 2020

### 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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----|----------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 29  | = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) | -291,44          | -1.939         | 76.507         | 76.298       | 76.087       | 75.875       |

### Erläuterungen

#### **4321010**

Aufgrund der angepassten Gebührenkalkulationen und der Einführung eines Verwaltungsprogrammes, können Mehreinnahmen generiert werden.

## Haushaltsplan 2020

| <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<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| 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                 | -24.201,67  |                |                |              |              |              |
| 5211000                     | Unterhaltungsaufwand                                    | -846,00   |                |                |              |              |              |
| 5215000                     | Einzelmaßnahmen Unterhaltung                            | -20.000,00  |                |                |              |              |              |
| 5241000                     | Bewirtschaftungsaufwand                                 | -3.355,67   |                |                |              |              |              |
| 14                          | - Bilanzielle Abschreibungen                            |   |                |                |              |              |              |
| 15                          | - Transferaufwendungen                                  |   |                |                |              |              |              |
| 16                          | - Sonstige Aufwendungen                                 |   |                |                |              |              |              |
| <b>17</b>                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-24.201,67</b>   |                |                |              |              |              |
| <b>18</b>                   | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-24.201,67</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>-24.201,67</b>   |                |                |              |              |              |
| 23                          | + Außerordentliche Erträge                              |   |                |                |              |              |              |
| 24                          | - Außerordentliche Aufwendungen                         |   |                |                |              |              |              |
| <b>25</b>                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |   |                |                |              |              |              |
| <b>26</b>                   | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-24.201,67</b>   |                |                |              |              |              |
| 27                          | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |   |                |                |              |              |              |
| 28                          | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |   |                |                |              |              |              |
| <b>29</b>                   | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                       | <b>-24.201,67</b>   |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan 2020

| <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>         | 053150204   | Anmietungen Flüchtlingsunterkünfte                                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                         | Bezeichnung   | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 01                          | Steuern und ähnliche Abgaben                            |   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03                          | + Sonstige Transfererträge                              |   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04                          | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                  | 56.924,13   | 105.091         | 300.000         | 300.000         | 300.000         | 300.000         |
| 4321009                     | Benutzungs-u.Bewirtsch.geb.                             | 45.058,62   | 105.091         | 300.000         | 300.000         | 300.000         | 300.000         |
| 4321010                     | Benutzungs-u.Bewirtschaft.geb.                          | 11.865,51   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    |   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  |   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07                          | + Sonstige ordentliche Erträge                          | 7.323,50  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4591002                     | Erstattung Energiekosten                                | 7.323,50  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 08                          | + Aktivierte Eigenleistungen                            |   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09                          | +/- Bestandsveränderungen                               |   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b>                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>64.247,63</b>  | <b>105.091</b>  | <b>300.000</b>  | <b>300.000</b>  | <b>300.000</b>  | <b>300.000</b>  |
| 11                          | - Personalaufwendungen                                  |   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 12                          | - Versorgungsaufwendungen                               |   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13                          | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 | -135.040,54   | -115.191        | -116.343        | -117.506        | -118.681        | -119.868        |
| 5211000                     | Unterhaltungsaufwand                                    | -8.887,62   | -39.409         | -39.803         | -40.201         | -40.603         | -41.009         |
| 5241000                     | Bewirtschaftungsaufwand                                 | -126.152,92   | -65.682         | -66.339         | -67.002         | -67.672         | -68.349         |
| 5255000                     | Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen            |   | -10.100         | -10.201         | -10.303         | -10.406         | -10.510         |
| 14                          | - Bilanzielle Abschreibungen                            |   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15                          | - Transferaufwendungen                                  |   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16                          | - Sonstige Aufwendungen                                 | -94,58  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5473000                     | Aufwand Stundung Niederschlagung Erlass                 | -94,58  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>17</b>                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-135.135,12</b>  | <b>-115.191</b> | <b>-116.343</b> | <b>-117.506</b> | <b>-118.681</b> | <b>-119.868</b> |
| <b>18</b>                   | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-70.887,49</b>   | <b>-10.100</b>  | <b>183.657</b>  | <b>182.494</b>  | <b>181.319</b>  | <b>180.132</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>-70.887,49</b>   | <b>-10.100</b>  | <b>183.657</b>  | <b>182.494</b>  | <b>181.319</b>  | <b>180.132</b>  |
| 23                          | + Außerordentliche Erträge                              |   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24                          | - Außerordentliche Aufwendungen                         |   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b>                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b>                   | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-70.887,49</b>   | <b>-10.100</b>  | <b>183.657</b>  | <b>182.494</b>  | <b>181.319</b>  | <b>180.132</b>  |
| 27                          | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28                          | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>29</b>                   | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                       | <b>-70.887,49</b>   | <b>-10.100</b>  | <b>183.657</b>  | <b>182.494</b>  | <b>181.319</b>  | <b>180.132</b>  |

## Haushaltsplan 2020

### 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>   | 053150204 | Anmietungen Flüchtlingsunterkünfte                                  |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----|-------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|-----|-------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|

### Erläuterungen

#### **4321009**

Aufgrund der angepassten Gebührenkalkulationen und der Einführung eines Verwaltungsprogrammes, können Mehreinnahmen generiert werden.

# Haushaltsplan 2020

## 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 2018    | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     |
|-----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                  |               |               |               |               |               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |                  | 1.025         | 1.025         | 1.025         | 1.025         | 1.025         |
| 4161000   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                          |                  | 1.025         | 1.025         | 1.025         | 1.025         | 1.025         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                              |                  |               |               |               |               |               |
| 04        | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                  |                  | 4.492         | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 4321009   | Benutzungs-u.Bewirtsch.geb.                             |                  | 4.492         | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    |                  |               |               |               |               |               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  |                  | 250           | 250           | 250           | 250           | 250           |
| 4487001   | Schadenersatzleistungen                                 |                  | 250           | 250           | 250           | 250           | 250           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                          | 305,47           | 10            | 10            | 10            | 10            | 10            |
| 4591002   | Erstattung Energiekosten                                | 305,47           | 10            | 10            | 10            | 10            | 10            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                            |                  |               |               |               |               |               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                               |                  |               |               |               |               |               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>305,47</b>    | <b>5.777</b>  | <b>11.285</b> | <b>11.285</b> | <b>11.285</b> | <b>11.285</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  |                  |               |               |               |               |               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                               |                  |               |               |               |               |               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 | -5.367,90        | -6.203        | -6.265        | -6.328        | -6.391        | -6.454        |
| 5211000   | Unterhaltungsaufwand                                    | -119,00          | -2.278        | -2.301        | -2.324        | -2.347        | -2.370        |
| 5211001   | Beseitigung von Glasschäden                             |                  | -25           | -25           | -25           | -25           | -25           |
| 5241000   | Bewirtschaftungsaufwand                                 | -5.248,90        | -1.375        | -1.389        | -1.403        | -1.417        | -1.431        |
| 5255000   | Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen            |                  | -2.525        | -2.550        | -2.576        | -2.602        | -2.628        |
| 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>-5.367,90</b> | <b>-8.303</b> | <b>-8.365</b> | <b>-8.428</b> | <b>-8.491</b> | <b>-8.554</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-5.062,43</b> | <b>-2.526</b> | <b>2.920</b>  | <b>2.857</b>  | <b>2.794</b>  | <b>2.731</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>-5.062,43</b> | <b>-2.526</b> | <b>2.920</b>  | <b>2.857</b>  | <b>2.794</b>  | <b>2.731</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                              |                  |               |               |               |               |               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                  |               |               |               |               |               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                  |               |               |               |               |               |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-5.062,43</b> | <b>-2.526</b> | <b>2.920</b>  | <b>2.857</b>  | <b>2.794</b>  | <b>2.731</b>  |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |                  |               |               |               |               |               |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |                  |               |               |               |               |               |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                       | <b>-5.062,43</b> | <b>-2.526</b> | <b>2.920</b>  | <b>2.857</b>  | <b>2.794</b>  | <b>2.731</b>  |

# Haushaltsplan 2020

| <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.<br><br>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 2020

| <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<br>2018                                   | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
| 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                                  | -3.886,17  | -4.412         |                |               |               |               |
| 5012000                     | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                          | -3.035,83  | -3.441         |                |               |               |               |
| 5022000                     | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                          | -234,86  | -271           |                |               |               |               |
| 5032000                     | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                          | -615,48  | -700           |                |               |               |               |
| 12                          | - Versorgungsaufwendungen                               |  |                |                |               |               |               |
| 13                          | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 |  |                |                |               |               |               |
| 14                          | - Bilanzielle Abschreibungen                            |  |                |                |               |               |               |
| 15                          | - Transferaufwendungen                                  | -44.441,46   | -6.640         | -6.640         | -6.640        | -6.640        | -6.640        |
| 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                               | -40.990,00   | -990           | -990           | -990          | -990          | -990          |
| 5318026                     | DRK Suchdienst  | -230,96  | -500           | -500           | -500          | -500          | -500          |
| 5318034                     | Zuschuss Hospizbewegung Düren                           |  | -1.000         | -1.000         | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
| 16                          | - Sonstige Aufwendungen                                 |  |                |                |               |               |               |
| <b>17</b>                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-48.327,63</b>                                  | <b>-11.052</b> | <b>-6.640</b>  | <b>-6.640</b> | <b>-6.640</b> | <b>-6.640</b> |
| <b>18</b>                   | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-48.327,63</b>                                  | <b>-11.052</b> | <b>-6.640</b>  | <b>-6.640</b> | <b>-6.640</b> | <b>-6.640</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>-48.327,63</b>                                  | <b>-11.052</b> | <b>-6.640</b>  | <b>-6.640</b> | <b>-6.640</b> | <b>-6.640</b> |
| 23                          | + Außerordentliche Erträge                              |  |                |                |               |               |               |
| 24                          | - Außerordentliche Aufwendungen                         |  |                |                |               |               |               |
| <b>25</b>                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |  |                |                |               |               |               |
| <b>26</b>                   | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-48.327,63</b>                                  | <b>-11.052</b> | <b>-6.640</b>  | <b>-6.640</b> | <b>-6.640</b> | <b>-6.640</b> |
| 27                          | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |  |                |                |               |               |               |
| 28                          | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |  |                |                |               |               |               |

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt

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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----|----------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 29  | = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) | -48.327,63       | -11.052        | -6.640         | -6.640       | -6.640       | -6.640       |

### Erläuterungen

#### **5318034**

Beschluss des Ausschusses für Soziales, Sport und Kultur am 19.09.2019.



## Haushaltsplan 2020

| <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 2020

| <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<br>2018            | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| 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                          | 14.234,00                   | 18.500         | 18.500         | 18.500         | 18.500         | 18.500         |
| 4591013                     | Kostenerstattung Mobilticket                            | 14.234,00                   | 18.500         | 18.500         | 18.500         | 18.500         | 18.500         |
| 08                          | + Aktivierte Eigenleistungen                            |                             |                |                |                |                |                |
| 09                          | +/- Bestandsveränderungen                               |                             |                |                |                |                |                |
| <b>10</b>                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>14.234,00</b>            | <b>18.500</b>  | <b>18.500</b>  | <b>18.500</b>  | <b>18.500</b>  | <b>18.500</b>  |
| 11                          | - Personalaufwendungen                                  | -7.286,89                   | -8.271         |                |                |                |                |
| 5012000                     | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                          | -5.692,34                   | -6.451         |                |                |                |                |
| 5022000                     | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                          | -440,35                     | -507           |                |                |                |                |
| 5032000                     | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                          | -1.154,20                   | -1.313         |                |                |                |                |
| 12                          | - Versorgungsaufwendungen                               |                             |                |                |                |                |                |
| 13                          | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 | -14.234,00                  | -19.061        | -19.252        | -19.445        | -19.639        | -19.835        |
| 5291019                     | Kostenbeteiligung Mobilticket                           | -14.234,00                  | -19.061        | -19.252        | -19.445        | -19.639        | -19.835        |
| 14                          | - Bilanzielle Abschreibungen                            |                             |                |                |                |                |                |
| 15                          | - Transferaufwendungen                                  |                             |                |                |                |                |                |
| 16                          | - Sonstige Aufwendungen                                 |                             |                |                |                |                |                |
| <b>17</b>                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-21.520,89</b>           | <b>-27.332</b> | <b>-19.252</b> | <b>-19.445</b> | <b>-19.639</b> | <b>-19.835</b> |
| <b>18</b>                   | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-7.286,89</b>            | <b>-8.832</b>  | <b>-752</b>    | <b>-945</b>    | <b>-1.139</b>  | <b>-1.335</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>-7.286,89</b>            | <b>-8.832</b>  | <b>-752</b>    | <b>-945</b>    | <b>-1.139</b>  | <b>-1.335</b>  |
| 23                          | + Außerordentliche Erträge                              |                             |                |                |                |                |                |
| 24                          | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                             |                |                |                |                |                |
| <b>25</b>                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                             |                |                |                |                |                |
| <b>26</b>                   | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-7.286,89</b>            | <b>-8.832</b>  | <b>-752</b>    | <b>-945</b>    | <b>-1.139</b>  | <b>-1.335</b>  |
| 27                          | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |                             |                |                |                |                |                |
| 28                          | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |                             |                |                |                |                |                |
| <b>29</b>                   | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                       | <b>-7.286,89</b>            | <b>-8.832</b>  | <b>-752</b>    | <b>-945</b>    | <b>-1.139</b>  | <b>-1.335</b>  |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 351 Sonstige soziale Leistungen  
**Produkt** 0535101 Sonstige soziale Leistungen  
**Kostenträger** 053510101 Gewährung von Wohngeld

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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                                  | -14.857,04        | -15.544        | -11.332        | -11.445        | -11.559        | -11.675        |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                          | -11.591,76        | -12.122        | -8.821         | -8.909         | -8.998         | -9.088         |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                          | -907,71           | -954           | -683           | -690           | -697           | -704           |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                          | -2.357,57         | -2.468         | -1.828         | -1.846         | -1.864         | -1.883         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                               |                   |                |                |                |                |                |
| 13        | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 |                   |                |                |                |                |                |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                            |                   |                |                |                |                |                |
| 15        | - Transferaufwendungen                                  |                   |                |                |                |                |                |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                 |                   |                |                |                |                |                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-14.857,04</b> | <b>-15.544</b> | <b>-11.332</b> | <b>-11.445</b> | <b>-11.559</b> | <b>-11.675</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-14.857,04</b> | <b>-15.544</b> | <b>-11.332</b> | <b>-11.445</b> | <b>-11.559</b> | <b>-11.675</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>-14.857,04</b> | <b>-15.544</b> | <b>-11.332</b> | <b>-11.445</b> | <b>-11.559</b> | <b>-11.675</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                              |                   |                |                |                |                |                |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                   |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                   |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-14.857,04</b> | <b>-15.544</b> | <b>-11.332</b> | <b>-11.445</b> | <b>-11.559</b> | <b>-11.675</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |                   |                |                |                |                |                |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |                   |                |                |                |                |                |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                       | <b>-14.857,04</b> | <b>-15.544</b> | <b>-11.332</b> | <b>-11.445</b> | <b>-11.559</b> | <b>-11.675</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <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<br>2018            | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| 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                                  | -10.970,85                  | -11.134        | -11.332        | -11.445        | -11.559        | -11.675        |
| 5012000                     | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                          | -8.555,90                   | -8.681         | -8.821         | -8.909         | -8.998         | -9.088         |
| 5022000                     | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                          | -672,86                     | -684           | -683           | -690           | -697           | -704           |
| 5032000                     | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                          | -1.742,09                   | -1.769         | -1.828         | -1.846         | -1.864         | -1.883         |
| 12                          | - Versorgungsaufwendungen                               |                             |                |                |                |                |                |
| 13                          | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 |                             |                |                |                |                |                |
| 14                          | - Bilanzielle Abschreibungen                            |                             |                |                |                |                |                |
| 15                          | - Transferaufwendungen                                  |                             |                |                |                |                |                |
| 16                          | - Sonstige Aufwendungen                                 |                             |                |                |                |                |                |
| <b>17</b>                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-10.970,85</b>           | <b>-11.134</b> | <b>-11.332</b> | <b>-11.445</b> | <b>-11.559</b> | <b>-11.675</b> |
| <b>18</b>                   | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-10.970,85</b>           | <b>-11.134</b> | <b>-11.332</b> | <b>-11.445</b> | <b>-11.559</b> | <b>-11.675</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>-10.970,85</b>           | <b>-11.134</b> | <b>-11.332</b> | <b>-11.445</b> | <b>-11.559</b> | <b>-11.675</b> |
| 23                          | + Außerordentliche Erträge                              |                             |                |                |                |                |                |
| 24                          | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                             |                |                |                |                |                |
| <b>25</b>                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                             |                |                |                |                |                |
| <b>26</b>                   | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-10.970,85</b>           | <b>-11.134</b> | <b>-11.332</b> | <b>-11.445</b> | <b>-11.559</b> | <b>-11.675</b> |
| 27                          | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |                             |                |                |                |                |                |
| 28                          | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |                             |                |                |                |                |                |
| <b>29</b>                   | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                       | <b>-10.970,85</b>           | <b>-11.134</b> | <b>-11.332</b> | <b>-11.445</b> | <b>-11.559</b> | <b>-11.675</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <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 2020

## 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 2018    | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     |
|-----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                     |                  |               |               |               |               |               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 70.779,91        | 55.000        | 55.000        | 55.000        | 55.000        | 55.000        |
| 4142001   | Zuschuss Kreis f. Jugendarbeit                   | 69.029,04        | 55.000        | 55.000        | 55.000        | 55.000        | 55.000        |
| 4161000   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                   | 1.750,87         |               |               |               |               |               |
| 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           | 10.694,26        | 11.103        | 11.103        | 11.103        | 11.103        | 11.103        |
| 4481004   | Betriebsk.zusch.Land Jugendh.                    | 5.510,76         | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
| 4482003   | Zusch. Proj. Teiln. v. Kin. u. Jugdl. am kom. Ge | 187,50           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 4488005   | Zusch. u.K.beitr. Ferienspiele                   | 3.561,00         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 4488012   | Spenden  | 1.050,00         | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             |
| 4488013   | Eigenanteile Ausflüge/Feste Kinder+T.            | 385,00           | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             |
| 4488014   | Eigenanteile Ausflüge/Feste Jugend               |                  | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                   |                  | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 4591000   | Vermischte Einnahmen                             |                  | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                     |                  |               |               |               |               |               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                        |                  |               |               |               |               |               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>81.514,17</b> | <b>67.003</b> | <b>67.003</b> | <b>67.003</b> | <b>67.003</b> | <b>67.003</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                           | -204.181,93      | -167.759      | -163.510      | -165.145      | -166.797      | -168.465      |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                   | -159.233,60      | -130.990      | -127.302      | -128.575      | -129.861      | -131.160      |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                   | -12.424,36       | -10.298       | -9.621        | -9.717        | -9.814        | -9.912        |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                   | -32.472,93       | -26.471       | -26.587       | -26.853       | -27.122       | -27.393       |
| 5039000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch                   | -51,04           |               |               |               |               |               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                        |                  | -5.632        | -5.632        | -5.632        | -5.632        | -5.632        |
| 5121000   | Beitr. zu Versorg.kasse Beamte                   |                  | -5.632        | -5.632        | -5.632        | -5.632        | -5.632        |
| 13        | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen          | -18.948,66       | -26.284       | -26.547       | -26.811       | -27.079       | -27.350       |
| 5251003   | Betriebskosten Gemeindemobil                     | -2.685,63        | -6.182        | -6.244        | -6.306        | -6.369        | -6.433        |
| 5255000   | Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen     |                  | -1.083        | -1.094        | -1.105        | -1.116        | -1.127        |
| 5281008   | Bücher u. Zeitschr. Jugendheim                   |                  | -206          | -208          | -210          | -212          | -214          |
| 5281014   | Mobile Jugendarbeit                              | -1.650,20        | -2.060        | -2.081        | -2.102        | -2.123        | -2.144        |
| 5281015   | Kochkurse, Ausflüge, Feste K+T                   | -3.282,68        | -3.570        | -3.606        | -3.642        | -3.678        | -3.715        |
| 5281018   | Durchführ. Kinderferienspiele                    | -6.506,88        | -8.548        | -8.633        | -8.719        | -8.806        | -8.894        |
| 5281020   | Spiel- u. Beschäft.material K+T                  | -882,89          | -1.030        | -1.040        | -1.050        | -1.061        | -1.072        |
| 5281021   | Jugendfreizeiten                                 | -2.324,20        | -1.854        | -1.873        | -1.892        | -1.911        | -1.930        |
| 5281022   | Spiel- und Beschäftigungsmaterial Jugend         | -123,41          | -515          | -520          | -525          | -530          | -535          |
| 5281023   | Ausflüge/Feste/Kochen Jugend                     | -1.492,77        | -1.030        | -1.040        | -1.050        | -1.061        | -1.072        |
| 5281024   | Bücher und Zeitschriften Jugend                  |                  | -206          | -208          | -210          | -212          | -214          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                     | -4.812,26        |               |               |               |               |               |
| 5711000   | Abschreibungen auf Sachanlagen                   | -4.812,26        |               |               |               |               |               |
| 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 2020

| <b>Teilergebnishaushalt</b> |   |                                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------|---|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gemeinde Merzenich          |   |                                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktbereich</b>       | 06  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>        | 362   | Jugendarbeit                       |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>              | 0636201   | Kinder- und Jugendarbeit           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kostenträger</b>         | 063620100   | Kinder- und Jugendarbeit           |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2018                   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| 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                                 | -6.175,90                          | -5.268          | -5.268          | -5.268          | -5.268          | -5.268          |
| 5412004                     | Fortbildungsmaßnahmen                                   | -912,50                            | -312            | -312            | -312            | -312            | -312            |
| 5422004                     | Miete Jugendtreff Girkelsrath                           | -360,00                            | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 5422007                     | Miete Jugendtreff Golzheim                              | -600,00                            | -600            | -600            | -600            | -600            | -600            |
| 5423000                     | Leasing   | -3.041,40                          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 5431007                     | Dienstreisen, Fahrtkostenerst.                          | -314,51                            | -416            | -416            | -416            | -416            | -416            |
| 5445001                     | Sonstige Steuern  |                                    | -80             | -80             | -80             | -80             | -80             |
| 5446001                     | Versicherungsbeiträge                                   | -797,49                            | -50             | -50             | -50             | -50             | -50             |
| 5448001                     | Schadensfälle   | -150,00                            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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>-234.527,79</b>                 | <b>-207.019</b> | <b>-203.033</b> | <b>-204.932</b> | <b>-206.852</b> | <b>-208.791</b> |
| <b>18</b>                   | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-153.013,62</b>                 | <b>-140.016</b> | <b>-136.030</b> | <b>-137.929</b> | <b>-139.849</b> | <b>-141.788</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>-153.013,62</b>                 | <b>-140.016</b> | <b>-136.030</b> | <b>-137.929</b> | <b>-139.849</b> | <b>-141.788</b> |
| 23                          | + Außerordentliche Erträge                              |                                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24                          | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b>                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b>                   | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-153.013,62</b>                 | <b>-140.016</b> | <b>-136.030</b> | <b>-137.929</b> | <b>-139.849</b> | <b>-141.788</b> |
| 27                          | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |                                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28                          | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |                                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>29</b>                   | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                       | <b>-153.013,62</b>                 | <b>-140.016</b> | <b>-136.030</b> | <b>-137.929</b> | <b>-139.849</b> | <b>-141.788</b> |

## Haushaltsplan 2020

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



# Haushaltsplan 2020

## 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 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                              |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 49.713,12         | 49.293          | 87.629          | 88.505          | 89.390          | 90.284          |
| 4488002   | Erstatt. Personalkosten d. TV                           | 49.713,12         | 49.293          | 87.629          | 88.505          | 89.390          | 90.284          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                          |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                            |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                               |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>49.713,12</b>  | <b>49.293</b>   | <b>87.629</b>   | <b>88.505</b>   | <b>89.390</b>   | <b>90.284</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  | -49.713,12        | -49.293         | -87.629         | -88.505         | -89.390         | -90.284         |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                          | -39.300,16        | -38.711         | -68.743         | -69.430         | -70.124         | -70.825         |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                          | -3.097,62         | -3.062          | -5.351          | -5.405          | -5.459          | -5.514          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                          | -7.315,34         | -7.520          | -13.535         | -13.670         | -13.807         | -13.945         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                               |                   | -5.632          |                 |                 |                 |                 |
| 5121000   | Beitr. zu Versorg.kasse Beamte                          |                   | -5.632          |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 | 8.650,00          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5291016   | Fahrtkosten Kita Morschenich                            | 8.650,00          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                            |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15        | - Transferaufwendungen                                  |                   | -117.012        | -117.012        | -117.012        | -117.012        | -117.012        |
| 5318008   | Zuschuss an Trägerverein                                |                   | -117.012        | -117.012        | -117.012        | -117.012        | -117.012        |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                 | -28,18            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5431007   | Dienstreisen, Fahrtkostenerst.                          | -28,18            |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-41.091,30</b> | <b>-171.937</b> | <b>-204.641</b> | <b>-205.517</b> | <b>-206.402</b> | <b>-207.296</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>8.621,82</b>   | <b>-122.644</b> | <b>-117.012</b> | <b>-117.012</b> | <b>-117.012</b> | <b>-117.012</b> |
| 19        | + Finanzerträge   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen                  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>                     |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                    | <b>8.621,82</b>   | <b>-122.644</b> | <b>-117.012</b> | <b>-117.012</b> | <b>-117.012</b> | <b>-117.012</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                              |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>8.621,82</b>   | <b>-122.644</b> | <b>-117.012</b> | <b>-117.012</b> | <b>-117.012</b> | <b>-117.012</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                       | <b>8.621,82</b>   | <b>-122.644</b> | <b>-117.012</b> | <b>-117.012</b> | <b>-117.012</b> | <b>-117.012</b> |

# Haushaltsplan 2020

## 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 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023         |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 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                  | 820.420,97         | 927.061         | 960.710         | 970.317         | 980.020         | 989.820           |
| 4488002   | Erstatt. Personalkosten d. TV                           | 820.420,97         | 927.061         | 960.710         | 970.317         | 980.020         | 989.820           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                          |                    |                 |                 |                 |                 |                   |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                            |                    |                 |                 |                 |                 |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                               |                    |                 |                 |                 |                 |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>824.908,38</b>  | <b>931.561</b>  | <b>965.210</b>  | <b>974.817</b>  | <b>984.520</b>  | <b>994.320</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  | -820.420,97        | -927.061        | -960.710        | -970.317        | -980.020        | -989.820          |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                          | -638.852,81        | -724.511        | -748.336        | -755.819        | -763.377        | -771.011          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                          | -51.533,14         | -57.542         | -58.154         | -58.736         | -59.323         | -59.916           |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                          | -130.035,02        | -145.008        | -154.220        | -155.762        | -157.320        | -158.893          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                               |                    |                 |                 |                 |                 |                   |
| 13        | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 | -14,80             |                 |                 |                 |                 |                   |
| 5241001   | Versicherungsbeiträge                                   | -14,80             |                 |                 |                 |                 |                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                            | -10.263,94         | -10.300         | -10.300         | -10.300         | -10.300         | -10.300           |
| 5711000   | Abschreibungen auf Sachanlagen                          | -10.263,94         | -10.300         | -10.300         | -10.300         | -10.300         | -10.300           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                  |                    |                 |                 |                 |                 |                   |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                 | -43,29             | -208            | -208            | -208            | -208            | -208              |
| 5411000   | Personalnebenkosten                                     |                    | -208            | -208            | -208            | -208            | -208              |
| 5446001   | Versicherungsbeiträge                                   | -43,29             |                 |                 |                 |                 |                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-830.743,00</b> | <b>-937.569</b> | <b>-971.218</b> | <b>-980.825</b> | <b>-990.528</b> | <b>-1.000.328</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-5.834,62</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>-5.834,62</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>-5.834,62</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>-5.834,62</b>   | <b>-6.008</b>   | <b>-6.008</b>   | <b>-6.008</b>   | <b>-6.008</b>   | <b>-6.008</b>     |

## Haushaltsplan 2020

### 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 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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                  | 552.962,70         | 581.758         | 540.251         | 545.654         | 551.110         | 556.621         |
| 4488002   | Erstatt. Personalkosten d. TV                           | 552.962,70         | 581.758         | 540.251         | 545.654         | 551.110         | 556.621         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                               |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>555.047,55</b>  | <b>583.858</b>  | <b>542.351</b>  | <b>547.754</b>  | <b>553.210</b>  | <b>558.721</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  | -552.962,70        | -581.758        | -540.251        | -545.654        | -551.110        | -556.621        |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                          | -415.420,97        | -437.832        | -402.939        | -406.968        | -411.038        | -415.148        |
| 5019000   | Dienstbezüge sonst. Beschäft.                           | -16.419,23         | -16.398         | -16.777         | -16.945         | -17.114         | -17.285         |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                          | -33.995,63         | -35.780         | -33.407         | -33.741         | -34.078         | -34.419         |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                          | -86.346,52         | -91.044         | -86.356         | -87.220         | -88.092         | -88.973         |
| 5039000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch                          | -780,35            | -704            | -772            | -780            | -788            | -796            |
| 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                                 | -21,65             | -208            | -208            | -208            | -208            | -208            |
| 5411000   | Personalnebenkosten                                     |                    | -208            | -208            | -208            | -208            | -208            |
| 5446001   | Versicherungsbeiträge                                   | -21,65             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-559.055,72</b> | <b>-588.066</b> | <b>-546.559</b> | <b>-551.962</b> | <b>-557.418</b> | <b>-562.929</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-4.008,17</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>-4.008,17</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>-4.008,17</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>-4.008,17</b>   | <b>-4.208</b>   | <b>-4.208</b>   | <b>-4.208</b>   | <b>-4.208</b>   | <b>-4.208</b>   |

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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                  | 344.524,22         | 378.166         | 399.111         | 403.101         | 407.132         | 411.203         |
| 4488002   | Erstatt. Personalkosten d. TV                           | 344.524,22         | 378.166         | 399.111         | 403.101         | 407.132         | 411.203         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                               |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>348.036,32</b>  | <b>381.766</b>  | <b>402.711</b>  | <b>406.701</b>  | <b>410.732</b>  | <b>414.803</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  | -344.524,22        | -378.166        | -399.111        | -403.101        | -407.132        | -411.203        |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                          | -268.930,53        | -295.639        | -310.927        | -314.036        | -317.176        | -320.348        |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                          | -21.621,23         | -23.123         | -24.035         | -24.275         | -24.518         | -24.763         |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                          | -53.972,46         | -59.404         | -64.149         | -64.790         | -65.438         | -66.092         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                               |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 | -7,40              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5241001   | Versicherungsbeiträge                                   | -7,40              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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                                 | -18,70             | -208            | -208            | -208            | -208            | -208            |
| 5411000   | Personalnebenkosten                                     |                    | -208            | -208            | -208            | -208            | -208            |
| 5446001   | Versicherungsbeiträge                                   | -18,70             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-351.517,42</b> | <b>-385.374</b> | <b>-406.319</b> | <b>-410.309</b> | <b>-414.340</b> | <b>-418.411</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-3.481,10</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>-3.481,10</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>-3.481,10</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>-3.481,10</b>   | <b>-3.608</b>   | <b>-3.608</b>   | <b>-3.608</b>   | <b>-3.608</b>   | <b>-3.608</b>   |

# Haushaltsplan 2020

## 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 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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                  | 550.888,91         | 611.791         | 754.103         | 761.644         | 769.260         | 776.952         |
| 4488002   | Erstatt. Personalkosten d. TV                           | 550.888,91         | 611.791         | 754.103         | 761.644         | 769.260         | 776.952         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                               |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>559.951,88</b>  | <b>620.891</b>  | <b>763.203</b>  | <b>770.744</b>  | <b>778.360</b>  | <b>786.052</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  | -550.888,91        | -611.791        | -754.103        | -761.644        | -769.260        | -776.952        |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                          | -411.440,89        | -474.799        | -584.489        | -590.334        | -596.237        | -602.199        |
| 5019000   | Dienstbezüge sonst. Beschäft.                           | -13.230,68         |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                          | -36.093,44         | -38.229         | -46.416         | -46.880         | -47.349         | -47.822         |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                          | -89.750,17         | -98.763         | -123.198        | -124.430        | -125.674        | -126.931        |
| 5039000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch                          | -373,73            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                               |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 | -7,40              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5241001   | Versicherungsbeiträge                                   | -7,40              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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                                 | -133,26            | -208            | -208            | -208            | -208            | -208            |
| 5411000   | Personalnebenkosten                                     |                    | -208            | -208            | -208            | -208            | -208            |
| 5431007   | Dienstreisen, Fahrtkostenerst.                          | -100,29            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5446001   | Versicherungsbeiträge                                   | -32,97             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-562.008,34</b> | <b>-622.999</b> | <b>-765.311</b> | <b>-772.852</b> | <b>-780.468</b> | <b>-788.160</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-2.056,46</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>-2.056,46</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>-2.056,46</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                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |

## Haushaltsplan 2020

| <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>         | 063650104                                | Kita Krümelkiste                   |                |                |              |              |              |
| Nr.                         | Bezeichnung                              | Ergebnis<br>2018                   | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| 28                          | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen |                                    |                |                |              |              |              |
| 29                          | = Ergebnis (Z. 26, 27, 28)               | -2.056,46                          | -2.108         | -2.108         | -2.108       | -2.108       | -2.108       |

# Haushaltsplan 2020

## 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 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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                  | 355.661,77         | 438.445         | 440.339         | 444.743         | 449.191         | 453.683         |
| 4488002   | Erstatt. Personalkosten d. TV                           | 355.661,77         | 438.445         | 440.339         | 444.743         | 449.191         | 453.683         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                               |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>365.302,77</b>  | <b>448.145</b>  | <b>450.039</b>  | <b>454.443</b>  | <b>458.891</b>  | <b>463.383</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  | -355.661,77        | -438.445        | -440.339        | -444.743        | -449.191        | -453.683        |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                          | -277.551,43        | -342.423        | -342.983        | -346.413        | -349.877        | -353.376        |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                          | -22.386,18         | -27.071         | -26.586         | -26.852         | -27.121         | -27.392         |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                          | -55.724,16         | -68.951         | -70.770         | -71.478         | -72.193         | -72.915         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                               |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 | -7,40              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5241001   | Versicherungsbeiträge                                   | -7,40              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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                                 | -22,14             | -208            | -208            | -208            | -208            | -208            |
| 5411000   | Personalnebenkosten                                     |                    | -208            | -208            | -208            | -208            | -208            |
| 5446001   | Versicherungsbeiträge                                   | -22,14             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-365.332,31</b> | <b>-448.353</b> | <b>-450.247</b> | <b>-454.651</b> | <b>-459.099</b> | <b>-463.591</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-29,54</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>-29,54</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>-29,54</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>-29,54</b>      | <b>-208</b>     | <b>-208</b>     | <b>-208</b>     | <b>-208</b>     | <b>-208</b>     |

## Haushaltsplan 2020

| <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<br>2018                   | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| 01                          | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                                    |                |                |                |                |                |
| 02                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |                                    | 10.775         | 10.775         | 10.775         | 10.775         | 10.775         |
| 4161000                     | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                          |                                    | 10.775         | 10.775         | 10.775         | 10.775         | 10.775         |
| 03                          | + Sonstige Transfererträge                              |                                    |                |                |                |                |                |
| 04                          | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                  |                                    |                |                |                |                |                |
| 05                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    |                                    | 43.000         | 43.000         | 43.000         | 43.000         | 43.000         |
| 4411000                     | Mieten und Pachten                                      |                                    | 43.000         | 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>53.775</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                 |                                    | -3.167         | -3.199         | -3.231         | -3.263         | -3.296         |
| 5241000                     | Bewirtschaftungsaufwand                                 |                                    | -3.167         | -3.199         | -3.231         | -3.263         | -3.296         |
| 14                          | - Bilanzielle Abschreibungen                            |                                    | -21.875        | -21.875        | -21.875        | -21.875        | -21.875        |
| 5711000                     | Abschreibungen auf Sachanlagen                          |                                    | -21.875        | -21.875        | -21.875        | -21.875        | -21.875        |
| 15                          | - Transferaufwendungen                                  |                                    |                |                |                |                |                |
| 16                          | - Sonstige Aufwendungen                                 |                                    |                |                |                |                |                |
| <b>17</b>                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                                    | <b>-25.042</b> | <b>-25.074</b> | <b>-25.106</b> | <b>-25.138</b> | <b>-25.171</b> |
| <b>18</b>                   | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> |                                    | <b>28.733</b>  | <b>28.701</b>  | <b>28.669</b>  | <b>28.637</b>  | <b>28.604</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>28.733</b>  | <b>28.701</b>  | <b>28.669</b>  | <b>28.637</b>  | <b>28.604</b>  |
| 23                          | + Außerordentliche Erträge                              |                                    |                |                |                |                |                |
| 24                          | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                                    |                |                |                |                |                |
| <b>25</b>                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                                    |                |                |                |                |                |
| <b>26</b>                   | <b>= Jahresergebnis</b>                                 |                                    | <b>28.733</b>  | <b>28.701</b>  | <b>28.669</b>  | <b>28.637</b>  | <b>28.604</b>  |
| 27                          | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |                                    |                |                |                |                |                |
| 28                          | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |                                    |                |                |                |                |                |
| <b>29</b>                   | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                       |                                    | <b>28.733</b>  | <b>28.701</b>  | <b>28.669</b>  | <b>28.637</b>  | <b>28.604</b>  |



## Haushaltsplan 2020

| <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 2020

| <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<br>2018   | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| 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                                  | -22.039,20   | -22.030        | -14.342        | -14.486        | -14.631        | -14.778        |
| 5012000                     | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                          | -17.255,88   | -17.199        | -11.157        | -11.269        | -11.382        | -11.496        |
| 5022000                     | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                          | -1.342,08  | -1.346         | -863           | -872           | -881           | -890           |
| 5032000                     | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                          | -3.441,24  | -3.485         | -2.322         | -2.345         | -2.368         | -2.392         |
| 12                          | - Versorgungsaufwendungen                               |  |                |                |                |                |                |
| 13                          | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 | -14.806,67   | -15.000        | -25.150        | -25.402        | -25.656        | -25.913        |
| 5211022                     | Unterhaltungsaufwand Spielpl.                           | -14.806,67   | -15.000        | -15.150        | -15.302        | -15.455        | -15.610        |
| 5291060                     | Externe Überprüfung                                     |  |                | -10.000        | -10.100        | -10.201        | -10.303        |
| 14                          | - Bilanzielle Abschreibungen                            | -16.140,28   | -20.700        | -20.700        | -20.700        | -20.700        | -20.700        |
| 5711000                     | Abschreibungen auf Sachanlagen                          | -16.140,28   | -20.700        | -20.700        | -20.700        | -20.700        | -20.700        |
| 15                          | - Transferaufwendungen                                  |  |                |                |                |                |                |
| 16                          | - Sonstige Aufwendungen                                 |  |                |                |                |                |                |
| <b>17</b>                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-52.986,15</b>  | <b>-57.730</b> | <b>-60.192</b> | <b>-60.588</b> | <b>-60.987</b> | <b>-61.391</b> |
| <b>18</b>                   | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-50.281,24</b>  | <b>-55.030</b> | <b>-57.492</b> | <b>-57.888</b> | <b>-58.287</b> | <b>-58.691</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>-50.281,24</b>  | <b>-55.030</b> | <b>-57.492</b> | <b>-57.888</b> | <b>-58.287</b> | <b>-58.691</b> |
| 23                          | + Außerordentliche Erträge                              |  |                |                |                |                |                |
| 24                          | - Außerordentliche Aufwendungen                         |  |                |                |                |                |                |
| <b>25</b>                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |  |                |                |                |                |                |
| <b>26</b>                   | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-50.281,24</b>  | <b>-55.030</b> | <b>-57.492</b> | <b>-57.888</b> | <b>-58.287</b> | <b>-58.691</b> |
| 27                          | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |  |                |                |                |                |                |
| 28                          | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |  |                |                |                |                |                |
| <b>29</b>                   | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                       | <b>-50.281,24</b>  | <b>-55.030</b> | <b>-57.492</b> | <b>-57.888</b> | <b>-58.287</b> | <b>-58.691</b> |

## Haushaltsplan 2020

### 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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----|-------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|-----|-------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|

### Erläuterungen

#### **5291060**

Gesetzlich vorgeschrieben. Aufwand rd. 500,00 € pro Spielplatz (Bestand 19 Plätze).

## Haushaltsplan 2020

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

## Haushaltsplan 2020

| <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<br>2018                           | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| 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                                  | -184.448,00                                | -185.000        | -140.000        | -140.000        | -140.000        | -140.000        |
| 5391000                     | Kostenbeteiligung Krankenhausfinanzierungsgesetz        | -184.448,00                                | -185.000        | -140.000        | -140.000        | -140.000        | -140.000        |
| 16                          | - Sonstige Aufwendungen                                 |  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>17</b>                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-184.448,00</b>                         | <b>-185.000</b> | <b>-140.000</b> | <b>-140.000</b> | <b>-140.000</b> | <b>-140.000</b> |
| <b>18</b>                   | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-184.448,00</b>                         | <b>-185.000</b> | <b>-140.000</b> | <b>-140.000</b> | <b>-140.000</b> | <b>-140.000</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>-184.448,00</b>                         | <b>-185.000</b> | <b>-140.000</b> | <b>-140.000</b> | <b>-140.000</b> | <b>-140.000</b> |
| 23                          | + Außerordentliche Erträge                              |  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24                          | - Außerordentliche Aufwendungen                         |  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b>                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b>                   | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-184.448,00</b>                         | <b>-185.000</b> | <b>-140.000</b> | <b>-140.000</b> | <b>-140.000</b> | <b>-140.000</b> |
| 27                          | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28                          | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>29</b>                   | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                       | <b>-184.448,00</b>                         | <b>-185.000</b> | <b>-140.000</b> | <b>-140.000</b> | <b>-140.000</b> | <b>-140.000</b> |

## Haushaltsplan 2020

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

## Haushaltsplan 2020

| <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<br>2018     | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| 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                                  |                      |                |                |                |                |                |
| 12                          | - Versorgungsaufwendungen                               |                      |                |                |                |                |                |
| 13                          | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 |                      |                |                |                |                |                |
| 14                          | - Bilanzielle Abschreibungen                            |                      |                |                |                |                |                |
| 15                          | - Transferaufwendungen                                  | -65.423,00           | -68.960        | -68.960        | -68.960        | -68.960        | -68.960        |
| 5318000                     | Entgelt für Behindertenschwimmen                        |                      | -425           | -425           | -425           | -425           | -425           |
| 5318015                     | Zuschüsse an Sportvereine                               | -52.834,00           | -55.335        | -55.335        | -55.335        | -55.335        | -55.335        |
| 5318016                     | Beihilfe an Gemeindefortsportbund                       |                      | -200           | -200           | -200           | -200           | -200           |
| 5318019                     | Beihilfen an Ortsvereine                                | -12.589,00           | -13.000        | -13.000        | -13.000        | -13.000        | -13.000        |
| 16                          | - Sonstige Aufwendungen                                 | -3.612,45            | -2.000         | -4.000         | -4.000         | -4.000         | -4.000         |
| 5499013                     | Sportlerlehrgänge                                       | -3.612,45            | -2.000         | -4.000         | -4.000         | -4.000         | -4.000         |
| <b>17</b>                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-69.035,45</b>    | <b>-70.960</b> | <b>-72.960</b> | <b>-72.960</b> | <b>-72.960</b> | <b>-72.960</b> |
| <b>18</b>                   | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-69.035,45</b>    | <b>-70.955</b> | <b>-72.955</b> | <b>-72.955</b> | <b>-72.955</b> | <b>-72.955</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>-69.035,45</b>    | <b>-70.955</b> | <b>-72.955</b> | <b>-72.955</b> | <b>-72.955</b> | <b>-72.955</b> |
| 23                          | + Außerordentliche Erträge                              |                      |                |                |                |                |                |
| 24                          | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                      |                |                |                |                |                |
| <b>25</b>                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                      |                |                |                |                |                |
| <b>26</b>                   | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-69.035,45</b>    | <b>-70.955</b> | <b>-72.955</b> | <b>-72.955</b> | <b>-72.955</b> | <b>-72.955</b> |
| 27                          | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |                      |                |                |                |                |                |
| 28                          | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |                      |                |                |                |                |                |
| <b>29</b>                   | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                       | <b>-69.035,45</b>    | <b>-70.955</b> | <b>-72.955</b> | <b>-72.955</b> | <b>-72.955</b> | <b>-72.955</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <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<br>2018     | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |

### Erläuterungen

#### **5499013**

Erstmals wurde mit der Veranstaltung in der Weinberghalle ein würdiger und angemessener Rahmen gefunden. Zudem wurde auch das Ehrenamt ausgezeichnet. Der Umfang ist für beide Ehrungsbereiche erforderlich.



## Haushaltsplan 2020

| <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>          | <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe<br><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe   |
| <b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>    | Sportförderrichtlinien der Gemeinde Merzenich<br>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 2020

| <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<br>2018                            | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| 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                                  | -36.390,84                                  | -36.317        | -21.541        | -21.757        | -21.974        | -22.194        |
| 5012000                     | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                          | -28.498,33                                  | -28.347        | -16.751        | -16.919        | -17.088        | -17.259        |
| 5022000                     | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                          | -2.220,86                                   | -2.223         | -1.297         | -1.310         | -1.323         | -1.336         |
| 5032000                     | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                          | -5.671,65                                   | -5.747         | -3.493         | -3.528         | -3.563         | -3.599         |
| 12                          | - Versorgungsaufwendungen                               |   |                |                |                |                |                |
| 13                          | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 |   |                |                |                |                |                |
| 14                          | - Bilanzielle Abschreibungen                            |   |                |                |                |                |                |
| 15                          | - Transferaufwendungen                                  |   |                |                |                |                |                |
| 16                          | - Sonstige Aufwendungen                                 |   | -10            | -10            | -10            | -10            | -10            |
| 5499001                     | Vermischte Ausgaben                                     |   | -10            | -10            | -10            | -10            | -10            |
| <b>17</b>                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-36.390,84</b>                           | <b>-36.327</b> | <b>-21.551</b> | <b>-21.767</b> | <b>-21.984</b> | <b>-22.204</b> |
| <b>18</b>                   | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-36.390,84</b>                           | <b>-36.277</b> | <b>-21.501</b> | <b>-21.717</b> | <b>-21.934</b> | <b>-22.154</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>-36.390,84</b>                           | <b>-36.277</b> | <b>-21.501</b> | <b>-21.717</b> | <b>-21.934</b> | <b>-22.154</b> |
| 23                          | + Außerordentliche Erträge                              |   |                |                |                |                |                |
| 24                          | - Außerordentliche Aufwendungen                         |   |                |                |                |                |                |
| <b>25</b>                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |   |                |                |                |                |                |
| <b>26</b>                   | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-36.390,84</b>                           | <b>-36.277</b> | <b>-21.501</b> | <b>-21.717</b> | <b>-21.934</b> | <b>-22.154</b> |
| 27                          | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |   |                |                |                |                |                |
| 28                          | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |   |                |                |                |                |                |
| <b>29</b>                   | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                       | <b>-36.390,84</b>                           | <b>-36.277</b> | <b>-21.501</b> | <b>-21.717</b> | <b>-21.934</b> | <b>-22.154</b> |

# Haushaltsplan 2020

## 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 2018    | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     |
|-----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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                 | -3.069,53        | -4.081        | -4.121        | -4.161        | -4.202        | -4.244        |
| 5211001   | Beseitigung von Glasschäden                             |                  | -32           | -32           | -32           | -32           | -32           |
| 5211023   | Unterhaltungskosten Sportheime                          |                  | -345          | -348          | -351          | -355          | -359          |
| 5211025   | Unterhaltungsk.d. Sportplätze                           | -1.511,21        | -2.302        | -2.325        | -2.348        | -2.371        | -2.395        |
| 5241000   | Bewirtschaftungsaufwand                                 | -1.558,32        | -919          | -928          | -937          | -946          | -955          |
| 5241007   | Stromk.(Train.bel.)f.Sportpl.                           |                  | -483          | -488          | -493          | -498          | -503          |
| 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>-6.070,71</b> | <b>-7.181</b> | <b>-7.221</b> | <b>-7.261</b> | <b>-7.302</b> | <b>-7.344</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-5.241,25</b> | <b>-5.531</b> | <b>-5.571</b> | <b>-5.611</b> | <b>-5.652</b> | <b>-5.694</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>-5.241,25</b> | <b>-5.531</b> | <b>-5.571</b> | <b>-5.611</b> | <b>-5.652</b> | <b>-5.694</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                              |                  |               |               |               |               |               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                  |               |               |               |               |               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                  |               |               |               |               |               |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-5.241,25</b> | <b>-5.531</b> | <b>-5.571</b> | <b>-5.611</b> | <b>-5.652</b> | <b>-5.694</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |                  |               |               |               |               |               |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |                  |               |               |               |               |               |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                       | <b>-5.241,25</b> | <b>-5.531</b> | <b>-5.571</b> | <b>-5.611</b> | <b>-5.652</b> | <b>-5.694</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <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>         | 084240102   | Sportanlage Golzheim                        |                |                |               |               |               |
| Nr.                         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2018                            | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
| 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                          | 89,10                                       | 495            | 495            | 495           | 495           | 495           |
| 4591002                     | Erstattung Energiekosten                                | 89,10                                       | 495            | 495            | 495           | 495           | 495           |
| 08                          | + Aktivierte Eigenleistungen                            |   |                |                |               |               |               |
| 09                          | +/- Bestandsveränderungen                               |   |                |                |               |               |               |
| <b>10</b>                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>1.128,93</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                 | -1.226,19                                   | -4.080         | -4.120         | -4.160        | -4.201        | -4.243        |
| 5211001                     | Beseitigung von Glasschäden                             |   | -31            | -31            | -31           | -31           | -31           |
| 5211023                     | Unterhaltungskosten Sportheime                          |   | -345           | -348           | -351          | -355          | -359          |
| 5211025                     | Unterhaltungsk.d. Sportplätze                           | -455,19                                     | -2.302         | -2.325         | -2.348        | -2.371        | -2.395        |
| 5241000                     | Bewirtschaftungsaufwand                                 |   | -919           | -928           | -937          | -946          | -955          |
| 5241007                     | Stromk.(Train.bel.)f.Sportpl.                           | -771,00                                     | -483           | -488           | -493          | -498          | -503          |
| 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>-4.988,79</b>                            | <b>-7.880</b>  | <b>-7.920</b>  | <b>-7.960</b> | <b>-8.001</b> | <b>-8.043</b> |
| <b>18</b>                   | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-3.859,86</b>                            | <b>-6.030</b>  | <b>-6.070</b>  | <b>-6.110</b> | <b>-6.151</b> | <b>-6.193</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>-3.859,86</b>                            | <b>-6.030</b>  | <b>-6.070</b>  | <b>-6.110</b> | <b>-6.151</b> | <b>-6.193</b> |
| 23                          | + Außerordentliche Erträge                              |   |                |                |               |               |               |
| 24                          | - Außerordentliche Aufwendungen                         |   |                |                |               |               |               |
| <b>25</b>                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |   |                |                |               |               |               |
| <b>26</b>                   | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-3.859,86</b>                            | <b>-6.030</b>  | <b>-6.070</b>  | <b>-6.110</b> | <b>-6.151</b> | <b>-6.193</b> |
| 27                          | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |   |                |                |               |               |               |
| 28                          | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |   |                |                |               |               |               |
| <b>29</b>                   | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                       | <b>-3.859,86</b>                            | <b>-6.030</b>  | <b>-6.070</b>  | <b>-6.110</b> | <b>-6.151</b> | <b>-6.193</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <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<br>2018                            | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| 01                          | Steuern und ähnliche Abgaben                            |   |                |                |                |                |                |
| 02                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 1.011,70                                    | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          |
| 4161000                     | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                          | 1.011,70                                    | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          |
| 03                          | + Sonstige Transfererträge                              |   |                |                |                |                |                |
| 04                          | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                  |   |                |                |                |                |                |
| 05                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    |   |                |                |                |                |                |
| 06                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  |   | 255            | 255            | 255            | 255            | 255            |
| 4487001                     | Schadenersatzleistungen                                 |   | 255            | 255            | 255            | 255            | 255            |
| 07                          | + Sonstige ordentliche Erträge                          | 1.162,01                                    | 1.795          | 1.795          | 1.795          | 1.795          | 1.795          |
| 4591002                     | Erstattung Energiekosten                                | 1.162,01                                    | 495            | 495            | 495            | 495            | 495            |
| 4591011                     | Erstatt.Vers.l.Sport-+Tennish.                          |   | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
| 08                          | + Aktivierte Eigenleistungen                            |   |                |                |                |                |                |
| 09                          | +/- Bestandsveränderungen                               |   |                |                |                |                |                |
| <b>10</b>                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>2.173,71</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                 | -7.140,29                                   | -12.798        | -12.926        | -13.055        | -13.185        | -13.316        |
| 5211001                     | Beseitigung von Glasschäden                             |   | -32            | -32            | -32            | -32            | -32            |
| 5211023                     | Unterhaltungskosten Sportheime                          | -6,40                                       | -7.709         | -7.786         | -7.864         | -7.943         | -8.022         |
| 5211025                     | Unterhaltungsk.d. Sportplätze                           | -2.069,35                                   | -2.302         | -2.325         | -2.348         | -2.371         | -2.395         |
| 5241000                     | Bewirtschaftungsaufwand                                 | -2.958,47                                   | -922           | -931           | -940           | -949           | -958           |
| 5241007                     | Stromk.(Train.bel.)f.Sportpl.                           | -1.250,00                                   | -483           | -488           | -493           | -498           | -503           |
| 5241014                     | Vers.l. Sport-u.Tennish.Merz.                           | -856,07                                     | -1.350         | -1.364         | -1.378         | -1.392         | -1.406         |
| 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>-10.800,71</b>                           | <b>-16.498</b> | <b>-16.626</b> | <b>-16.755</b> | <b>-16.885</b> | <b>-17.016</b> |
| <b>18</b>                   | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-8.627,00</b>                            | <b>-13.348</b> | <b>-13.476</b> | <b>-13.605</b> | <b>-13.735</b> | <b>-13.866</b> |
| 19                          | + Finanzerträge   |   |                |                |                |                |                |
| 20                          | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen                  |   |                |                |                |                |                |
| <b>21</b>                   | <b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>                     |   |                |                |                |                |                |
| <b>22</b>                   | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                    | <b>-8.627,00</b>                            | <b>-13.348</b> | <b>-13.476</b> | <b>-13.605</b> | <b>-13.735</b> | <b>-13.866</b> |
| 23                          | + Außerordentliche Erträge                              |   |                |                |                |                |                |
| 24                          | - Außerordentliche Aufwendungen                         |   |                |                |                |                |                |
| <b>25</b>                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |   |                |                |                |                |                |
| <b>26</b>                   | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-8.627,00</b>                            | <b>-13.348</b> | <b>-13.476</b> | <b>-13.605</b> | <b>-13.735</b> | <b>-13.866</b> |
| 27                          | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |   |                |                |                |                |                |
| 28                          | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |   |                |                |                |                |                |

## Haushaltsplan 2020

### 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>   | 084240103 | Sportanlage Merzenich                       |

| Nr. | Bezeichnung                | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----|----------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 29  | = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) | -8.627,00        | -13.348        | -13.476        | -13.605      | -13.735      | -13.866      |

# Haushaltsplan 2020

## 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 2018    | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     |
|-----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                  |               |               |               |               |               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 431,43           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 4161000   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                          | 431,43           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                              |                  |               |               |               |               |               |
| 04        | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                  |                  |               |               |               |               |               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    |                  |               |               |               |               |               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  |                  | 255           | 255           | 255           | 255           | 255           |
| 4487001   | Schadenersatzleistungen                                 |                  | 255           | 255           | 255           | 255           | 255           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                          |                  | 495           | 495           | 495           | 495           | 495           |
| 4591002   | Erstattung Energiekosten                                |                  | 495           | 495           | 495           | 495           | 495           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                            |                  |               |               |               |               |               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                               |                  |               |               |               |               |               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>431,43</b>    | <b>1.250</b>  | <b>1.250</b>  | <b>1.250</b>  | <b>1.250</b>  | <b>1.250</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  |                  |               |               |               |               |               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                               |                  |               |               |               |               |               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 | -776,00          | -4.245        | -4.287        | -4.329        | -4.372        | -4.416        |
| 5211001   | Beseitigung von Glasschäden                             |                  | -31           | -31           | -31           | -31           | -31           |
| 5211023   | Unterhaltungskosten Sportheime                          |                  | -345          | -348          | -351          | -355          | -359          |
| 5211025   | Unterhaltungsk.d. Sportplätze                           |                  | -2.302        | -2.325        | -2.348        | -2.371        | -2.395        |
| 5241000   | Bewirtschaftungsaufwand                                 |                  | -919          | -928          | -937          | -946          | -955          |
| 5241007   | Stromk.(Train.bel.)f.Sportpl.                           | -776,00          | -483          | -488          | -493          | -498          | -503          |
| 5241010   | Nutzungsentsch.Rheinbr.f.Morsc                          |                  | -165          | -167          | -169          | -171          | -173          |
| 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>-2.336,86</b> | <b>-5.845</b> | <b>-5.887</b> | <b>-5.929</b> | <b>-5.972</b> | <b>-6.016</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-1.905,43</b> | <b>-4.595</b> | <b>-4.637</b> | <b>-4.679</b> | <b>-4.722</b> | <b>-4.766</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>-1.905,43</b> | <b>-4.595</b> | <b>-4.637</b> | <b>-4.679</b> | <b>-4.722</b> | <b>-4.766</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                              |                  |               |               |               |               |               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                  |               |               |               |               |               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                  |               |               |               |               |               |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-1.905,43</b> | <b>-4.595</b> | <b>-4.637</b> | <b>-4.679</b> | <b>-4.722</b> | <b>-4.766</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |                  |               |               |               |               |               |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |                  |               |               |               |               |               |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                       | <b>-1.905,43</b> | <b>-4.595</b> | <b>-4.637</b> | <b>-4.679</b> | <b>-4.722</b> | <b>-4.766</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <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 2018                               | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 01                          | Steuern und ähnliche Abgaben                            |   |                |                |                |                |                |
| 02                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |   | 50.878         | 50.878         | 50.878         | 50.878         | 50.878         |
| 4161000                     | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                          |   | 50.878         | 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                          | 345,73                                      |                |                |                |                |                |
| 4591000                     | Vermischte Einnahmen                                    | 345,73                                      |                |                |                |                |                |
| 08                          | + Aktivierte Eigenleistungen                            |   |                |                |                |                |                |
| 09                          | +/- Bestandsveränderungen                               |   |                |                |                |                |                |
| <b>10</b>                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>345,73</b>                               | <b>50.878</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                 | -752,00                                     | -7.000         | -7.070         | -7.140         | -7.212         | -7.284         |
| 5211025                     | Unterhaltungsk.d. Sportplätze                           |   | -2.500         | -2.525         | -2.550         | -2.576         | -2.602         |
| 5241000                     | Bewirtschaftungsaufwand                                 | -752,00                                     | -3.500         | -3.535         | -3.570         | -3.606         | -3.642         |
| 5241007                     | Stromk.(Train.bel.)f.Sportpl.                           |   | -1.000         | -1.010         | -1.020         | -1.030         | -1.040         |
| 14                          | - Bilanzielle Abschreibungen                            |   | -50.878        | -50.878        | -50.878        | -50.878        | -50.878        |
| 5711000                     | Abschreibungen auf Sachanlagen                          |   | -50.878        | -50.878        | -50.878        | -50.878        | -50.878        |
| 15                          | - Transferaufwendungen                                  |   |                |                |                |                |                |
| 16                          | - Sonstige Aufwendungen                                 |   |                |                |                |                |                |
| <b>17</b>                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-752,00</b>                              | <b>-57.878</b> | <b>-57.948</b> | <b>-58.018</b> | <b>-58.090</b> | <b>-58.162</b> |
| <b>18</b>                   | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-406,27</b>                              | <b>-7.000</b>  | <b>-7.070</b>  | <b>-7.140</b>  | <b>-7.212</b>  | <b>-7.284</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>-406,27</b>                              | <b>-7.000</b>  | <b>-7.070</b>  | <b>-7.140</b>  | <b>-7.212</b>  | <b>-7.284</b>  |
| 23                          | + Außerordentliche Erträge                              |   |                |                |                |                |                |
| 24                          | - Außerordentliche Aufwendungen                         |   |                |                |                |                |                |
| <b>25</b>                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |   |                |                |                |                |                |
| <b>26</b>                   | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-406,27</b>                              | <b>-7.000</b>  | <b>-7.070</b>  | <b>-7.140</b>  | <b>-7.212</b>  | <b>-7.284</b>  |
| 27                          | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |   |                |                |                |                |                |
| 28                          | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |   |                |                |                |                |                |
| <b>29</b>                   | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                       | <b>-406,27</b>                              | <b>-7.000</b>  | <b>-7.070</b>  | <b>-7.140</b>  | <b>-7.212</b>  | <b>-7.284</b>  |



## Haushaltsplan 2020

| <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<br><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe   |   |
| <b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Baugesetzbuch, Raumordnungs-, Bundesnaturschutz-, Landesplanungsgesetz</li> <li>- BauNVO</li> <li>- BauO NRW,</li> <li>- Beschlüsse der Fachausschüsse und des Rates</li> </ul>   |   |
| <b><u>Produktverantwortung:</u></b> | <p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 09.511.01 - Fachbereich III – Herr Lüssem</li> </ul>   |   |

# Haushaltsplan 2020

## 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 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                              |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                  | 3.259,00          | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 4311007   | Verwaltungsgebühren Bauwesen                            | 3.259,00          | 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                  | 1.262,66          | 28.000          | 28.000          | 28.000          | 28.000          | 28.000          |
| 4487000   | Erstattung Beihilfekosten                               | 1.262,66          | 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>4.521,66</b>   | <b>34.005</b>   | <b>34.005</b>   | <b>34.005</b>   | <b>34.005</b>   | <b>34.005</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  | -45.345,61        | -62.034         | -65.822         | -66.480         | -67.145         | -67.816         |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                     | -4.645,61         |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                          | -31.841,99        | -48.826         | -51.674         | -52.191         | -52.713         | -53.240         |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                          | -2.542,10         | -3.891          | -4.042          | -4.082          | -4.123          | -4.164          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                          | -5.847,25         | -9.317          | -10.106         | -10.207         | -10.309         | -10.412         |
| 5041000   | Beihilfen für Beamte                                    | -468,66           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                               | -20.568,00        | -9.381          | -9.381          | -9.381          | -9.381          | -9.381          |
| 5121000   | Beitr. zu Versorg.kasse Beamte                          |                   | -1.259          | -1.259          | -1.259          | -1.259          | -1.259          |
| 5141000   | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                          | -20.568,00        | -8.122          | -8.122          | -8.122          | -8.122          | -8.122          |
| 13        | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 | -18.664,08        | -100.000        | -150.000        | -150.000        | -150.000        | -150.000        |
| 5291020   | Planungs- u. Vermessungskosten                          | -18.664,08        | -100.000        | -150.000        | -150.000        | -150.000        | -150.000        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                            |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15        | - Transferaufwendungen                                  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                 | -66,20            | -272            | -272            | -272            | -272            | -272            |
| 5411000   | Personalnebenkosten                                     |                   | -262            | -262            | -262            | -262            | -262            |
| 5431007   | Dienstreisen, Fahrtkostenerst.                          | -66,20            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5499001   | Vermischte Ausgaben                                     |                   | -10             | -10             | -10             | -10             | -10             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-84.643,89</b> | <b>-171.687</b> | <b>-225.475</b> | <b>-226.133</b> | <b>-226.798</b> | <b>-227.469</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-80.122,23</b> | <b>-137.682</b> | <b>-191.470</b> | <b>-192.128</b> | <b>-192.793</b> | <b>-193.464</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>-80.122,23</b> | <b>-137.682</b> | <b>-191.470</b> | <b>-192.128</b> | <b>-192.793</b> | <b>-193.464</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                              |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                   |                 |                 |                 |                 |                 |

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

| Nr. | Bezeichnung                              | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis             |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis                         | -80.122,23       | -137.682       | -191.470       | -192.128     | -192.793     | -193.464     |
| 27  | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | = Ergebnis (Z. 26, 27, 28)               | -80.122,23       | -137.682       | -191.470       | -192.128     | -192.793     | -193.464     |

### Erläuterungen

#### 5291020

Fortführung der Projekte/Planungen aus 2019 und Fortführung sowie Start Neuprojekte in 2020. Ansatz fortführen; Übertragung der Restmittel (Ellebachau, Sportplatz Merzenich-Alt, Umsetzung Architektenwettbewerb Poolplatz)

# Haushaltsplan 2020

## 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 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                   |                |                |                |                |                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |                   |                |                |                |                |                |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                              |                   |                |                |                |                |                |
| 04        | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                  |                   |                |                |                |                |                |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    |                   |                |                |                |                |                |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 50.500,00         | 20.000         |                |                |                |                |
| 4487011   | Kostenerstattg. Bergbautreib.                           | 50.500,00         | 20.000         |                |                |                |                |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                          |                   |                |                |                |                |                |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                            |                   |                |                |                |                |                |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                               |                   |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>50.500,00</b>  | <b>20.000</b>  |                |                |                |                |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  | -70.328,95        | -69.250        | -62.333        | -62.957        | -63.587        | -64.223        |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                     | -6.968,67         |                |                |                |                |                |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                          | -50.107,52        | -54.642        | -49.112        | -49.603        | -50.099        | -50.600        |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                          | -3.984,93         | -4.385         | -3.859         | -3.898         | -3.937         | -3.976         |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                          | -9.267,83         | -10.223        | -9.362         | -9.456         | -9.551         | -9.647         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                               |                   |                |                |                |                |                |
| 13        | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 |                   |                |                |                |                |                |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                            |                   |                |                |                |                |                |
| 15        | - Transferaufwendungen                                  |                   |                |                |                |                |                |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                 | -17.152,52        | -15.000        | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         |
| 5431007   | Dienstreisen, Fahrtkostenerst.                          | -88,26            |                |                |                |                |                |
| 5431015   | Sachkosten  | -17.064,26        | -15.000        | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-87.481,47</b> | <b>-84.250</b> | <b>-67.333</b> | <b>-67.957</b> | <b>-68.587</b> | <b>-69.223</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-36.981,47</b> | <b>-64.250</b> | <b>-67.333</b> | <b>-67.957</b> | <b>-68.587</b> | <b>-69.223</b> |
| 19        | + Finanzerträge   |                   |                |                |                |                |                |
| 20        | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen                  |                   |                |                |                |                |                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>                     |                   |                |                |                |                |                |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                    | <b>-36.981,47</b> | <b>-64.250</b> | <b>-67.333</b> | <b>-67.957</b> | <b>-68.587</b> | <b>-69.223</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                              |                   |                |                |                |                |                |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                   |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                   |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-36.981,47</b> | <b>-64.250</b> | <b>-67.333</b> | <b>-67.957</b> | <b>-68.587</b> | <b>-69.223</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |                   |                |                |                |                |                |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |                   |                |                |                |                |                |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                       | <b>-36.981,47</b> | <b>-64.250</b> | <b>-67.333</b> | <b>-67.957</b> | <b>-68.587</b> | <b>-69.223</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <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 2020

## Teilergebnishaushalt

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 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                   |                |                |                |                |                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |                   |                |                |                |                |                |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                              |                   |                |                |                |                |                |
| 04        | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                  |                   |                |                |                |                |                |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    |                   |                |                |                |                |                |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  |                   |                |                |                |                |                |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                          |                   |                |                |                |                |                |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                            |                   |                |                |                |                |                |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                               |                   |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            |                   |                |                |                |                |                |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  | -22.076,99        | -30.093        | -28.501        | -28.785        | -29.073        | -29.364        |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                          | -17.319,79        | -23.561        | -22.242        | -22.464        | -22.689        | -22.916        |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                          | -1.366,36         | -1.863         | -1.728         | -1.745         | -1.762         | -1.780         |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                          | -3.390,84         | -4.669         | -4.531         | -4.576         | -4.622         | -4.668         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                               |                   |                |                |                |                |                |
| 13        | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 |                   |                |                |                |                |                |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                            |                   |                |                |                |                |                |
| 15        | - Transferaufwendungen                                  |                   |                |                |                |                |                |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                 | -12,92            |                |                |                |                |                |
| 5431007   | Dienstreisen, Fahrtkostenerst.                          | -12,92            |                |                |                |                |                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-22.089,91</b> | <b>-30.093</b> | <b>-28.501</b> | <b>-28.785</b> | <b>-29.073</b> | <b>-29.364</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-22.089,91</b> | <b>-30.093</b> | <b>-28.501</b> | <b>-28.785</b> | <b>-29.073</b> | <b>-29.364</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>-22.089,91</b> | <b>-30.093</b> | <b>-28.501</b> | <b>-28.785</b> | <b>-29.073</b> | <b>-29.364</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                              |                   |                |                |                |                |                |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                   |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                   |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-22.089,91</b> | <b>-30.093</b> | <b>-28.501</b> | <b>-28.785</b> | <b>-29.073</b> | <b>-29.364</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |                   |                |                |                |                |                |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |                   |                |                |                |                |                |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                       | <b>-22.089,91</b> | <b>-30.093</b> | <b>-28.501</b> | <b>-28.785</b> | <b>-29.073</b> | <b>-29.364</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <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.<br><br>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<br><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 2020

| <b>Teilergebnishaushalt</b> |   |                      |                |                |               |               |               |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Gemeinde Merzenich          |   |                      |                |                |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>       | 10  | Bauen und Wohnen     |                |                |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>        | 522   | Wohnungsbauförderung |                |                |               |               |               |
| <b>Produkt</b>              | 1052201   | Wohnungsbauförderung |                |                |               |               |               |
| <b>Kostenträger</b>         | 105220100   | Wohnungsbauförderung |                |                |               |               |               |
| Nr.                         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2018     | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
| 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                                  | -5.467,32            | -5.494         | -5.718         | -5.774        | -5.831        | -5.889        |
| 5012000                     | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                          | -4.265,72            | -4.286         | -4.447         | -4.491        | -4.536        | -4.581        |
| 5022000                     | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                          | -335,02              | -337           | -344           | -347          | -350          | -354          |
| 5032000                     | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                          | -866,58              | -871           | -927           | -936          | -945          | -954          |
| 12                          | - Versorgungsaufwendungen                               |                      |                |                |               |               |               |
| 13                          | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 |                      |                |                |               |               |               |
| 14                          | - Bilanzielle Abschreibungen                            |                      |                |                |               |               |               |
| 15                          | - Transferaufwendungen                                  |                      |                |                |               |               |               |
| 16                          | - Sonstige Aufwendungen                                 | -0,75                |                |                |               |               |               |
| 5431007                     | Dienstreisen, Fahrtkostenerst.                          | -0,75                |                |                |               |               |               |
| <b>17</b>                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-5.468,07</b>     | <b>-5.494</b>  | <b>-5.718</b>  | <b>-5.774</b> | <b>-5.831</b> | <b>-5.889</b> |
| <b>18</b>                   | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-5.468,07</b>     | <b>-5.494</b>  | <b>-5.718</b>  | <b>-5.774</b> | <b>-5.831</b> | <b>-5.889</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>-5.468,07</b>     | <b>-5.494</b>  | <b>-5.718</b>  | <b>-5.774</b> | <b>-5.831</b> | <b>-5.889</b> |
| 23                          | + Außerordentliche Erträge                              |                      |                |                |               |               |               |
| 24                          | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                      |                |                |               |               |               |
| <b>25</b>                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                      |                |                |               |               |               |
| <b>26</b>                   | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-5.468,07</b>     | <b>-5.494</b>  | <b>-5.718</b>  | <b>-5.774</b> | <b>-5.831</b> | <b>-5.889</b> |
| 27                          | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |                      |                |                |               |               |               |
| 28                          | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |                      |                |                |               |               |               |
| <b>29</b>                   | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                       | <b>-5.468,07</b>     | <b>-5.494</b>  | <b>-5.718</b>  | <b>-5.774</b> | <b>-5.831</b> | <b>-5.889</b> |



## Haushaltsplan 2020

| <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 2020

## 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 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                  |                |                |                |                |                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |                  |                |                |                |                |                |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                              |                  |                |                |                |                |                |
| 04        | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                  | 999,25           |                |                |                |                |                |
| 4311006   | Verwaltungsgebühren                                     | 999,25           |                |                |                |                |                |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    |                  |                |                |                |                |                |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  |                  |                |                |                |                |                |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                          |                  |                |                |                |                |                |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                            |                  |                |                |                |                |                |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                               |                  |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>999,25</b>    |                |                |                |                |                |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  | -5.467,32        | -5.494         | -5.718         | -5.774         | -5.831         | -5.889         |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                          | -4.265,72        | -4.286         | -4.447         | -4.491         | -4.536         | -4.581         |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                          | -335,02          | -337           | -344           | -347           | -350           | -354           |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                          | -866,58          | -871           | -927           | -936           | -945           | -954           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                               |                  |                |                |                |                |                |
| 13        | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 | -2.288,21        | -10.781        | -41.912        | -17.080        | -17.251        | -17.423        |
| 5211009   | Unterhalt.K. Heimatmuseum                               |                  |                | -6.023         | -6.083         | -6.144         | -6.205         |
| 5211019   | Unterh.-u.Bewirtsch.Wasserturm                          | -1.175,83        | -4.896         | -4.945         | -4.994         | -5.044         | -5.094         |
| 5211027   | Restaurationsarb. Denkmäler                             | -1.112,38        | -1.805         | -1.823         | -1.841         | -1.859         | -1.878         |
| 5215000   | Einzelmaßnahmen Unterhaltung                            |                  |                | -25.000        |                |                |                |
| 5215001   | Kofinanzierung kleine priv. Maßn. Denkmalschutz         |                  | -4.080         | -4.121         | -4.162         | -4.204         | -4.246         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                            | -173,64          | -200           | -200           | -200           | -200           | -200           |
| 5711000   | Abschreibungen auf Sachanlagen                          | -173,64          | -200           | -200           | -200           | -200           | -200           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                  |                  |                |                |                |                |                |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                 | -0,75            |                |                |                |                |                |
| 5431007   | Dienstreisen, Fahrtkostenerst.                          | -0,75            |                |                |                |                |                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-7.929,92</b> | <b>-16.475</b> | <b>-47.830</b> | <b>-23.054</b> | <b>-23.282</b> | <b>-23.512</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-6.930,67</b> | <b>-16.475</b> | <b>-47.830</b> | <b>-23.054</b> | <b>-23.282</b> | <b>-23.512</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>-6.930,67</b> | <b>-16.475</b> | <b>-47.830</b> | <b>-23.054</b> | <b>-23.282</b> | <b>-23.512</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                              |                  |                |                |                |                |                |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                  |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                  |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-6.930,67</b> | <b>-16.475</b> | <b>-47.830</b> | <b>-23.054</b> | <b>-23.282</b> | <b>-23.512</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |                  |                |                |                |                |                |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |                  |                |                |                |                |                |

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt

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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----|----------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 29  | = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) | -6.930,67        | -16.475        | -47.830        | -23.054      | -23.282      | -23.512      |

### Erläuterungen

#### **5211009**

Wechsel von Kostenträger 042810100 nach 105230100.

#### **5215000**

Schädlingsbekämpfung 25.000 €. Neuansatz wegen Wechsel des Kostenträgers.

# Haushaltsplan 2020

| <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.<br><br>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<br><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 2020

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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                          | 250.857,27        | 232.000        | 232.000        | 232.000        | 232.000        | 232.000        |
| 4511000   | Konzessionsabgaben                                      | 250.857,27        | 232.000        | 232.000        | 232.000        | 232.000        | 232.000        |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                            |                   |                |                |                |                |                |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                               |                   |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>250.857,27</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>250.857,27</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>250.857,27</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>250.857,27</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>250.857,27</b> | <b>232.000</b> | <b>232.000</b> | <b>232.000</b> | <b>232.000</b> | <b>232.000</b> |

# Haushaltsplan 2020

| <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>         | Das Produkt - Konzessionsabgabe - umfasst alle Angelegenheiten, Abwicklung und Abrechnung des Konzessionsvertrages mit den Stadtwerken Düren GmbH (SWD).<br><br>Das Produkt hat folgende Kostenträger: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 11.532.01.00 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>▪ 11.532.01 – Fachbereich I – Herr Klein</li></ul>  |                            |  |

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     |
|-----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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                          | 23.567,50        | 28.729        | 28.729        | 28.729        | 28.729        | 28.729        |
| 4511000   | Konzessionsabgaben                                      | 23.567,50        | 28.729        | 28.729        | 28.729        | 28.729        | 28.729        |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                            |                  |               |               |               |               |               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                               |                  |               |               |               |               |               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>23.567,50</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>23.567,50</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>23.567,50</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>23.567,50</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>23.567,50</b> | <b>28.729</b> | <b>28.729</b> | <b>28.729</b> | <b>28.729</b> | <b>28.729</b> |

# Haushaltsplan 2020

| <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).<br><br>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 2020

| <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<br>2018           | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
| 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                          | 41.343,29                  | 86.693         | 86.693         | 86.693        | 86.693        | 86.693        |
| 4511000                     | Konzessionsabgaben                                      | 41.343,29                  | 86.693         | 86.693         | 86.693        | 86.693        | 86.693        |
| 08                          | + Aktivierte Eigenleistungen                            |                            |                |                |               |               |               |
| 09                          | +/- Bestandsveränderungen                               |                            |                |                |               |               |               |
| <b>10</b>                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>41.343,29</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>41.343,29</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>41.343,29</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>41.343,29</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>41.343,29</b>           | <b>86.693</b>  | <b>86.693</b>  | <b>86.693</b> | <b>86.693</b> | <b>86.693</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <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 2020

| <b>Teilergebnishaushalt</b> |   |  |                |                |                |                |                |
|-----------------------------|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Merzenich          |   |  |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>       | 11  | Ver- und Entsorgung                      |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>        | 534   | Zentrale Wärmeversorgung Morschenich-Neu |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>              | 1153401   | Zentrale Wärmeversrgung Morschenich-Neu  |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>         | 115340100   | Zentrale Wärmeversorgung Morschenich-Neu |                |                |                |                |                |
| Nr.                         | Bezeichnung   | Ergebnis 2018                            | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 01                          | Steuern und ähnliche Abgaben                            |  |                |                |                |                |                |
| 02                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |  |                |                |                |                |                |
| 03                          | + Sonstige Transfererträge                              |  |                |                |                |                |                |
| 04                          | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                  | 41.427,21                                | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 4371000                     | Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge                           | 41.427,21                                | 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>41.427,21</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                 | -451,81                                  |                | -1.500         | -1.515         | -1.530         | -1.545         |
| 5211000                     | Unterhaltungsaufwand                                    |  |                | -1.500         | -1.515         | -1.530         | -1.545         |
| 5241001                     | Versicherungsbeiträge                                   | -451,81                                  |                |                |                |                |                |
| 14                          | - Bilanzielle Abschreibungen                            | -47.444,80                               | -32.000        | -32.000        | -32.000        | -32.000        | -32.000        |
| 5711000                     | Abschreibungen auf Sachanlagen                          | -47.444,80                               | -32.000        | -32.000        | -32.000        | -32.000        | -32.000        |
| 15                          | - Transferaufwendungen                                  |  |                |                |                |                |                |
| 16                          | - Sonstige Aufwendungen                                 |  | -500           | -500           | -500           | -500           | -500           |
| 5446001                     | Versicherungsbeiträge                                   |  | -500           | -500           | -500           | -500           | -500           |
| <b>17</b>                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-47.896,61</b>                        | <b>-32.500</b> | <b>-34.000</b> | <b>-34.015</b> | <b>-34.030</b> | <b>-34.045</b> |
| <b>18</b>                   | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-6.469,40</b>                         | <b>-7.500</b>  | <b>-9.000</b>  | <b>-9.015</b>  | <b>-9.030</b>  | <b>-9.045</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>-6.469,40</b>                         | <b>-7.500</b>  | <b>-9.000</b>  | <b>-9.015</b>  | <b>-9.030</b>  | <b>-9.045</b>  |
| 23                          | + Außerordentliche Erträge                              |  |                |                |                |                |                |
| 24                          | - Außerordentliche Aufwendungen                         |  |                |                |                |                |                |
| <b>25</b>                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |  |                |                |                |                |                |
| <b>26</b>                   | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-6.469,40</b>                         | <b>-7.500</b>  | <b>-9.000</b>  | <b>-9.015</b>  | <b>-9.030</b>  | <b>-9.045</b>  |
| 27                          | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |  |                |                |                |                |                |
| 28                          | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |  |                |                |                |                |                |
| <b>29</b>                   | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                       | <b>-6.469,40</b>                         | <b>-7.500</b>  | <b>-9.000</b>  | <b>-9.015</b>  | <b>-9.030</b>  | <b>-9.045</b>  |

## Haushaltsplan 2020

| <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<br>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 – Herr Zeyen</li> </ul>  |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnishaushalt</b> |   |                     |                |                |                |                |                |
|-----------------------------|---|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Merzenich          |   |                     |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>       | 11  | Ver- und Entsorgung |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>        | 537   | Abfallwirtschaft    |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>              | 1153701   | Abfallwirtschaft    |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>         | 115370100   | Abfallwirtschaft    |                |                |                |                |                |
| Nr.                         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2018    | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| 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                                  | -16.117,69          | -16.868        | -20.671        | -20.878        | -21.086        | -21.297        |
| 5012000                     | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                          | -12.633,47          | -13.217        | -16.171        | -16.333        | -16.496        | -16.661        |
| 5022000                     | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                          | -1.025,56           | -1.071         | -1.299         | -1.312         | -1.325         | -1.338         |
| 5032000                     | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                          | -2.458,66           | -2.580         | -3.201         | -3.233         | -3.265         | -3.298         |
| 12                          | - Versorgungsaufwendungen                               |                     |                |                |                |                |                |
| 13                          | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 | -699,68             | -756           | -764           | -772           | -780           | -788           |
| 5291012                     | Abfuhrkosten Windelsäcke                                | -699,68             | -756           | -764           | -772           | -780           | -788           |
| 14                          | - Bilanzielle Abschreibungen                            |                     |                |                |                |                |                |
| 15                          | - Transferaufwendungen                                  |                     |                |                |                |                |                |
| 16                          | - Sonstige Aufwendungen                                 | -44,32              |                |                |                |                |                |
| 5431007                     | Dienstreisen, Fahrtkostenerst.                          | -44,32              |                |                |                |                |                |
| <b>17</b>                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-16.861,69</b>   | <b>-17.624</b> | <b>-21.435</b> | <b>-21.650</b> | <b>-21.866</b> | <b>-22.085</b> |
| <b>18</b>                   | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-16.861,69</b>   | <b>-17.624</b> | <b>-21.435</b> | <b>-21.650</b> | <b>-21.866</b> | <b>-22.085</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>-16.861,69</b>   | <b>-17.624</b> | <b>-21.435</b> | <b>-21.650</b> | <b>-21.866</b> | <b>-22.085</b> |
| 23                          | + Außerordentliche Erträge                              |                     |                |                |                |                |                |
| 24                          | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                     |                |                |                |                |                |
| <b>25</b>                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                     |                |                |                |                |                |
| <b>26</b>                   | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-16.861,69</b>   | <b>-17.624</b> | <b>-21.435</b> | <b>-21.650</b> | <b>-21.866</b> | <b>-22.085</b> |
| 27                          | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |                     |                |                |                |                |                |
| 28                          | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |                     |                |                |                |                |                |
| <b>29</b>                   | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                       | <b>-16.861,69</b>   | <b>-17.624</b> | <b>-21.435</b> | <b>-21.650</b> | <b>-21.866</b> | <b>-22.085</b> |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                  | 508.685,40         | 523.967         | 523.967         | 523.967         | 523.967         | 523.967         |
| 4321019   | Müllabfuhrgebühren                                      | 508.685,40         | 523.967         | 523.967         | 523.967         | 523.967         | 523.967         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 75.274,72          | 85.541          | 85.541          | 85.541          | 85.541          | 85.541          |
| 4487004   | Entsch.f.Containerstandplätze                           | 5.697,95           | 13.963          | 13.963          | 13.963          | 13.963          | 13.963          |
| 4487007   | Erstattung DSD (Altpapier)                              | 64.650,77          | 65.257          | 65.257          | 65.257          | 65.257          | 65.257          |
| 4488003   | Entschädigung Sperrgut                                  | 4.412,50           | 5.944           | 5.944           | 5.944           | 5.944           | 5.944           |
| 4488008   | Erstatt.ant.K.Verkauf Müllsäck                          | 513,50             | 377             | 377             | 377             | 377             | 377             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                               |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>583.960,12</b>  | <b>609.508</b>  | <b>609.508</b>  | <b>609.508</b>  | <b>609.508</b>  | <b>609.508</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  | -29.147,60         | -31.860         | -20.671         | -20.878         | -21.086         | -21.297         |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                          | -22.768,81         | -24.988         | -16.171         | -16.333         | -16.496         | -16.661         |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                          | -1.959,55          | -2.019          | -1.299          | -1.312          | -1.325          | -1.338          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                          | -4.419,24          | -4.853          | -3.201          | -3.233          | -3.265          | -3.298          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                               |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 | -527.353,63        | -527.121        | -532.392        | -537.716        | -543.094        | -548.525        |
| 5291003   | Abfuhrrentgelt Sperrgut, u.ä.                           | -19.682,50         | -20.181         | -20.383         | -20.587         | -20.793         | -21.001         |
| 5291004   | Abfuhrrentg.Bünd.samml.(Grünab)                         | -2.571,06          | -4.185          | -4.227          | -4.269          | -4.312          | -4.355          |
| 5291006   | Verwert.k. Altholz u. Grünabf.                          | -1.248,99          | -1.861          | -1.880          | -1.899          | -1.918          | -1.937          |
| 5291007   | Schadstoffsammlung                                      | -2.213,29          | -5.348          | -5.401          | -5.455          | -5.510          | -5.565          |
| 5291008   | Abfuhr von sonst. Abfall                                | -8.067,64          | -10.711         | -10.818         | -10.926         | -11.035         | -11.145         |
| 5291011   | Abfuhrrentgelt Hausmüll                                 | -93.134,63         | -86.927         | -87.796         | -88.674         | -89.561         | -90.457         |
| 5291027   | Sammlungskosten Altpapier                               | -63.762,90         | -64.893         | -65.542         | -66.197         | -66.859         | -67.528         |
| 5291029   | Computerunterst.Behälterentl.                           | -9.400,61          | -9.400          | -9.494          | -9.589          | -9.685          | -9.782          |
| 5291032   | Entsorg.k. f.Haus-u.Sperrmüll                           | -327.272,01        | -323.615        | -326.851        | -330.120        | -333.421        | -336.755        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15        | - Transferaufwendungen                                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                 | -7.726,92          | -34.778         | -34.778         | -34.778         | -34.778         | -34.778         |
| 5431007   | Dienstreisen, Fahrtkostenerst.                          | -44,32             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5473000   | Aufwand Stundung Niederschlagung Erlass                 | -6.610,70          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5474000   | Aufw. Zuführung SoPo                                    |                    | -34.778         | -34.778         | -34.778         | -34.778         | -34.778         |
| 5499008   | Weiterleitg. Umsatzsteuer DSD                           | -1.071,90          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-564.228,15</b> | <b>-593.759</b> | <b>-587.841</b> | <b>-593.372</b> | <b>-598.958</b> | <b>-604.600</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>19.731,97</b>   | <b>15.749</b>   | <b>21.667</b>   | <b>16.136</b>   | <b>10.550</b>   | <b>4.908</b>    |
| 19        | + Finanzerträge   |                    | 16              | 16              | 16              | 16              | 16              |
| 4617006   | Zs.Sondrl.Rückst.Abfallbeseit.                          |                    | 16              | 16              | 16              | 16              | 16              |
| 20        | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

| Nr.     | Bezeichnung                              | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 21      | = Finanzergebnis (Z. 19, 20)             |                  | 16             | 16             | 16           | 16           | 16           |
| 22      | = Ordentliches Jahresergebnis            | 19.731,97        | 15.765         | 21.683         | 16.152       | 10.566       | 4.924        |
| 23      | + Außerordentliche Erträge               |                  |                |                |              |              |              |
| 24      | - Außerordentliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 25      | = Außerordentliches Ergebnis             |                  |                |                |              |              |              |
| 26      | = Jahresergebnis                         | 19.731,97        | 15.765         | 21.683         | 16.152       | 10.566       | 4.924        |
| 27      | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 28      | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | -27.176,94       | -15.765        | -15.765        | -15.765      | -15.765      | -15.765      |
| 5811000 | Aufw. aus int. Leistungsbez.             | -27.176,94       | -15.765        | -15.765        | -15.765      | -15.765      | -15.765      |
| 29      | = Ergebnis (Z. 26, 27, 28)               | -7.444,97        |                | 5.918          | 387          | -5.199       | -10.841      |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                  | 163.843,98         | 185.615         | 185.615         | 185.615         | 185.615         | 185.615         |
| 4321016   | Gebühren Biotonne                                       | 159.822,17         | 145.615         | 145.615         | 145.615         | 145.615         | 145.615         |
| 4381000   | Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl                          | 4.021,81           | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 235,00             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 4488007   | Erstatt. aus Verkauf Biosäcke                           | 235,00             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                               |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>164.078,98</b>  | <b>185.715</b>  | <b>185.715</b>  | <b>185.715</b>  | <b>185.715</b>  | <b>185.715</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                               |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 | -160.260,75        | -165.831        | -175.858        | -177.616        | -179.392        | -181.186        |
| 5237001   | Entsorgung Bioabfälle (Dep.K.)                          | -90.001,38         | -100.254        | -109.625        | -110.721        | -111.828        | -112.946        |
| 5291024   | Vergütung Abfuhr Biotonne                               | -70.259,37         | -65.577         | -66.233         | -66.895         | -67.564         | -68.240         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15        | - Transferaufwendungen                                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                 | -2.148,21          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5473000   | Aufwand Stundung Niederschlagung Erlass                 | -2.148,21          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-162.408,96</b> | <b>-165.831</b> | <b>-175.858</b> | <b>-177.616</b> | <b>-179.392</b> | <b>-181.186</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>1.670,02</b>    | <b>19.884</b>   | <b>9.857</b>    | <b>8.099</b>    | <b>6.323</b>    | <b>4.529</b>    |
| 19        | + Finanzerträge   | 14,42              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 4617010   | Zinsen Sonderrückl. Bioabfälle                          | 14,42              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 20        | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>                     | <b>14,42</b>       | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                    | <b>1.684,44</b>    | <b>19.984</b>   | <b>9.957</b>    | <b>8.199</b>    | <b>6.423</b>    | <b>4.629</b>    |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>1.684,44</b>    | <b>19.984</b>   | <b>9.957</b>    | <b>8.199</b>    | <b>6.423</b>    | <b>4.629</b>    |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                       | <b>-2.148,21</b>   | <b>16.572</b>   | <b>6.545</b>    | <b>4.787</b>    | <b>3.011</b>    | <b>1.217</b>    |



# Haushaltsplan 2020

| <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 2020

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 137.905,40           | 125.000           | 125.000           | 125.000           | 125.000           | 125.000           |
| 4161000   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                          | 137.905,40           | 125.000           | 125.000           | 125.000           | 125.000           | 125.000           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                              |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                  | 1.754.786,38         | 1.782.183         | 1.782.183         | 1.782.183         | 1.782.183         | 1.782.183         |
| 4321000   | Abwassergeb. (Schmutzwasser)                            | 869.071,30           | 909.300           | 909.300           | 909.300           | 909.300           | 909.300           |
| 4321001   | Abwassergeb. (Niederschlagswasser)                      | 393.910,30           | 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                           | 117.994,21           | 117.000           | 117.000           | 117.000           | 117.000           | 117.000           |
| 4381000   | Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl                          | 95.180,64            | 88.314            | 88.314            | 88.314            | 88.314            | 88.314            |
| 4381001   | Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl (Nicht...)               | 32.371,21            | 77.777            | 77.777            | 77.777            | 77.777            | 77.777            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 4.420,75             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4487010   | Erstattung Versicherungslstg.                           | 4.420,75             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                          | 191,85               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4591000   | Vermischte Einnahmen                                    | 191,85               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                            |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                               |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>1.897.304,38</b>  | <b>1.907.183</b>  | <b>1.907.183</b>  | <b>1.907.183</b>  | <b>1.907.183</b>  | <b>1.907.183</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  | -30.179,11           | -35.157           | -13.893           | -14.032           | -14.173           | -14.315           |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                          | -23.788,70           | -27.603           | -10.880           | -10.989           | -11.099           | -11.210           |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                          | -1.863,54            | -2.212            | -849              | -857              | -866              | -875              |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                          | -4.526,87            | -5.342            | -2.164            | -2.186            | -2.208            | -2.230            |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                               |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 | -310.627,43          | -316.321          | -319.484          | -322.680          | -325.907          | -329.166          |
| 5211000   | Unterhaltungsaufwand                                    | -1.029,40            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5211005   | Sanier.arb.aufgr.Kanalüberprüf                          | -173.850,76          | -171.700          | -173.417          | -175.151          | -176.903          | -178.672          |
| 5211014   | Unterhaltung der Sammler                                | -45.765,96           | -49.475           | -49.970           | -50.470           | -50.975           | -51.485           |
| 5211016   | Selbstüberwach.k. Kanalis.anl.                          | -54.783,53           | -35.704           | -36.061           | -36.422           | -36.786           | -37.154           |
| 5211021   | Unterh. Regenrückhaltebecken                            | -18.730,35           | -10.303           | -10.406           | -10.510           | -10.615           | -10.721           |
| 5291017   | Kosten f.Verbrauchsübernahmen                           | -4.464,38            | -4.121            | -4.162            | -4.204            | -4.246            | -4.288            |
| 5291028   | Abwasserabgabe  | -12.003,05           | -45.018           | -45.468           | -45.923           | -46.382           | -46.846           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                            | -341.032,10          | -338.000          | -338.000          | -338.000          | -338.000          | -338.000          |
| 5711000   | Abschreibungen auf Sachanlagen                          | -341.032,10          | -338.000          | -338.000          | -338.000          | -338.000          | -338.000          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                  | -603.729,25          | -658.386          | -658.386          | -658.386          | -658.386          | -658.386          |
| 5313000   | Umlage an den Ertfverband                               | -120.382,25          | -120.922          | -120.922          | -120.922          | -120.922          | -120.922          |
| 5313001   | Beitrag Wasserverb. Eifel-Rur                           | -483.347,00          | -537.464          | -537.464          | -537.464          | -537.464          | -537.464          |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                 | -11.154,90           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5431007   | Dienstreisen, Fahrtkostenerst.                          | -11,39               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5473000   | Aufwand Stundung Niederschlagung Erlass                 | -11.143,51           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-1.296.722,79</b> | <b>-1.347.864</b> | <b>-1.329.763</b> | <b>-1.333.098</b> | <b>-1.336.466</b> | <b>-1.339.867</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>600.581,59</b>    | <b>559.319</b>    | <b>577.420</b>    | <b>574.085</b>    | <b>570.717</b>    | <b>567.316</b>    |

## Haushaltsplan 2020

| <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<br>2018    | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| 19                          | + Finanzerträge                          | 77,37               | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            |
| 4617009                     | Zs.Sondrl.Rückst.Abwasserbesei           | 77,37               | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            |
| 20                          | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen   |                     |                |                |                |                |                |
| <b>21</b>                   | <b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>      | <b>77,37</b>        | <b>250</b>     | <b>250</b>     | <b>250</b>     | <b>250</b>     | <b>250</b>     |
| <b>22</b>                   | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>     | <b>600.658,96</b>   | <b>559.569</b> | <b>577.670</b> | <b>574.335</b> | <b>570.967</b> | <b>567.566</b> |
| 23                          | + Außerordentliche Erträge               |                     |                |                |                |                |                |
| 24                          | - Außerordentliche Aufwendungen          |                     |                |                |                |                |                |
| <b>25</b>                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>      |                     |                |                |                |                |                |
| <b>26</b>                   | <b>= Jahresergebnis</b>                  | <b>600.658,96</b>   | <b>559.569</b> | <b>577.670</b> | <b>574.335</b> | <b>570.967</b> | <b>567.566</b> |
| 27                          | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen  |                     |                |                |                |                |                |
| 28                          | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | -29.046,35          | -20.500        | -20.500        | -20.500        | -20.500        | -20.500        |
| 5811000                     | Aufw. aus int. Leistungsbez.             | -29.046,35          | -20.500        | -20.500        | -20.500        | -20.500        | -20.500        |
| <b>29</b>                   | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>        | <b>571.612,61</b>   | <b>539.069</b> | <b>557.170</b> | <b>553.835</b> | <b>550.467</b> | <b>547.066</b> |

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     |
|-----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                  |               |               |               |               |               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |                  |               |               |               |               |               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                              |                  |               |               |               |               |               |
| 04        | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                  | 3.287,99         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 4321007   | Ben.geb.z.Entsorg.Grundst.entw                          | 3.287,99         | 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>3.287,99</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                 | -2.285,02        | -2.576        | -2.602        | -2.628        | -2.654        | -2.681        |
| 5291015   | Entsorg.v.Grundstücksentw.anl.                          | -2.285,02        | -2.576        | -2.602        | -2.628        | -2.654        | -2.681        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                            |                  |               |               |               |               |               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                  |                  |               |               |               |               |               |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                 |                  |               |               |               |               |               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-2.285,02</b> | <b>-2.576</b> | <b>-2.602</b> | <b>-2.628</b> | <b>-2.654</b> | <b>-2.681</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>1.002,97</b>  | <b>-76</b>    | <b>-102</b>   | <b>-128</b>   | <b>-154</b>   | <b>-181</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>1.002,97</b>  | <b>-76</b>    | <b>-102</b>   | <b>-128</b>   | <b>-154</b>   | <b>-181</b>   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                              |                  |               |               |               |               |               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                  |               |               |               |               |               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                  |               |               |               |               |               |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>1.002,97</b>  | <b>-76</b>    | <b>-102</b>   | <b>-128</b>   | <b>-154</b>   | <b>-181</b>   |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |                  |               |               |               |               |               |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |                  |               |               |               |               |               |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                       | <b>1.002,97</b>  | <b>-76</b>    | <b>-102</b>   | <b>-128</b>   | <b>-154</b>   | <b>-181</b>   |

## Haushaltsplan 2020

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

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt

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 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                   |                |                |                |                |                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen     | 174.325,70        | 206.000        | 206.000        | 206.000        | 206.000        | 206.000        |
| 4161000   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung           | 174.325,70        | 206.000        | 206.000        | 206.000        | 206.000        | 206.000        |
| 03        | + Sonstige Transfererträge               |                   |                |                |                |                |                |
| 04        | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte   | 351.395,86        | 401.500        | 401.500        | 401.500        | 401.500        | 401.500        |
| 4321022   | Anerkennungsgebühren                     | 9.979,00          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 4371000   | Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge            | 341.416,86        | 400.000        | 400.000        | 400.000        | 400.000        | 400.000        |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte     | 101,51            |                |                |                |                |                |
| 4462000   | Einnahmen Sponsoring                     | 101,51            |                |                |                |                |                |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 535,50            | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 4487001   | Schadenersatzleistungen                  | 535,50            | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge           | 101,94            | 1.150          | 1.150          | 1.150          | 1.150          | 1.150          |
| 4591000   | Vermischte Einnahmen                     |                   | 150            | 150            | 150            | 150            | 150            |
| 4591002   | Erstattung Energiekosten                 | 101,94            | 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>526.460,51</b> | <b>611.650</b> | <b>611.650</b> | <b>611.650</b> | <b>611.650</b> | <b>611.650</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                   | -57.804,57        | -63.726        | -64.139        | -64.780        | -65.427        | -66.081        |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.           | -45.227,63        | -49.841        | -50.025        | -50.525        | -51.030        | -51.540        |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch           | -3.572,25         | -3.937         | -3.883         | -3.922         | -3.961         | -4.001         |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch           | -9.004,69         | -9.948         | -10.231        | -10.333        | -10.436        | -10.540        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                |                   |                |                |                |                |                |
| 13        | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen  | -440.008,68       | -521.143       | -503.833       | -508.572       | -513.359       | -518.192       |
| 5211006   | Pau. Unterh.k.Straßenbeleuchtung         | -69.157,31        | -52.545        | -53.070        | -53.601        | -54.137        | -54.678        |
| 5211007   | Änd.an Straßenbeleucht.anlagen           | -8.408,34         | -2.734         | -2.761         | -2.789         | -2.817         | -2.845         |
| 5211008   | Unterhaltung P + R - Anlage              | -22.045,12        | -13.807        | -13.945        | -14.084        | -14.225        | -14.367        |
| 5211015   | Unterhaltungsk. Straßen u.Wege           | -58.087,87        | -92.042        | -92.962        | -93.892        | -94.831        | -95.779        |
| 5211017   | Streumaterial - 10% -                    | -7.281,81         | -2.500         | -2.525         | -2.550         | -2.576         | -2.602         |
| 5211020   | Straßenmark. u.Verkehrszeichen           | -8.735,12         | -5.000         | -5.050         | -5.101         | -5.152         | -5.204         |
| 5215000   | Einzelmaßnahmen Unterhaltung             |                   | -22.000        |                |                |                |                |
| 5218001   | Zuführung Instandh.-Rückstellung Straßen |                   | -30.000        | -30.000        | -30.000        | -30.000        | -30.000        |
| 5241005   | Betriebskosten Ampelanlagen              | -7.691,31         | -6.075         | -6.136         | -6.197         | -6.259         | -6.322         |
| 5241008   | Abwassergeb. Straßenentwässerger         | -246.258,72       | -212.292       | -214.415       | -216.559       | -218.725       | -220.912       |
| 5241013   | Kosten Arbeitseinsatz SH-Empf.           |                   | -1.841         | -1.859         | -1.878         | -1.897         | -1.916         |
| 5241016   | Vers.Beiträge Warteh.Geschw.An           |                   | -307           | -310           | -313           | -316           | -319           |
| 5281013   | Stromkosten                              | -12.343,08        | -80.000        | -80.800        | -81.608        | -82.424        | -83.248        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen             | -565.495,61       | -629.000       | -629.000       | -629.000       | -629.000       | -629.000       |
| 5711000   | Abschreibungen auf Sachanlagen           | -565.495,61       | -629.000       | -629.000       | -629.000       | -629.000       | -629.000       |
| 15        | - Transferaufwendungen                   |                   |                |                |                |                |                |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                  | -3.067,60         | -5.184         | -5.184         | -5.184         | -5.184         | -5.184         |
| 5422002   | Entsch.Aufstellung Wartehallen           | -515,79           | -520           | -520           | -520           | -520           | -520           |
| 5422006   | Pachtzahl. f. Parkplätze u.a.            | -2.490,77         | -4.664         | -4.664         | -4.664         | -4.664         | -4.664         |

## Haushaltsplan 2020

| <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<br>2018                               | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
| 5431007                     | Dienstreisen, Fahrtkostenerst.                          | -22,07   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5473000                     | Aufwand Stundung Niederschlagung Erlass                 | -38,97   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>17</b>                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-1.066.376,46</b>                           | <b>-1.219.053</b> | <b>-1.202.156</b> | <b>-1.207.536</b> | <b>-1.212.970</b> | <b>-1.218.457</b> |
| <b>18</b>                   | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-539.915,95</b>                             | <b>-607.403</b>   | <b>-590.506</b>   | <b>-595.886</b>   | <b>-601.320</b>   | <b>-606.807</b>   |
| 19                          | + Finanzerträge   |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20                          | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen                  |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b>                   | <b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>                     |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b>                   | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                    | <b>-539.915,95</b>                             | <b>-607.403</b>   | <b>-590.506</b>   | <b>-595.886</b>   | <b>-601.320</b>   | <b>-606.807</b>   |
| 23                          | + Außerordentliche Erträge                              |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24                          | - Außerordentliche Aufwendungen                         |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b>                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b>                   | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-539.915,95</b>                             | <b>-607.403</b>   | <b>-590.506</b>   | <b>-595.886</b>   | <b>-601.320</b>   | <b>-606.807</b>   |
| 27                          | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28                          | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                | -12.659,42                                     | -15.833           | -8.992            | -8.992            | -8.992            | -8.992            |
| 5811001                     | Entg. Str.reinig. überörtl. V.                          | -12.659,42                                     | -15.833           | -8.992            | -8.992            | -8.992            | -8.992            |
| <b>29</b>                   | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                       | <b>-552.575,37</b>                             | <b>-623.236</b>   | <b>-599.498</b>   | <b>-604.878</b>   | <b>-610.312</b>   | <b>-615.799</b>   |

## Haushaltsplan 2020

| <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;<br/>- 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 2020

## 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 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                   |                |                |                |                |                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |                   |                |                |                |                |                |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                              |                   |                |                |                |                |                |
| 04        | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                  | 71.736,70         | 91.010         | 91.956         | 91.956         | 91.956         | 91.956         |
| 4321021   | Straßenreinigungsgebühren                               | 52.669,54         | 91.010         | 91.000         | 91.000         | 91.000         | 91.000         |
| 4381000   | Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl                          | 19.067,16         |                | 956            | 956            | 956            | 956            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    |                   |                |                |                |                |                |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  |                   |                |                |                |                |                |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                          |                   |                |                |                |                |                |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                            |                   |                |                |                |                |                |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                               |                   |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>71.736,70</b>  | <b>91.010</b>  | <b>91.956</b>  | <b>91.956</b>  | <b>91.956</b>  | <b>91.956</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  | -26.515,36        | -18.824        | -39.701        | -40.098        | -40.498        | -40.903        |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                          | -20.942,42        | -14.329        | -30.933        | -31.242        | -31.554        | -31.870        |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                          | -1.543,72         | -1.239         | -2.397         | -2.421         | -2.445         | -2.469         |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                          | -4.029,22         | -3.256         | -6.371         | -6.435         | -6.499         | -6.564         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                               |                   |                |                |                |                |                |
| 13        | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 | -47.246,73        | -76.227        | -38.910        | -39.299        | -39.693        | -40.090        |
| 5211012   | Streumaterial -90%-                                     | -14.095,29        | -5.250         | -6.313         | -6.376         | -6.440         | -6.504         |
| 5232005   | Kosteners.an LV f.Winterdienst                          | -1.291,51         | -1.602         | -2.628         | -2.654         | -2.681         | -2.708         |
| 5251005   | Sächliche Ausgaben                                      | -256,00           | -256           | -265           | -268           | -271           | -274           |
| 5291023   | Straßenrein.k. an Unternehmer                           | -26.114,23        | -29.119        | -29.704        | -30.001        | -30.301        | -30.604        |
| 5291053   | Externe Unterstützung Winterdienst                      | -5.489,70         | -40.000        |                |                |                |                |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                            |                   |                |                |                |                |                |
| 15        | - Transferaufwendungen                                  |                   |                |                |                |                |                |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                 | -511,06           |                |                |                |                |                |
| 5473000   | Aufwand Stundung Niederschlagung Erläss                 | -511,06           |                |                |                |                |                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-74.273,15</b> | <b>-95.051</b> | <b>-78.611</b> | <b>-79.397</b> | <b>-80.191</b> | <b>-80.993</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-2.536,45</b>  | <b>-4.041</b>  | <b>13.345</b>  | <b>12.559</b>  | <b>11.765</b>  | <b>10.963</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>-2.536,45</b>  | <b>-4.041</b>  | <b>13.345</b>  | <b>12.559</b>  | <b>11.765</b>  | <b>10.963</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                              |                   |                |                |                |                |                |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                   |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                   |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-2.536,45</b>  | <b>-4.041</b>  | <b>13.345</b>  | <b>12.559</b>  | <b>11.765</b>  | <b>10.963</b>  |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 | 12.659,42         | 15.833         | 8.992          | 8.992          | 8.992          | 8.992          |
| 4811002   | Entgelt Str.rein.inn.+üb.ört.V                          | 12.659,42         | 15.833         | 8.992          | 8.992          | 8.992          | 8.992          |

## Haushaltsplan 2020

| <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<br>2018                   | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
| 28                          | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | -10.634,03                         | -8.500         | -8.500         | -8.500        | -8.500        | -8.500        |
| 5811000                     | Aufw. aus int. Leistungsbez.             | -10.634,03                         | -8.500         | -8.500         | -8.500        | -8.500        | -8.500        |
| <b>29</b>                   | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>        | <b>-511,06</b>                     | <b>3.292</b>   | <b>13.837</b>  | <b>13.051</b> | <b>12.257</b> | <b>11.455</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <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 2020

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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                                  | -337.740,47        | -252.038        | -211.405        | -213.519        | -215.654        | -217.811        |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                          | -263.438,31        | -196.649        | -164.491        | -166.136        | -167.797        | -169.475        |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                          | -20.622,87         | -15.433         | -12.730         | -12.857         | -12.986         | -13.116         |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                          | -53.679,29         | -39.956         | -34.184         | -34.526         | -34.871         | -35.220         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                               |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 | -84.767,03         | -77.478         | -88.057         | -88.792         | -89.534         | -90.283         |
| 5211001   | Beseitigung von Glasschäden                             |                    | -139            | -140            | -141            | -142            | -143            |
| 5211024   | Unterh.k. Naherh.Geb. Steinweg                          | -1.721,15          | -2.759          | -2.787          | -2.815          | -2.843          | -2.871          |
| 5211029   | Grünpflege Rahmenvertrag                                | -39.472,14         |                 | -20.200         | -20.402         | -20.606         | -20.812         |
| 5211030   | Baumpflege Rahmenvertrag                                |                    | -14.580         | -14.580         | -14.580         | -14.580         | -14.580         |
| 5215000   | Einzelmaßnahmen Unterhaltung                            | -6.860,10          | -25.000         | -15.000         | -15.150         | -15.302         | -15.455         |
| 5281009   | Kosten für Dorfverschönerung                            | -36.713,64         | -35.000         | -35.350         | -35.704         | -36.061         | -36.422         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                            | -771,94            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5711000   | Abschreibungen auf Sachanlagen                          | -771,94            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15        | - Transferaufwendungen                                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                 |                    | -15             | -15             | -15             | -15             | -15             |
| 5499001   | Vermischte Ausgaben                                     |                    | -15             | -15             | -15             | -15             | -15             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-423.279,44</b> | <b>-329.531</b> | <b>-299.477</b> | <b>-302.326</b> | <b>-305.203</b> | <b>-308.109</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-423.279,44</b> | <b>-329.411</b> | <b>-299.357</b> | <b>-302.206</b> | <b>-305.083</b> | <b>-307.989</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>-423.279,44</b> | <b>-329.411</b> | <b>-299.357</b> | <b>-302.206</b> | <b>-305.083</b> | <b>-307.989</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-423.279,44</b> | <b>-329.411</b> | <b>-299.357</b> | <b>-302.206</b> | <b>-305.083</b> | <b>-307.989</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |

## Haushaltsplan 2020

| <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<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| 28                          | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | -39.733,70   | -28.816         | -28.816         | -28.816         | -28.816         | -28.816         |
| 5811002                     | Anteil Parkfl.a.Friedhofsanl.            | -39.733,70   | -28.816         | -28.816         | -28.816         | -28.816         | -28.816         |
| <b>29</b>                   | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>        | <b>-463.013,14</b>   | <b>-358.227</b> | <b>-328.173</b> | <b>-331.022</b> | <b>-333.899</b> | <b>-336.805</b> |

## Haushaltsplan 2020

| <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 2020

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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                                  | -155.082,75        | -162.851        | -149.299        | -149.299        | -149.299        | -149.299        |
| 5313000   | Umlage an den Erftverband                               | -104.782,75        | -109.247        | -99.000         | -99.000         | -99.000         | -99.000         |
| 5313001   | Beitrag Wasserverb. Eifel-Rur                           | -50.300,00         | -53.604         | -50.299         | -50.299         | -50.299         | -50.299         |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-155.082,75</b> | <b>-162.851</b> | <b>-149.299</b> | <b>-149.299</b> | <b>-149.299</b> | <b>-149.299</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-155.082,75</b> | <b>-162.841</b> | <b>-149.289</b> | <b>-149.289</b> | <b>-149.289</b> | <b>-149.289</b> |
| 19        | + Finanzerträge   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                    | <b>-155.082,75</b> | <b>-162.841</b> | <b>-149.289</b> | <b>-149.289</b> | <b>-149.289</b> | <b>-149.289</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-155.082,75</b> | <b>-162.841</b> | <b>-149.289</b> | <b>-149.289</b> | <b>-149.289</b> | <b>-149.289</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                       | <b>-155.082,75</b> | <b>-162.841</b> | <b>-149.289</b> | <b>-149.289</b> | <b>-149.289</b> | <b>-149.289</b> |

## Haushaltsplan 2020

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



# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 388,61             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 4161000   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                          | 388,61             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                  | 40.386,33          | 33.640          | 33.640          | 33.640          | 33.640          | 33.640          |
| 4311001   | Erst.K.für Grabmalbeseitigung                           |                    | 2.970           | 2.970           | 2.970           | 2.970           | 2.970           |
| 4311005   | Verw.Geb. f. Grabsteingehem.                            | 100,00             | 1.750           | 1.750           | 1.750           | 1.750           | 1.750           |
| 4321014   | Entsch.f.Aushub v. Grabstätten                          | 29.436,33          | 21.810          | 21.810          | 21.810          | 21.810          | 21.810          |
| 4321023   | Geb.f.Aufbahrungen in Leichenh                          | 10.850,00          | 7.110           | 7.110           | 7.110           | 7.110           | 7.110           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                          | 1.533,32           | 45.700          | 45.700          | 45.700          | 45.700          | 45.700          |
| 4591002   | Erstattung Energiekosten                                | 1.533,32           | 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>42.308,26</b>   | <b>79.840</b>   | <b>79.840</b>   | <b>79.840</b>   | <b>79.840</b>   | <b>79.840</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  | -102.093,16        | -111.975        | -110.514        | -111.620        | -112.736        | -113.863        |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                          | -79.882,81         | -87.424         | -85.998         | -86.858         | -87.727         | -88.604         |
| 5019000   | Dienstbezüge sonst. Beschäft.                           | -17,57             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                          | -6.218,87          | -6.855          | -6.654          | -6.721          | -6.788          | -6.856          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                          | -15.971,91         | -17.696         | -17.862         | -18.041         | -18.221         | -18.403         |
| 5039000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch                          | -2,00              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                               |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 | -37.665,59         | -45.206         | -46.508         | -30.813         | -31.121         | -31.432         |
| 5211002   | Unterh. Friedh. u. FH.Kapellen                          | -17.293,18         | -10.100         | -10.201         | -10.303         | -10.406         | -10.510         |
| 5215000   | Einzelmaßnahmen Unterhaltung                            |                    | -15.000         | -16.000         |                 |                 |                 |
| 5237000   | Deponiekosten   |                    | -1.500          | -1.515          | -1.530          | -1.545          | -1.560          |
| 5238000   | Eigengrabgeb. Kath.Ki. Morsch.                          |                    | -3.606          | -3.642          | -3.678          | -3.715          | -3.752          |
| 5241000   | Bewirtschaftungsaufwand                                 | -20.372,41         | -15.000         | -15.150         | -15.302         | -15.455         | -15.610         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                            | -15.594,19         | -9.400          | -9.400          | -9.400          | -9.400          | -9.400          |
| 5711000   | Abschreibungen auf Sachanlagen                          | -15.594,19         | -9.400          | -9.400          | -9.400          | -9.400          | -9.400          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                 | -1.184,00          | -75             | -75             | -75             | -75             | -75             |
| 5431003   | Post- u. Fernmeldegebühren                              |                    | -75             | -75             | -75             | -75             | -75             |
| 5473000   | Aufwand Stundung Niederschlagung Erlass                 | -1.184,00          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-156.536,94</b> | <b>-166.656</b> | <b>-166.497</b> | <b>-151.908</b> | <b>-153.332</b> | <b>-154.770</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-114.228,68</b> | <b>-86.816</b>  | <b>-86.657</b>  | <b>-72.068</b>  | <b>-73.492</b>  | <b>-74.930</b>  |
| 19        | + Finanzerträge   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnishaushalt</b> |  |                                 |                |                |              |              |              |
|-----------------------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                       |                |                |              |              |              |
| Nr.                         | Bezeichnung                              | Ergebnis<br>2018                | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| 22                          | = Ordentliches Jahresergebnis            | -114.228,68                     | -86.816        | -86.657        | -72.068      | -73.492      | -74.930      |
| 23                          | + Außerordentliche Erträge               |                                 |                |                |              |              |              |
| 24                          | - Außerordentliche Aufwendungen          |                                 |                |                |              |              |              |
| 25                          | = Außerordentliches Ergebnis             |                                 |                |                |              |              |              |
| 26                          | = Jahresergebnis                         | -114.228,68                     | -86.816        | -86.657        | -72.068      | -73.492      | -74.930      |
| 27                          | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen  | 39.733,70                       | 28.816         | 28.816         | 28.816       | 28.816       | 28.816       |
| 4811000                     | Erträge aus internen Leistungs           | 39.733,70                       | 28.816         | 28.816         | 28.816       | 28.816       | 28.816       |
| 28                          | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | -4.792,94                       | -7.108         | -7.108         | -7.108       | -7.108       | -7.108       |
| 5811000                     | Aufw. aus int. Leistungsbez.             | -4.792,94                       | -7.108         | -7.108         | -7.108       | -7.108       | -7.108       |
| 29                          | = Ergebnis (Z. 26, 27, 28)               | -79.287,92                      | -65.108        | -64.949        | -50.360      | -51.784      | -53.222      |

### Erläuterungen

#### **5215000**

Sanierung der Dächer der Leichenhallen Rather Str. (15.000 €) und Golzheim (6.000 €).

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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                                  | -10.717,04        | -9.658         | -9.694         | -9.791         | -9.889         | -9.988         |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                          | -8.489,57         | -7.534         | -7.538         | -7.613         | -7.689         | -7.766         |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                          | -622,18           | -591           | -583           | -589           | -595           | -601           |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                          | -1.605,29         | -1.533         | -1.573         | -1.589         | -1.605         | -1.621         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                               |                   |                |                |                |                |                |
| 13        | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 | -3.699,06         | -1.287         | -21.300        | -1.313         | -1.326         | -1.340         |
| 5211002   | Unterh. Friedh. u. FH.Kapellen                          | -2.706,89         | -460           | -465           | -470           | -475           | -480           |
| 5215000   | Einzelmaßnahmen Unterhaltung                            |                   |                | -20.000        |                |                |                |
| 5241000   | Bewirtschaftungsaufwand                                 | -992,17           | -827           | -835           | -843           | -851           | -860           |
| 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>-14.416,10</b> | <b>-11.211</b> | <b>-31.260</b> | <b>-11.370</b> | <b>-11.481</b> | <b>-11.594</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-10.414,10</b> | <b>-8.038</b>  | <b>-28.087</b> | <b>-8.197</b>  | <b>-8.308</b>  | <b>-8.421</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>-10.414,10</b> | <b>-8.038</b>  | <b>-28.087</b> | <b>-8.197</b>  | <b>-8.308</b>  | <b>-8.421</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                              |                   |                |                |                |                |                |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                   |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                   |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-10.414,10</b> | <b>-8.038</b>  | <b>-28.087</b> | <b>-8.197</b>  | <b>-8.308</b>  | <b>-8.421</b>  |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |                   |                |                |                |                |                |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |                   |                |                |                |                |                |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                       | <b>-10.414,10</b> | <b>-8.038</b>  | <b>-28.087</b> | <b>-8.197</b>  | <b>-8.308</b>  | <b>-8.421</b>  |

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

|                       |           |                                 |
|-----------------------|-----------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 13        | Natur und Landschaftspflege     |
| <b>Produktgruppe</b>  | 553       | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| <b>Produkt</b>        | 1355301   | Friedhöfe                       |
| <b>Kostenträger</b>   | 135530101 | Ehrenfriedhof                   |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----|-------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|-----|-------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|

### Erläuterungen

#### **5215000**

Sanierung der Wegeflächen.

## Haushaltsplan 2020

| <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 2020

| <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 2018  | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 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                  | 2.999,50   | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 4487014                     | Unterhaltungszuschüsse WiWe                             | 2.999,50   | 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>2.999,50</b>  | <b>11.320</b>  | <b>11.320</b>  | <b>11.320</b>  | <b>11.320</b>  | <b>11.320</b>  |
| 11                          | - Personalaufwendungen                                  | -19.306,91   | -11.026        | -24.604        | -24.850        | -25.098        | -25.349        |
| 5011000                     | Dienstbezüge Beamte                                     | -9.291,59  |                |                |                |                |                |
| 5012000                     | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                          | -7.815,70  | -8.598         | -19.214        | -19.406        | -19.600        | -19.796        |
| 5022000                     | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                          | -609,43  | -676           | -1.490         | -1.505         | -1.520         | -1.535         |
| 5032000                     | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                          | -1.590,19  | -1.752         | -3.900         | -3.939         | -3.978         | -4.018         |
| 12                          | - Versorgungsaufwendungen                               |  | -6.497         | -6.497         | -6.497         | -6.497         | -6.497         |
| 5121000                     | Beitr. zu Versorg.kasse Beamte                          |  | -6.497         | -6.497         | -6.497         | -6.497         | -6.497         |
| 13                          | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 | -16.287,19   | -29.452        | -29.746        | -30.044        | -30.345        | -30.649        |
| 5211011                     | Instandhalt. d.Wirtschaftswege                          | -14.433,03   | -18.408        | -18.592        | -18.778        | -18.966        | -19.156        |
| 5211018                     | Unterh.Begleitgrün Wirtsch.weg                          | -1.854,16  | -11.044        | -11.154        | -11.266        | -11.379        | -11.493        |
| 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>-35.594,10</b>  | <b>-63.645</b> | <b>-77.517</b> | <b>-78.061</b> | <b>-78.610</b> | <b>-79.165</b> |
| <b>18</b>                   | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-32.594,60</b>  | <b>-52.325</b> | <b>-66.197</b> | <b>-66.741</b> | <b>-67.290</b> | <b>-67.845</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>-32.594,60</b>  | <b>-52.325</b> | <b>-66.197</b> | <b>-66.741</b> | <b>-67.290</b> | <b>-67.845</b> |
| 23                          | + Außerordentliche Erträge                              |  |                |                |                |                |                |
| 24                          | - Außerordentliche Aufwendungen                         |  |                |                |                |                |                |
| <b>25</b>                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |  |                |                |                |                |                |
| <b>26</b>                   | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-32.594,60</b>  | <b>-52.325</b> | <b>-66.197</b> | <b>-66.741</b> | <b>-67.290</b> | <b>-67.845</b> |
| 27                          | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |  |                |                |                |                |                |
| 28                          | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |  |                |                |                |                |                |

## Haushaltsplan 2020

| <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<br>2018   | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| 29                          | = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) | -32.594,60   | -52.325        | -66.197        | -66.741      | -67.290      | -67.845      |

## Haushaltsplan 2020

| <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 2020

| <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<br>2018      | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| 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         |                |              |              |              |
| 5318025                     | Preisgelder   |                       | -2.000         |                |              |              |              |
| 16                          | - Sonstige Aufwendungen                                 |                       |                |                |              |              |              |
| <b>17</b>                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                       | -2.000         |                |              |              |              |
| <b>18</b>                   | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> |                       | -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         |                |              |              |              |
| 23                          | + Außerordentliche Erträge                              |                       |                |                |              |              |              |
| 24                          | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                       |                |                |              |              |              |
| <b>25</b>                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                       |                |                |              |              |              |
| <b>26</b>                   | <b>= Jahresergebnis</b>                                 |                       | -2.000         |                |              |              |              |
| 27                          | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |                       |                |                |              |              |              |
| 28                          | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |                       |                |                |              |              |              |
| <b>29</b>                   | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                       |                       | -2.000         |                |              |              |              |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnishaushalt</b>         | <b>Produktbeschreibung</b>  |
|-------------------------------------|---|
| Gemeinde Merzenich                  |   |
| <b>Produktbereich</b>               | 15                      Wirtschaft und Tourismus  |
| <b>Produktgruppe</b>                | 571                      Wirtschaftsförderung   |
| <b>Produkt</b>                      | 1057101                Wirtschaftsförderung   |
| <b><u>Beschreibung:</u></b>         | <p>Das Produkt „Wirtschaftsförderung“ umfasst u. a.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>die Betreuung der ansässigen Gewerbebetriebe</li> <li>die Entwicklung von Gewerbegebieten</li> <li>die Förderung der Neuansiedlung von Gewerbebetrieben</li> <li>die Verknüpfung und Zusammenarbeit mit der überörtlichen bzw. regionalen Wirtschaftsförderung (Kreis Düren bzw. Region Aachen)</li> <li>die Verknüpfung und aktive Mitarbeit bei den Aktivitäten der „Bergbaufolgeregion“ (LEADER-Region, Innovationsregion Rheinisches Revier, Initiative Anrainerkommunen Hambach)</li> </ul> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 11.571.01.00 Wirtschaftsförderung</li> </ul> |
| <b><u>Auftragsart:</u></b>          | <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 2020

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
|-----------|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |                   |                | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 4141003   | Landeszuw. Personal Strukturwandel                      |                   |                | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                              |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                  |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 2.000,00          |                |                 |                 |                 |                 |
| 4462000   | Einnahmen Sponsoring                                    | 2.000,00          |                |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 2.450,00          |                |                 |                 |                 |                 |
| 4488012   | Spenden   | 2.450,00          |                |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                          |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                            |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                               |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>4.450,00</b>   |                | <b>60.000</b>   | <b>60.000</b>   | <b>60.000</b>   | <b>60.000</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  |                   |                | -60.000         | -60.600         | -61.206         | -61.818         |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                          |                   |                | -60.000         | -60.600         | -61.206         | -61.818         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                               |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 | -44.309,96        | -29.662        | -44.858         | -45.307         | -45.761         | -46.219         |
| 5291034   | Beratungsleistungen                                     | -16.858,94        |                |                 |                 |                 |                 |
| 5291042   | Verkehrskonzept   | -14.385,80        |                |                 |                 |                 |                 |
| 5291043   | Anteil Regionalmanager LEADER                           | -4.565,22         | -4.612         | -4.658          | -4.705          | -4.752          | -4.800          |
| 5291047   | Kostenanteil Umfeldinitiative Hambach                   | -8.500,00         | -5.050         | -15.000         | -15.150         | -15.302         | -15.455         |
| 5291052   | Allgem. Aufw.f. Wirtschaftsförderung                    |                   | -20.000        | -20.200         | -20.402         | -20.606         | -20.812         |
| 5291058   | Anrainerkommunen im Strukturwandel                      |                   |                | -5.000          | -5.050          | -5.101          | -5.152          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                            |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 15        | - Transferaufwendungen                                  |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                 |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-44.309,96</b> | <b>-29.662</b> | <b>-104.858</b> | <b>-105.907</b> | <b>-106.967</b> | <b>-108.037</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-39.859,96</b> | <b>-29.662</b> | <b>-44.858</b>  | <b>-45.907</b>  | <b>-46.967</b>  | <b>-48.037</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>-39.859,96</b> | <b>-29.662</b> | <b>-44.858</b>  | <b>-45.907</b>  | <b>-46.967</b>  | <b>-48.037</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                              |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-39.859,96</b> | <b>-29.662</b> | <b>-44.858</b>  | <b>-45.907</b>  | <b>-46.967</b>  | <b>-48.037</b>  |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |                   |                |                 |                 |                 |                 |

## Haushaltsplan 2020

| <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<br>2018         | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| 29                          | = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) | -39.859,96               | -29.662        | -44.858        | -45.907      | -46.967      | -48.037      |

### Erläuterungen

#### **5012000**

Personalkosten Strukturwandel (GESPERRT)

#### **5291047**

Organisation und Institutionalisierung der Umfeldinitiative, Einrichtung einer Geschäftsstelle.

#### **5291058**

Beteiligung an der Gründung einer Geschäftsstelle der 19 Anrainerkommunen des Rhein. Reviers, die Geschäftsstelle vertritt die Kommunen (u.a. bei der ZRR).

## Haushaltsplan 2020

| <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 2020

| <b>Teilergebnishaushalt</b> |   |  |                |                |                |                |                |
|-----------------------------|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Merzenich          |   |  |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>       | 15  | Wirtschaft und Tourismus                       |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>        | 573   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen       |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>              | 1557301   | Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>         | 155730100   | Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte |                |                |                |                |                |
| Nr.                         | Bezeichnung   | Ergebnis 2018                                  | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 01                          | Steuern und ähnliche Abgaben                            |  |                |                |                |                |                |
| 02                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |  |                |                |                |                |                |
| 03                          | + Sonstige Transfererträge                              |  |                |                |                |                |                |
| 04                          | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                  |  |                |                |                |                |                |
| 05                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 15,00  | 693            | 693            | 693            | 693            | 693            |
| 4411004                     | Pacht f. Kleingartenanlage                              | 15,00  | 693            | 693            | 693            | 693            | 693            |
| 06                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 488,08   | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 4488006                     | Kostenerst. Kirmesplatz Merz.                           | 488,08   | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 07                          | + Sonstige ordentliche Erträge                          |  | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             |
| 4591000                     | Vermischte Einnahmen                                    |  | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             |
| 08                          | + Aktivierte Eigenleistungen                            |  |                |                |                |                |                |
| 09                          | +/- Bestandsveränderungen                               |  |                |                |                |                |                |
| <b>10</b>                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>503,08</b>                                  | <b>1.203</b>   | <b>1.203</b>   | <b>1.203</b>   | <b>1.203</b>   | <b>1.203</b>   |
| 11                          | - Personalaufwendungen                                  | -28.865,89                                     | -28.776        | -29.813        | -30.111        | -30.412        | -30.715        |
| 5012000                     | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                          | -22.518,60                                     | -22.447        | -23.182        | -23.414        | -23.648        | -23.884        |
| 5022000                     | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                          | -1.768,92                                      | -1.763         | -1.794         | -1.812         | -1.830         | -1.848         |
| 5032000                     | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                          | -4.578,37                                      | -4.566         | -4.837         | -4.885         | -4.934         | -4.983         |
| 12                          | - Versorgungsaufwendungen                               |  |                |                |                |                |                |
| 13                          | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 | -702,94  | -1.788         | -9.306         | -9.399         | -9.493         | -9.588         |
| 5241004                     | Abgaben für Kleingartenanlage                           |  | -4             | -4             | -4             | -4             | -4             |
| 5241006                     | Energ.K,Wasserv.,Abg.Kirimpl.Me                         | -702,94  | -460           | -465           | -470           | -475           | -480           |
| 5251002                     | Betriebs-+Unterh.K. Spülmobil                           |  | -324           | -327           | -330           | -333           | -336           |
| 5291051                     | Durchführung Marktveranstaltungen                       |  | -1.000         | -1.010         | -1.020         | -1.030         | -1.040         |
| 5291059                     | Freies WLAN / Wifi4EU                                   |  |                | -7.500         | -7.575         | -7.651         | -7.728         |
| 14                          | - Bilanzielle Abschreibungen                            | -5.610,43                                      |                |                |                |                |                |
| 5711000                     | Abschreibungen auf Sachanlagen                          | -5.610,43                                      |                |                |                |                |                |
| 15                          | - Transferaufwendungen                                  |  |                |                |                |                |                |
| 16                          | - Sonstige Aufwendungen                                 | -1,88  | -1.247         | -1.247         | -1.247         | -1.247         | -1.247         |
| 5431004                     | Fernsehgebühren / GEMA                                  |  | -1.144         | -1.144         | -1.144         | -1.144         | -1.144         |
| 5431007                     | Dienstreisen, Fahrtkostenerst.                          | -1,88  |                |                |                |                |                |
| 5499001                     | Vermischte Ausgaben                                     |  | -103           | -103           | -103           | -103           | -103           |
| <b>17</b>                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-35.181,14</b>                              | <b>-31.811</b> | <b>-40.366</b> | <b>-40.757</b> | <b>-41.152</b> | <b>-41.550</b> |
| <b>18</b>                   | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-34.678,06</b>                              | <b>-30.608</b> | <b>-39.163</b> | <b>-39.554</b> | <b>-39.949</b> | <b>-40.347</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>-34.678,06</b>                              | <b>-30.608</b> | <b>-39.163</b> | <b>-39.554</b> | <b>-39.949</b> | <b>-40.347</b> |
| 23                          | + Außerordentliche Erträge                              |  |                |                |                |                |                |
| 24                          | - Außerordentliche Aufwendungen                         |  |                |                |                |                |                |

## Haushaltsplan 2020

### 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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis             |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis                         | -34.678,06       | -30.608        | -39.163        | -39.554      | -39.949      | -40.347      |
| 27  | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen  |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | = Ergebnis (Z. 26, 27, 28)               | -34.678,06       | -30.608        | -39.163        | -39.554      | -39.949      | -40.347      |

### Erläuterungen

#### 5291059

Durch die Förderung WiFi4EU besteht die Verpflichtung das freie WLAN an den jeweiligen Standorten (incl. aller Ortsteile) mindestens in den nächsten 5 Jahren aufrecht zu erhalten. Der Ansatz beinhaltet die jährliche Servicepauschale an Innogy.

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt** 1557301 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte  
**Kostenträger** 155730101 Grillplatz

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     |
|-----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                  |               |               |               |               |               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |                  |               |               |               |               |               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                              |                  |               |               |               |               |               |
| 04        | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                  | 2.735,00         | 3.400         | 3.400         | 3.400         | 3.400         | 3.400         |
| 4321015   | Geb. f. Benutzung Grillplatz                            | 2.735,00         | 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                          | 11,35            | 155           | 155           | 155           | 155           | 155           |
| 4591000   | Vermischte Einnahmen                                    |                  | 150           | 150           | 150           | 150           | 150           |
| 4591002   | Erstattung Energiekosten                                | 11,35            | 5             | 5             | 5             | 5             | 5             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                            |                  |               |               |               |               |               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                               |                  |               |               |               |               |               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>2.746,35</b>  | <b>3.605</b>  | <b>3.605</b>  | <b>3.605</b>  | <b>3.605</b>  | <b>3.605</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  | -2.630,89        | -1.525        | -1.597        | -1.613        | -1.630        | -1.647        |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                          | -1.992,13        | -1.190        | -1.242        | -1.254        | -1.267        | -1.280        |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                          | -155,18          | -93           | -96           | -97           | -98           | -99           |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                          | -467,68          | -242          | -259          | -262          | -265          | -268          |
| 5039000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch                          | -15,90           |               |               |               |               |               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                               |                  |               |               |               |               |               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 | -758,14          | -3.222        | -3.254        | -3.287        | -3.320        | -3.353        |
| 5211026   | Unterhaltungskosten Grillplatz                          | -48,83           | -1.381        | -1.395        | -1.409        | -1.423        | -1.437        |
| 5241000   | Bewirtschaftungsaufwand                                 | -709,31          | -1.841        | -1.859        | -1.878        | -1.897        | -1.916        |
| 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                                 |                  |               |               |               |               |               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-4.498,72</b> | <b>-4.767</b> | <b>-4.871</b> | <b>-4.920</b> | <b>-4.970</b> | <b>-5.020</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-1.752,37</b> | <b>-1.162</b> | <b>-1.266</b> | <b>-1.315</b> | <b>-1.365</b> | <b>-1.415</b> |
| 19        | + Finanzerträge   |                  |               |               |               |               |               |
| 20        | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen                  |                  |               |               |               |               |               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>                     |                  |               |               |               |               |               |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                    | <b>-1.752,37</b> | <b>-1.162</b> | <b>-1.266</b> | <b>-1.315</b> | <b>-1.365</b> | <b>-1.415</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                              |                  |               |               |               |               |               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                  |               |               |               |               |               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                  |               |               |               |               |               |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-1.752,37</b> | <b>-1.162</b> | <b>-1.266</b> | <b>-1.315</b> | <b>-1.365</b> | <b>-1.415</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |                  |               |               |               |               |               |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |                  |               |               |               |               |               |



## Haushaltsplan 2020

| <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<br>2018                               | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| 29                          | = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) | -1.752,37                                      | -1.162         | -1.266         | -1.315       | -1.365       | -1.415       |

# Haushaltsplan 2020

## 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 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                   |                |                |                |                |                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |                   |                |                |                |                |                |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                              |                   |                |                |                |                |                |
| 04        | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                  |                   |                |                |                |                |                |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    |                   |                |                |                |                |                |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  |                   | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 4487016   | Schadeners.I.Bür.hs., Bergstr.                          |                   | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                          |                   | 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>2.100</b>   | <b>2.100</b>   | <b>2.100</b>   | <b>2.100</b>   | <b>2.100</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  | -10.007,65        | -27.063        | -17.824        | -18.003        | -18.183        | -18.365        |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                          | -7.802,54         | -21.162        | -13.886        | -14.025        | -14.165        | -14.307        |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                          | -890,55           | -1.639         | -1.071         | -1.082         | -1.093         | -1.104         |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                          | -1.314,56         | -4.262         | -2.867         | -2.896         | -2.925         | -2.954         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                               |                   |                |                |                |                |                |
| 13        | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 | -14.255,62        | -9.447         | -9.541         | -9.636         | -9.732         | -9.830         |
| 5211000   | Unterhaltungsaufwand                                    | -966,57           | -2.000         | -2.020         | -2.040         | -2.060         | -2.081         |
| 5211001   | Beseitigung von Glasschäden                             |                   | -1.314         | -1.327         | -1.340         | -1.353         | -1.367         |
| 5215000   | Einzelmaßnahmen Unterhaltung                            | -5.162,75         |                |                |                |                |                |
| 5241000   | Bewirtschaftungsaufwand                                 | -6.529,21         | -4.878         | -4.927         | -4.976         | -5.026         | -5.076         |
| 5241011   | Steuern u. Vers.beitr.Bürhs.Mer                         | -1.597,09         | -1.147         | -1.158         | -1.170         | -1.182         | -1.194         |
| 5255000   | Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen            |                   | -108           | -109           | -110           | -111           | -112           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                            |                   |                |                |                |                |                |
| 15        | - Transferaufwendungen                                  |                   |                |                |                |                |                |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                 |                   |                |                |                |                |                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-24.263,27</b> | <b>-36.510</b> | <b>-27.365</b> | <b>-27.639</b> | <b>-27.915</b> | <b>-28.195</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-24.263,27</b> | <b>-34.410</b> | <b>-25.265</b> | <b>-25.539</b> | <b>-25.815</b> | <b>-26.095</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>-24.263,27</b> | <b>-34.410</b> | <b>-25.265</b> | <b>-25.539</b> | <b>-25.815</b> | <b>-26.095</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                              |                   |                |                |                |                |                |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                   |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                   |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-24.263,27</b> | <b>-34.410</b> | <b>-25.265</b> | <b>-25.539</b> | <b>-25.815</b> | <b>-26.095</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |                   |                |                |                |                |                |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |                   |                |                |                |                |                |

## Haushaltsplan 2020

| <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>         | 155730102                  | Bürgerhaus Bergstraße                          |                |                |              |              |              |
| Nr.                         | Bezeichnung                | Ergebnis<br>2018                               | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| 29                          | = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) | -24.263,27                                     | -34.410        | -25.265        | -25.539      | -25.815      | -26.095      |

# Haushaltsplan 2020

## 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 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                   |                |                |                |                |                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 8.054,67          | 8.150          | 8.150          | 8.150          | 8.150          | 8.150          |
| 4161000   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                          | 8.054,67          | 8.150          | 8.150          | 8.150          | 8.150          | 8.150          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                              |                   |                |                |                |                |                |
| 04        | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                  | 1.988,50          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 4321013   | Entgelte Bürg.hs Me, Lindenpl.                          | 1.988,50          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    |                   |                |                |                |                |                |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 200,00            | 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          |
| 4488012   | Spenden   | 200,00            |                |                |                |                |                |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                          | 258,53            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 4591002   | Erstattung Energiekosten                                | 258,53            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                            |                   |                |                |                |                |                |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                               |                   |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>10.501,70</b>  | <b>12.750</b>  | <b>12.750</b>  | <b>12.750</b>  | <b>12.750</b>  | <b>12.750</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  | -26.518,00        | -45.623        | -28.849        | -29.138        | -29.430        | -29.724        |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                          | -20.915,30        | -35.672        | -22.390        | -22.614        | -22.840        | -23.068        |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                          | -1.542,82         | -2.767         | -1.454         | -1.469         | -1.484         | -1.499         |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                          | -4.059,88         | -7.184         | -5.005         | -5.055         | -5.106         | -5.157         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                               |                   |                |                |                |                |                |
| 13        | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 | -20.092,81        | -23.955        | -18.135        | -18.316        | -18.500        | -18.685        |
| 5211000   | Unterhaltungsaufwand                                    | -1.993,27         | -3.680         | -3.717         | -3.754         | -3.792         | -3.830         |
| 5211001   | Beseitigung von Glasschäden                             |                   | -156           | -158           | -160           | -162           | -164           |
| 5215000   | Einzelmaßnahmen Unterhaltung                            |                   | -6.000         |                |                |                |                |
| 5241000   | Bewirtschaftungsaufwand                                 | -18.084,74        | -13.807        | -13.945        | -14.084        | -14.225        | -14.367        |
| 5241012   | Steuern u. Vers.beitr.Bürhs.Mer                         | -14,80            |                |                |                |                |                |
| 5255000   | Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen            |                   | -108           | -109           | -110           | -111           | -112           |
| 5291044   | Freies WLAN Bürgerhaus                                  |                   | -204           | -206           | -208           | -210           | -212           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                            | -17.924,83        | -18.100        | -18.100        | -18.100        | -18.100        | -18.100        |
| 5711000   | Abschreibungen auf Sachanlagen                          | -17.924,83        | -18.100        | -18.100        | -18.100        | -18.100        | -18.100        |
| 15        | - Transferaufwendungen                                  |                   |                |                |                |                |                |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                 | -989,18           | -3.281         | -3.281         | -3.281         | -3.281         | -3.281         |
| 5431003   | Post- u. Fernmeldegebühren                              | -989,18           | -1.352         | -1.352         | -1.352         | -1.352         | -1.352         |
| 5446001   | Versicherungsbeiträge                                   |                   | -1.929         | -1.929         | -1.929         | -1.929         | -1.929         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-65.524,82</b> | <b>-90.959</b> | <b>-68.365</b> | <b>-68.835</b> | <b>-69.311</b> | <b>-69.790</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-55.023,12</b> | <b>-78.209</b> | <b>-55.615</b> | <b>-56.085</b> | <b>-56.561</b> | <b>-57.040</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>-55.023,12</b> | <b>-78.209</b> | <b>-55.615</b> | <b>-56.085</b> | <b>-56.561</b> | <b>-57.040</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                              |                   |                |                |                |                |                |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnishaushalt</b> |  |  |                |                |              |              |              |
|-----------------------------|--|--|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Merzenich          |  |  |                |                |              |              |              |
| <b>Produktbereich</b>       | 15                                       | Wirtschaft und Tourismus                       |                |                |              |              |              |
| <b>Produktgruppe</b>        | 573                                      | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen       |                |                |              |              |              |
| <b>Produkt</b>              | 1557301                                  | Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte |                |                |              |              |              |
| <b>Kostenträger</b>         | 155730103                                | Bürgerhaus Lindenplatz                         |                |                |              |              |              |
| Nr.                         | Bezeichnung                              | Ergebnis<br>2018                               | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| 24                          | - Außerordentliche Aufwendungen          |  |                |                |              |              |              |
| 25                          | = Außerordentliches Ergebnis             |  |                |                |              |              |              |
| 26                          | = Jahresergebnis                         | -55.023,12                                     | -78.209        | -55.615        | -56.085      | -56.561      | -57.040      |
| 27                          | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen  |  |                |                |              |              |              |
| 28                          | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen |  |                |                |              |              |              |
| 29                          | = Ergebnis (Z. 26, 27, 28)               | -55.023,12                                     | -78.209        | -55.615        | -56.085      | -56.561      | -57.040      |

# Haushaltsplan 2020

## 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 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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.l. Maarhalle, Girb.                          |                   | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                          |                   | 1.190          | 1.190          | 1.190          | 1.190          | 1.190          |
| 4591017   | Erstatt.Versicher.l. Maarhalle                          |                   | 1.190          | 1.190          | 1.190          | 1.190          | 1.190          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                            |                   |                |                |                |                |                |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                               |                   |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>6.434,04</b>   | <b>8.690</b>   | <b>8.690</b>   | <b>8.690</b>   | <b>8.690</b>   | <b>8.690</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  | -7.703,38         | -7.968         | -7.889         | -7.968         | -8.048         | -8.129         |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                          | -6.015,25         | -6.215         | -6.135         | -6.196         | -6.258         | -6.321         |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                          | -469,76           | -488           | -475           | -480           | -485           | -490           |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                          | -1.218,37         | -1.265         | -1.279         | -1.292         | -1.305         | -1.318         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                               |                   |                |                |                |                |                |
| 13        | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 | -5.834,94         | -38.945        | -3.985         | -4.025         | -4.066         | -4.107         |
| 5211000   | Unterhaltungsaufwand                                    | -4.799,52         | -3.681         | -3.718         | -3.755         | -3.793         | -3.831         |
| 5211001   | Beseitigung von Glasschäden                             |                   | -156           | -158           | -160           | -162           | -164           |
| 5215000   | Einzelmaßnahmen Unterhaltung                            |                   | -35.000        |                |                |                |                |
| 5241001   | Versicherungsbeiträge                                   | -1.035,42         |                |                |                |                |                |
| 5255000   | Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen            |                   | -108           | -109           | -110           | -111           | -112           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                            | -14.218,91        | -14.300        | -14.300        | -14.300        | -14.300        | -14.300        |
| 5711000   | Abschreibungen auf Sachanlagen                          | -14.218,91        | -14.300        | -14.300        | -14.300        | -14.300        | -14.300        |
| 15        | - Transferaufwendungen                                  |                   |                |                |                |                |                |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                 |                   | -1.319         | -1.319         | -1.319         | -1.319         | -1.319         |
| 5446001   | Versicherungsbeiträge                                   |                   | -1.319         | -1.319         | -1.319         | -1.319         | -1.319         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-27.757,23</b> | <b>-62.532</b> | <b>-27.493</b> | <b>-27.612</b> | <b>-27.733</b> | <b>-27.855</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-21.323,19</b> | <b>-53.842</b> | <b>-18.803</b> | <b>-18.922</b> | <b>-19.043</b> | <b>-19.165</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>-21.323,19</b> | <b>-53.842</b> | <b>-18.803</b> | <b>-18.922</b> | <b>-19.043</b> | <b>-19.165</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                              |                   |                |                |                |                |                |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                   |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                   |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-21.323,19</b> | <b>-53.842</b> | <b>-18.803</b> | <b>-18.922</b> | <b>-19.043</b> | <b>-19.165</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |                   |                |                |                |                |                |

## Haushaltsplan 2020

| <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>         | 155730104                                | Maarhalle                                      |                |                |              |              |              |
| Nr.                         | Bezeichnung                              | Ergebnis<br>2018                               | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| 28                          | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen |  |                |                |              |              |              |
| 29                          | = Ergebnis (Z. 26, 27, 28)               | -21.323,19                                     | -53.842        | -18.803        | -18.922      | -19.043      | -19.165      |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnishaushalt</b> |   |  |                 |                |                |                |                |
|-----------------------------|---|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Merzenich          |   |  |                 |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>       | 15  | Wirtschaft und Tourismus                       |                 |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>        | 573   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen       |                 |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>              | 1557301   | Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte |                 |                |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>         | 155730105   | Mehrzweckgebäude Morschenich-Neu               |                 |                |                |                |                |
| Nr.                         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2018                               | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| 01                          | Steuern und ähnliche Abgaben                            |  |                 |                |                |                |                |
| 02                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |  | 33.554          | 33.554         | 33.554         | 33.554         | 33.554         |
| 4161000                     | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                          |  | 33.554          | 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>33.554</b>   | <b>33.554</b>  | <b>33.554</b>  | <b>33.554</b>  | <b>33.554</b>  |
| 11                          | - Personalaufwendungen                                  |  | -55.000         |                |                |                |                |
| 5012000                     | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                          |  | -55.000         |                |                |                |                |
| 12                          | - Versorgungsaufwendungen                               |  |                 |                |                |                |                |
| 13                          | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 |  | -4.500          | -4.545         | -4.590         | -4.636         | -4.683         |
| 5211000                     | Unterhaltungsaufwand                                    |  | -2.500          | -2.525         | -2.550         | -2.576         | -2.602         |
| 5241000                     | Bewirtschaftungsaufwand                                 |  | -2.000          | -2.020         | -2.040         | -2.060         | -2.081         |
| 14                          | - Bilanzielle Abschreibungen                            |  | -43.982         | -43.982        | -43.982        | -43.982        | -43.982        |
| 5711000                     | Abschreibungen auf Sachanlagen                          |  | -43.982         | -43.982        | -43.982        | -43.982        | -43.982        |
| 15                          | - Transferaufwendungen                                  |  |                 |                |                |                |                |
| 16                          | - Sonstige Aufwendungen                                 |  |                 |                |                |                |                |
| <b>17</b>                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       |  | <b>-103.482</b> | <b>-48.527</b> | <b>-48.572</b> | <b>-48.618</b> | <b>-48.665</b> |
| <b>18</b>                   | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> |  | <b>-69.928</b>  | <b>-14.973</b> | <b>-15.018</b> | <b>-15.064</b> | <b>-15.111</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>-69.928</b>  | <b>-14.973</b> | <b>-15.018</b> | <b>-15.064</b> | <b>-15.111</b> |
| 23                          | + Außerordentliche Erträge                              |  |                 |                |                |                |                |
| 24                          | - Außerordentliche Aufwendungen                         |  |                 |                |                |                |                |
| <b>25</b>                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |  |                 |                |                |                |                |
| <b>26</b>                   | <b>= Jahresergebnis</b>                                 |  | <b>-69.928</b>  | <b>-14.973</b> | <b>-15.018</b> | <b>-15.064</b> | <b>-15.111</b> |
| 27                          | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |  |                 |                |                |                |                |
| 28                          | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |  |                 |                |                |                |                |
| <b>29</b>                   | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                       |  | <b>-69.928</b>  | <b>-14.973</b> | <b>-15.018</b> | <b>-15.064</b> | <b>-15.111</b> |



## Haushaltsplan 2020

| <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>         | Das Produkt - Solaranlage Maarhalle - umfasst den Betrieb und Instandhaltung der Anlage, sowie die Einnahmen durch die Einspeisung des gewonnenen Stroms.<br><br>Das Produkt hat folgende Kostenträger: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 15.573.03.00 Solaranlage Maarhalle</li></ul> |  |  |
| <b><u>Auftragsart:</u></b>          | <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe<br><input type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe   |  |  |
| <b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>    | Vertrag zur Vergütung mit RWE  |  |  |
| <b><u>Produktverantwortung:</u></b> | Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 15.573.03 – Fachbereich III – Herr Scholze</li></ul>   |  |  |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnishaushalt</b> |   |  |                |                |               |               |               |
|-----------------------------|---|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Gemeinde Merzenich          |   |  |                |                |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>       | 15  | Wirtschaft und Tourismus                 |                |                |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>        | 573   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                |                |               |               |               |
| <b>Produkt</b>              | 1557303   | Solaranlage Maarhalle                    |                |                |               |               |               |
| <b>Kostenträger</b>         | 155730300   | Solaranlage Maarhalle                    |                |                |               |               |               |
| Nr.                         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2018                         | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
| 01                          | Steuern und ähnliche Abgaben                            |  |                |                |               |               |               |
| 02                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |  |                |                |               |               |               |
| 03                          | + Sonstige Transfererträge                              |  |                |                |               |               |               |
| 04                          | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                  |  |                |                |               |               |               |
| 05                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 8.943,71                                 | 12.000         | 12.000         | 12.000        | 12.000        | 12.000        |
| 4421001                     | Einspeisevergütung Solaranlagen                         | 8.943,71                                 | 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>8.943,71</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                 | -4.974,45                                | -1.578         | -1.594         | -1.610        | -1.626        | -1.642        |
| 5211028                     | Unterhaltung Solaranlage (MwSt.)                        |  | -877           | -886           | -895          | -904          | -913          |
| 5241018                     | Bewirtschaftung Solaranlagen (MwSt.)                    |  | -701           | -708           | -715          | -722          | -729          |
| 5291054                     | Steuerberatungskosten                                   | -4.974,45                                |                |                |               |               |               |
| 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                                 | -9.230,95                                | -176           | -176           | -176          | -176          | -176          |
| 5445001                     | Sonstige Steuern  | -9.229,58                                |                |                |               |               |               |
| 5446001                     | Versicherungsbeiträge                                   |  | -176           | -176           | -176          | -176          | -176          |
| 5499031                     | Rückzahlung Einspeisevergütung Solaranlagen             | -1,37                                    |                |                |               |               |               |
| <b>17</b>                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-17.148,26</b>                        | <b>-4.704</b>  | <b>-4.720</b>  | <b>-4.736</b> | <b>-4.752</b> | <b>-4.768</b> |
| <b>18</b>                   | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-8.204,55</b>                         | <b>8.296</b>   | <b>8.280</b>   | <b>8.264</b>  | <b>8.248</b>  | <b>8.232</b>  |
| 19                          | + Finanzerträge   |  |                |                |               |               |               |
| 20                          | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen                  |  |                |                |               |               |               |
| <b>21</b>                   | <b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>                     |  |                |                |               |               |               |
| <b>22</b>                   | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                    | <b>-8.204,55</b>                         | <b>8.296</b>   | <b>8.280</b>   | <b>8.264</b>  | <b>8.248</b>  | <b>8.232</b>  |
| 23                          | + Außerordentliche Erträge                              |  |                |                |               |               |               |
| 24                          | - Außerordentliche Aufwendungen                         |  |                |                |               |               |               |
| <b>25</b>                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |  |                |                |               |               |               |
| <b>26</b>                   | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-8.204,55</b>                         | <b>8.296</b>   | <b>8.280</b>   | <b>8.264</b>  | <b>8.248</b>  | <b>8.232</b>  |
| 27                          | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |  |                |                |               |               |               |
| 28                          | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |  |                |                |               |               |               |
| <b>29</b>                   | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                       | <b>-8.204,55</b>                         | <b>8.296</b>   | <b>8.280</b>   | <b>8.264</b>  | <b>8.248</b>  | <b>8.232</b>  |

# Haushaltsplan 2020

| <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>         | Das Produkt - Solaranlage Grundschule - umfasst den Betrieb und Instandhaltung der Anlage, sowie die Einnahmen durch die Einspeisung des gewonnenen Stroms.<br><br>Das Produkt hat folgende Kostenträger: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 15.573.04.00 Solaranlage Grundschule</li></ul> |  |  |
| <b><u>Auftragsart:</u></b>          | <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe<br><input type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe   |  |  |
| <b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>    | Vertrag zur Vergütung mit RWE  |  |  |
| <b><u>Produktverantwortung:</u></b> | Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 15.573.04 - Fachbereich III – Herr Scholze</li></ul>   |  |  |

# Haushaltsplan 2020

| <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<br>2018                         | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
| 01                          | Steuern und ähnliche Abgaben                            |  |                |                |               |               |               |
| 02                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |  |                |                |               |               |               |
| 03                          | + Sonstige Transfererträge                              |  |                |                |               |               |               |
| 04                          | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                  |  |                |                |               |               |               |
| 05                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 8.469,93                                 | 12.000         | 12.000         | 12.000        | 12.000        | 12.000        |
| 4421001                     | Einspeisevergütung Solaranlagen                         | 8.469,93                                 | 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>8.469,93</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                 |  | -1.578         | -1.594         | -1.610        | -1.626        | -1.642        |
| 5211028                     | Unterhaltung Solaranlage (MwSt.)                        |  | -877           | -886           | -895          | -904          | -913          |
| 5241018                     | Bewirtschaftung Solaranlagen (MwSt.)                    |  | -701           | -708           | -715          | -722          | -729          |
| 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          | -176          |
| 5446001                     | Versicherungsbeiträge                                   |  | -176           | -176           | -176          | -176          | -176          |
| <b>17</b>                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-3.059,28</b>                         | <b>-4.814</b>  | <b>-4.830</b>  | <b>-4.846</b> | <b>-4.862</b> | <b>-4.878</b> |
| <b>18</b>                   | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>5.410,65</b>                          | <b>8.186</b>   | <b>8.170</b>   | <b>8.154</b>  | <b>8.138</b>  | <b>8.122</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>5.410,65</b>                          | <b>8.186</b>   | <b>8.170</b>   | <b>8.154</b>  | <b>8.138</b>  | <b>8.122</b>  |
| 23                          | + Außerordentliche Erträge                              |  |                |                |               |               |               |
| 24                          | - Außerordentliche Aufwendungen                         |  |                |                |               |               |               |
| <b>25</b>                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |  |                |                |               |               |               |
| <b>26</b>                   | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>5.410,65</b>                          | <b>8.186</b>   | <b>8.170</b>   | <b>8.154</b>  | <b>8.138</b>  | <b>8.122</b>  |
| 27                          | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |  |                |                |               |               |               |
| 28                          | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |  |                |                |               |               |               |
| <b>29</b>                   | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                       | <b>5.410,65</b>                          | <b>8.186</b>   | <b>8.170</b>   | <b>8.154</b>  | <b>8.138</b>  | <b>8.122</b>  |

## Haushaltsplan 2020

| <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 2020

| <b>Teilergebnishaushalt</b> |   |  |               |               |               |               |               |
|-----------------------------|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Gemeinde Merzenich          |   |  |               |               |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>       | 15  | Wirtschaft und Tourismus                 |               |               |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>        | 573   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |               |               |               |               |               |
| <b>Produkt</b>              | 1557305   | Solaranlage Rathaus                      |               |               |               |               |               |
| <b>Kostenträger</b>         | 155730500   | Solaranlage Rathaus                      |               |               |               |               |               |
| Nr.                         | Bezeichnung   | Ergebnis 2018                            | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     |
| 01                          | Steuern und ähnliche Abgaben                            |  |               |               |               |               |               |
| 02                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |  |               |               |               |               |               |
| 03                          | + Sonstige Transfererträge                              |  |               |               |               |               |               |
| 04                          | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                  |  |               |               |               |               |               |
| 05                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 717,50                                   | 12.000        | 12.000        | 12.000        | 12.000        | 12.000        |
| 4421001                     | Einspeisevergütung Solaranlagen                         | 717,50                                   | 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>717,50</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                 |  | -1.578        | -1.594        | -1.610        | -1.626        | -1.642        |
| 5211028                     | Unterhaltung Solaranlage (MwSt.)                        |  | -877          | -886          | -895          | -904          | -913          |
| 5241018                     | Bewirtschaftung Solaranlagen (MwSt.)                    |  | -701          | -708          | -715          | -722          | -729          |
| 14                          | - Bilanzielle Abschreibungen                            | -998,89                                  | -3.000        | -3.000        | -3.000        | -3.000        | -3.000        |
| 5711000                     | Abschreibungen auf Sachanlagen                          | -998,89                                  | -3.000        | -3.000        | -3.000        | -3.000        | -3.000        |
| 15                          | - Transferaufwendungen                                  |  |               |               |               |               |               |
| 16                          | - Sonstige Aufwendungen                                 |  | -176          | -176          | -176          | -176          | -176          |
| 5446001                     | Versicherungsbeiträge                                   |  | -176          | -176          | -176          | -176          | -176          |
| <b>17</b>                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-998,89</b>                           | <b>-4.754</b> | <b>-4.770</b> | <b>-4.786</b> | <b>-4.802</b> | <b>-4.818</b> |
| <b>18</b>                   | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-281,39</b>                           | <b>8.246</b>  | <b>8.230</b>  | <b>8.214</b>  | <b>8.198</b>  | <b>8.182</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>-281,39</b>                           | <b>8.246</b>  | <b>8.230</b>  | <b>8.214</b>  | <b>8.198</b>  | <b>8.182</b>  |
| 23                          | + Außerordentliche Erträge                              |  |               |               |               |               |               |
| 24                          | - Außerordentliche Aufwendungen                         |  |               |               |               |               |               |
| <b>25</b>                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |  |               |               |               |               |               |
| <b>26</b>                   | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-281,39</b>                           | <b>8.246</b>  | <b>8.230</b>  | <b>8.214</b>  | <b>8.198</b>  | <b>8.182</b>  |
| 27                          | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |  |               |               |               |               |               |
| 28                          | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |  |               |               |               |               |               |
| <b>29</b>                   | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                       | <b>-281,39</b>                           | <b>8.246</b>  | <b>8.230</b>  | <b>8.214</b>  | <b>8.198</b>  | <b>8.182</b>  |

## Haushaltsplan 2020

| <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 2020

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt** 1557302 Dienstleistungsgesellschaft MIJLAN  
**Kostenträger** 155730200 Dienstleistungsgesellschaft MIJLAN

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     |
|-----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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        | -6.440        | -6.504        | -6.569        | -6.635        | -6.701        |
| 5281012   | Pers-+Sachk.erstatt.an MIJLAN                           | -6.250,00        | -6.440        | -6.504        | -6.569        | -6.635        | -6.701        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                            |                  |               |               |               |               |               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                  |                  |               |               |               |               |               |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                 |                  |               |               |               |               |               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-6.250,00</b> | <b>-6.440</b> | <b>-6.504</b> | <b>-6.569</b> | <b>-6.635</b> | <b>-6.701</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-6.250,00</b> | <b>-6.440</b> | <b>-6.504</b> | <b>-6.569</b> | <b>-6.635</b> | <b>-6.701</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>-6.440</b> | <b>-6.504</b> | <b>-6.569</b> | <b>-6.635</b> | <b>-6.701</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>-6.440</b> | <b>-6.504</b> | <b>-6.569</b> | <b>-6.635</b> | <b>-6.701</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>-6.440</b> | <b>-6.504</b> | <b>-6.569</b> | <b>-6.635</b> | <b>-6.701</b> |



## Haushaltsplan 2020

| <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 2020

## 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 2018        | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 11.542.400,18        | 11.937.646        | 12.532.717        | 12.942.893         | 13.413.143         | 13.900.801         |
| 4011000   | Grundsteuer A   | 69.586,38            | 76.419            | 81.769            | 82.668             | 83.577             | 84.413             |
| 4012000   | Grundsteuer B   | 1.674.949,71         | 1.827.363         | 1.983.024         | 2.004.838          | 2.026.891          | 2.047.160          |
| 4013000   | Gewerbesteuer   | 3.503.620,18         | 3.376.633         | 3.754.251         | 3.896.912          | 4.006.026          | 4.114.189          |
| 4021000   | Gemeindeanteil Einkommensteuer                          | 5.147.330,74         | 5.418.830         | 5.531.101         | 5.741.283          | 6.051.312          | 6.378.083          |
| 4022000   | Gemeindeanteil Umsatzsteuer                             | 603.998,84           | 674.389           | 606.711           | 620.058            | 633.079            | 646.374            |
| 4031000   | Vergnügungssteuer                                       | 1.840,00             | 5.000             | 5.000             | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
| 4032000   | Hundesteuer   | 53.614,00            | 52.000            | 52.000            | 52.000             | 52.000             | 52.000             |
| 4051000   | Leistungen Familienausgleich                            | 487.460,33           | 507.012           | 518.861           | 540.134            | 555.258            | 573.582            |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 1.846.174,33         | 2.053.509         | 2.268.177         | 2.552.400          | 2.579.634          | 2.685.399          |
| 4111000   | Schlüsselzuweisungen vom Land                           | 1.777.589,00         | 1.866.561         | 2.060.483         | 2.377.275          | 2.460.480          | 2.561.359          |
| 4131001   | Aufw. / Unterhaltungspauschale                          |                      | 99.379            | 107.694           | 115.125            | 119.154            | 124.040            |
| 4181000   | Abrechnung Gewerbesteuerumlage                          | 68.585,33            | 87.569            | 100.000           | 60.000             |                    |                    |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                              |                      |                   |                   |                    |                    |                    |
| 04        | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                  |                      |                   |                   |                    |                    |                    |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    |                      |                   |                   |                    |                    |                    |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  |                      |                   |                   |                    |                    |                    |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                          | 16.293,04            | 95.008            |                   |                    |                    |                    |
| 4581000   | Erträge aus Zuschreibungen                              | 16.247,31            |                   |                   |                    |                    |                    |
| 4591000   | Vermischte Einnahmen                                    | 45,73                |                   |                   |                    |                    |                    |
| 4591023   | Erstattung KU Jugendamt                                 |                      | 95.008            |                   |                    |                    |                    |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                            |                      |                   |                   |                    |                    |                    |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                               |                      |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>13.404.867,55</b> | <b>14.086.163</b> | <b>14.800.894</b> | <b>15.495.293</b>  | <b>15.992.777</b>  | <b>16.586.200</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  |                      |                   |                   |                    |                    |                    |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                               |                      |                   |                   |                    |                    |                    |
| 13        | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 |                      |                   |                   |                    |                    |                    |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                            |                      |                   |                   |                    |                    |                    |
| 15        | - Transferaufwendungen                                  | -8.681.706,82        | -9.376.558        | -9.716.277        | -10.106.774        | -10.248.914        | -10.447.640        |
| 5341000   | Gewerbesteuerumlage                                     | -239.481,13          | -267.987          | -292.648          | -303.768           | -312.274           | -320.705           |
| 5342000   | Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.                          | -227.849,19          | -254.970          |                   |                    |                    |                    |
| 5372000   | Kreisumlage   | -5.058.976,39        | -5.308.094        | -5.561.111        | -5.840.835         | -5.857.189         | -5.930.404         |
| 5372001   | Kreisuml.-Belastung Jugendamt-                          | -3.155.400,11        | -3.545.507        | -3.862.518        | -3.962.171         | -4.079.451         | -4.196.531         |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                 | -101.749,04          |                   |                   |                    |                    |                    |
| 5473000   | Aufwand Stundung Niederschlagung Erlass                 | -101.749,04          |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-8.783.455,86</b> | <b>-9.376.558</b> | <b>-9.716.277</b> | <b>-10.106.774</b> | <b>-10.248.914</b> | <b>-10.447.640</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>4.621.411,69</b>  | <b>4.709.605</b>  | <b>5.084.617</b>  | <b>5.388.519</b>   | <b>5.743.863</b>   | <b>6.138.560</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>4.621.411,69</b>  | <b>4.709.605</b>  | <b>5.084.617</b>  | <b>5.388.519</b>   | <b>5.743.863</b>   | <b>6.138.560</b>   |

## Haushaltsplan 2020

| <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<br>2018                                       | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| 23                          | + Außerordentliche Erträge               |  |                |                |              |              |              |
| 24                          | - Außerordentliche Aufwendungen          |  |                |                |              |              |              |
| <b>25</b>                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>      |  |                |                |              |              |              |
| <b>26</b>                   | <b>= Jahresergebnis</b>                  | 4.621.411,69   | 4.709.605      | 5.084.617      | 5.388.519    | 5.743.863    | 6.138.560    |
| 27                          | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen  |  |                |                |              |              |              |
| 28                          | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen |  |                |                |              |              |              |
| <b>29</b>                   | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>        | 4.621.411,69   | 4.709.605      | 5.084.617      | 5.388.519    | 5.743.863    | 6.138.560    |

## Haushaltsplan 2020

| <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>         | Das Produkt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ umfasst im wesentlichen die Darstellung von Zinserträgen und Zinsaufwendungen.<br><br>Das Produkt hat folgende Kostenträger: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 16.612.01.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</li></ul> |                                      |
| <b><u>Auftragsart:</u></b>          | <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe<br><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe  |                                      |
| <b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>    | - Gemeindeordnung<br>- Gemeindehaushaltsverordnung  |                                      |
| <b><u>Produktverantwortung:</u></b> | Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 16.612.01 – Fachbereich I – Herr Klein</li></ul>  |                                      |

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnishaushalt</b> |   |                                      |                |                |               |               |               |
|-----------------------------|---|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Gemeinde Merzenich          |   |                                      |                |                |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>       | 16  | Allgemeine Finanzwirtschaft          |                |                |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>        | 612   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                |                |               |               |               |
| <b>Produkt</b>              | 1661201   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                |                |               |               |               |
| <b>Kostenträger</b>         | 166120100   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                |                |               |               |               |
| Nr.                         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2018                     | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
| 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                          | 12.744,33                            | 25.000         | 25.000         | 25.000        | 25.000        | 25.000        |
| 4562000                     | Säumniszuschläge  | 6.780,47                             | 10.000         | 10.000         | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 4562002                     | Stundungszinsen   | 3.433,36                             | 15.000         | 15.000         | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
| 4581000                     | Erträge aus Zuschreibungen                              | 2.530,50                             |                |                |               |               |               |
| 08                          | + Aktivierte Eigenleistungen                            |                                      |                |                |               |               |               |
| 09                          | +/- Bestandsveränderungen                               |                                      |                |                |               |               |               |
| <b>10</b>                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>12.744,33</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                                 | -20.854,61                           |                |                |               |               |               |
| 5473000                     | Aufwand Stundung Niederschlagung Erlass                 | -20.854,61                           |                |                |               |               |               |
| <b>17</b>                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-20.854,61</b>                    |                |                |               |               |               |
| <b>18</b>                   | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)</b> | <b>-8.110,28</b>                     | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> |
| 19                          | + Finanzerträge   | -3.197,69                            | 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                     | -3.198,00                            | 50.000         | 50.000         | 50.000        | 50.000        | 50.000        |
| 20                          | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen                  | -18.051,06                           | -55.551        | -55.551        | -55.551       | -55.551       | -55.551       |
| 5517000                     | Zinsaufwendung Kreditinstitute                          | -18.051,06                           | -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>-21.248,75</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>-29.359,03</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>-29.359,03</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 2020

| <b>Teilergebnishaushalt</b> |                            |                                      |                |                |              |              |              |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Merzenich          |                            |                                      |                |                |              |              |              |
| <b>Produktbereich</b>       | 16                         | Allgemeine Finanzwirtschaft          |                |                |              |              |              |
| <b>Produktgruppe</b>        | 612                        | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                |                |              |              |              |
| <b>Produkt</b>              | 1661201                    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                |                |              |              |              |
| <b>Kostenträger</b>         | 166120100                  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                |                |              |              |              |
| Nr.                         | Bezeichnung                | Ergebnis<br>2018                     | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| 29                          | = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) | -29.359,03                           | 29.449         | 29.449         | 29.449       | 29.449       | 29.449       |

# Haushaltsplan 2020

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

## Haushaltsplan 2020

| <b>Teilergebnishaushalt</b> |   |                        |                |                |               |               |               |
|-----------------------------|---|------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Gemeinde Merzenich          |   |                        |                |                |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>       | 17  | Stiftungen             |                |                |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>        | 700   | Stiftungen             |                |                |               |               |               |
| <b>Produkt</b>              | 1770001   | Stiftung v. d. Driesch |                |                |               |               |               |
| <b>Kostenträger</b>         | 177000100   | Stiftung v. d. Driesch |                |                |               |               |               |
| Nr.                         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2018       | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  |
| 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                          | 2.275,43               | 4.620          | 4.620          | 4.620         | 4.620         | 4.620         |
| 4571000                     | Erträge Aufl. sonstige SoPo                             | 2.275,43               | 4.620          | 4.620          | 4.620         | 4.620         | 4.620         |
| 08                          | + Aktivierte Eigenleistungen                            |                        |                |                |               |               |               |
| 09                          | +/- Bestandsveränderungen                               |                        |                |                |               |               |               |
| <b>10</b>                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>2.275,43</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                                  | -2.295,82              | -5.000         | -5.000         | -5.000        | -5.000        | -5.000        |
| 5318003                     | Verteilung aus dem Vermögen                             | -2.295,82              | -5.000         | -5.000         | -5.000        | -5.000        | -5.000        |
| 16                          | - Sonstige Aufwendungen                                 |                        |                |                |               |               |               |
| <b>17</b>                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-2.295,82</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>-20,39</b>          | <b>-380</b>    | <b>-380</b>    | <b>-380</b>   | <b>-380</b>   | <b>-380</b>   |
| 19                          | + Finanzerträge   | 20,39                  | 380            | 380            | 380           | 380           | 380           |
| 4617002                     | Zs.Übersch.guth. Stift.Driesch                          | 20,39                  | 380            | 380            | 380           | 380           | 380           |
| 20                          | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen                  |                        |                |                |               |               |               |
| <b>21</b>                   | <b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>                     | <b>20,39</b>           | <b>380</b>     | <b>380</b>     | <b>380</b>    | <b>380</b>    | <b>380</b>    |
| <b>22</b>                   | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                    |                        |                |                |               |               |               |
| 23                          | + Außerordentliche Erträge                              |                        |                |                |               |               |               |
| 24                          | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                        |                |                |               |               |               |
| <b>25</b>                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                        |                |                |               |               |               |
| <b>26</b>                   | <b>= Jahresergebnis</b>                                 |                        |                |                |               |               |               |
| 27                          | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |                        |                |                |               |               |               |
| 28                          | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |                        |                |                |               |               |               |
| <b>29</b>                   | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                       |                        |                |                |               |               |               |



# Haushaltsplan 2020

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

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     |
|-----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                  |               |               |               |               |               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |                  |               |               |               |               |               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                              |                  |               |               |               |               |               |
| 04        | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                  |                  |               |               |               |               |               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 4.525,20         | 4.230         | 4.230         | 4.230         | 4.230         | 4.230         |
| 4411005   | Pächte aus Stiftungsländereien                          | 4.525,20         | 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>4.525,20</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                                  | -4.329,96        | -4.245        | -4.245        | -4.245        | -4.245        | -4.245        |
| 5318002   | Verteil.Pachteinn.,Abgaben etc                          | -4.329,96        | -4.245        | -4.245        | -4.245        | -4.245        | -4.245        |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                 | -197,18          |               |               |               |               |               |
| 5474000   | Aufw. Zuführung SoPo                                    | -197,18          |               |               |               |               |               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-7.148,34</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>-2.623,14</b> | <b>-2.715</b> | <b>-2.715</b> | <b>-2.715</b> | <b>-2.715</b> | <b>-2.715</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 1,94             | 15            | 15            | 15            | 15            | 15            |
| 4617007   | Zinsen Sondrl. Stiftung Rixen                           | 1,94             | 15            | 15            | 15            | 15            | 15            |
| 20        | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen                  |                  |               |               |               |               |               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>                     | <b>1,94</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 2020

| <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>    | <p>Vertrag mit den Betreibern der Kiesgrube Golzheim mit Vertragsergänzungen</p>   |                |
| <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 2020

### Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     |
|-----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                  |               |               |               |               |               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 8.046,64         | 7.848         | 7.848         | 7.848         | 7.848         | 7.848         |
| 4147000   | Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.                          | 8.046,64         | 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>8.046,64</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                                  | -7.592,57        | -7.858        | -7.858        | -7.858        | -7.858        | -7.858        |
| 5318004   | Verteilung der Mittel                                   | -7.592,57        | -7.858        | -7.858        | -7.858        | -7.858        | -7.858        |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                 |                  |               |               |               |               |               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-7.592,57</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>454,07</b>    | <b>-10</b>    | <b>-10</b>    | <b>-10</b>    | <b>-10</b>    | <b>-10</b>    |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,60             | 10            | 10            | 10            | 10            | 10            |
| 4617000   | Zinserträge Kreditinstitute                             | 0,60             | 10            | 10            | 10            | 10            | 10            |
| 20        | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen                  |                  |               |               |               |               |               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>                     | <b>0,60</b>      | <b>10</b>     | <b>10</b>     | <b>10</b>     | <b>10</b>     | <b>10</b>     |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                    | <b>454,67</b>    |               |               |               |               |               |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                              |                  |               |               |               |               |               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                  |               |               |               |               |               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                  |               |               |               |               |               |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>454,67</b>    |               |               |               |               |               |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 |                  |               |               |               |               |               |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                |                  |               |               |               |               |               |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                       | <b>454,67</b>    |               |               |               |               |               |

# Haushaltsplan 2020

## Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Merzenich

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2018         | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 10.947.124,63         | 11.937.646         | 12.532.717         | 12.942.893         | 13.413.143         | 13.900.801         |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 2.068.321,09          | 2.947.364          | 3.265.942          | 3.550.165          | 3.577.399          | 3.683.164          |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 11.452,20             | 5.750              | 5.750              | 5.750              | 5.750              | 5.750              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 2.435.275,06          | 2.631.657          | 2.943.214          | 2.943.214          | 2.943.214          | 2.943.214          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 155.083,40            | 197.731            | 204.093            | 204.093            | 204.093            | 204.093            |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 3.268.068,57          | 4.120.116          | 4.339.745          | 4.372.566          | 4.404.705          | 4.437.165          |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                  | 336.492,30            | 561.591            | 486.583            | 486.583            | 486.583            | 486.583            |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | -6.350,37             | 60.771             | 60.771             | 60.771             | 60.771             | 60.771             |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>19.215.466,88</b>  | <b>22.462.626</b>  | <b>23.838.815</b>  | <b>24.566.035</b>  | <b>25.095.658</b>  | <b>25.721.541</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -5.616.316,91         | -6.127.738         | -6.541.588         | -6.607.000         | -6.673.067         | -6.739.795         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                | -559.381,37           | -398.668           | -393.036           | -393.036           | -393.036           | -393.036           |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                   | -3.027.423,39         | -3.174.489         | -3.276.585         | -3.240.521         | -3.270.761         | -3.301.293         |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | -18.181,45            | -55.551            | -55.551            | -55.551            | -55.551            | -55.551            |
| 14        | - Transferauszahlungen                                   | -11.951.569,22        | -12.950.695        | -13.343.043        | -13.752.410        | -13.913.800        | -14.132.158        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -564.525,98           | -704.498           | -697.268           | -694.268           | -694.268           | -694.268           |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-21.737.398,32</b> | <b>-23.411.639</b> | <b>-24.307.071</b> | <b>-24.742.786</b> | <b>-25.000.483</b> | <b>-25.316.101</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>      | <b>-2.521.931,44</b>  | <b>-949.013</b>    | <b>-468.256</b>    | <b>-176.751</b>    | <b>95.175</b>      | <b>405.440</b>     |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 1.880.277,57          | 1.419.635          | 1.825.908          | 1.038.921          | 1.038.921          | 1.038.921          |
| 19        | + Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen                  | 2.184.318,00          | 1.932.000          | 939.500            | 200.000            | 850.000            | 600.000            |
| 20        | + Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen                |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 21        | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten                     | 566.340,81            |                    | 275.865            |                    |                    |                    |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 1,00                  | 50.000             | 50.000             | 294.000            | 1.087.000          | 782.000            |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>4.630.937,38</b>   | <b>3.401.635</b>   | <b>3.091.273</b>   | <b>1.532.921</b>   | <b>2.975.921</b>   | <b>2.420.921</b>   |
| 24        | - Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden                   |                       | -70.000            | -240.000           | -90.000            | -90.000            | -90.000            |
| 25        | - Ausz. Baumaßnahmen                                     | -1.121.750,65         | -1.720.194         | -4.150.800         | -425.000           |                    |                    |
| 26        | - Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen                   | -2.136.721,22         | -1.630.504         | -1.879.200         | -138.200           | -138.200           | -123.200           |
| 27        | - Ausz. Erwerb von Finanzanlagen                         |                       | -24.400            |                    |                    |                    |                    |
| 28        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen                    |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-3.258.471,87</b>  | <b>-3.445.098</b>  | <b>-6.270.000</b>  | <b>-653.200</b>    | <b>-228.200</b>    | <b>-213.200</b>    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>     | <b>1.372.465,51</b>   | <b>-43.463</b>     | <b>-3.178.727</b>  | <b>879.721</b>     | <b>2.747.721</b>   | <b>2.207.721</b>   |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)</b> | <b>-1.149.465,93</b>  | <b>-992.476</b>    | <b>-3.646.983</b>  | <b>702.970</b>     | <b>2.842.896</b>   | <b>2.613.161</b>   |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 3.621.505,00          | 585.912            | 4.494.000          | 232.500            |                    |                    |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | -153.604,00           | -200.000           | -200.000           | -200.000           | -372.312           | -372.312           |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>3.467.901,00</b>   | <b>385.912</b>     | <b>4.294.000</b>   | <b>32.500</b>      | <b>-372.312</b>    | <b>-372.312</b>    |
| <b>36</b> | <b>= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)</b>   | <b>2.318.435,07</b>   | <b>-606.564</b>    | <b>647.017</b>     | <b>735.470</b>     | <b>2.470.584</b>   | <b>2.240.849</b>   |
| 37        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 38        | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | 2.068,31              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>39</b> | <b>= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)</b>                  | <b>2.320.503,38</b>   | <b>-606.564</b>    | <b>647.017</b>     | <b>735.470</b>     | <b>2.470.584</b>   | <b>2.240.849</b>   |

## Haushaltsplan 2020

### 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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 7831000 | Auszahlungen VG > 410,00 € |                  | -21.000        |                |              |              |              |

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

| Nr.     | Bezeichnung                | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 7831000 | Auszahlungen VG > 410,00 € |                  | -10.000        |                |              |              |              |

## Haushaltsplan 2020

### 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 7831000 | Auszahlungen VG > 410,00 € | -3.640,02     | -5.000      | -5.000      | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
| 7832000 | Auszahlungen GWG <410,00 € | -219,00       |             |             |           |           |           |

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

| Nr.     | Bezeichnung                | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 7831000 | Auszahlungen VG > 410,00 € | -7.769,37     | -5.000      | -5.000      | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
| 7832000 | Auszahlungen GWG <410,00 € | -306,36       |             |             |           |           |           |

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

| Nr.     | Bezeichnung                | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 7831000 | Auszahlungen VG > 410,00 € | -3.808,22     | -15.000     | -15.000     | -15.000   | -15.000   | -15.000   |

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

| Nr.     | Bezeichnung                | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 7831000 | Auszahlungen VG > 410,00 € |               | -13.000     |             |           |           |           |

#### Investition I-111-024 Software Bauamt

| Nr.     | Bezeichnung                | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 7831000 | Auszahlungen VG > 410,00 € |               | -25.000     |             |           |           |           |

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

| Nr.     | Bezeichnung                | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 7831000 | Auszahlungen VG > 410,00 € |               | -5.000      | -5.000      |           |           |           |

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

## Haushaltsplan 2020

| Nr.     | Bezeichnung                | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land  |                  | 34.500         | 34.500         |              |              |              |
| 7831000 | Auszahlungen VG > 410,00 € | -9.962,16        | -25.000        | -105.000       |              |              |              |

### Investition I-111-115 Ausstattung Ratssaal

| Nr.     | Bezeichnung                | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 7831000 | Auszahlungen VG > 410,00 € |                  |                | -50.000        |              |              |              |

### Investition I-111-116 Technische Ausstattung Ratssaal

| Nr.     | Bezeichnung                | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 7831000 | Auszahlungen VG > 410,00 € |                  |                | -30.000        |              |              |              |



## Haushaltsplan 2020

### 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 7831000 | Auszahlungen VG > 410,00 € |               | -7.200      | -5.000      | -5.000    | -5.000    | -5.000    |

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

| Nr.     | Bezeichnung                | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 7832000 | Auszahlungen GWG <410,00 € |               | -1.000      | -1.000      | -1.000    | -1.000    | -1.000    |

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

| Nr.     | Bezeichnung                | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 7831000 | Auszahlungen VG > 410,00 € | -16.999,99    | -23.000     | -23.000     |           |           |           |

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

| Nr.     | Bezeichnung                | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 7831000 | Auszahlungen VG > 410,00 € |               | -45.000     |             |           |           |           |

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

| Nr.     | Bezeichnung                | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 7831000 | Auszahlungen VG > 410,00 € |               | -150.000    |             |           |           |           |

#### Investition I-111-028 Beschaffung Minibagger + Tieflader

| Nr.     | Bezeichnung                | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 7831000 | Auszahlungen VG > 410,00 € |               | -87.800     |             |           |           |           |

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

| Nr.     | Bezeichnung                | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 7831000 | Auszahlungen VG > 410,00 € |               | -39.800     |             |           |           |           |

## Haushaltsplan 2020

### 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-111-030 Beschaffung E-Prüfgerät

| Nr.     | Bezeichnung                | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 7831000 | Auszahlungen VG > 410,00 € |               | -1.500      |             |           |           |           |

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

| Nr.     | Bezeichnung                | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 7831000 | Auszahlungen VG > 410,00 € | -73.433,08    | -7.000      | -7.000      | -7.000    | -7.000    | -7.000    |
| 7832000 | Auszahlungen GWG <410,00 € | -456,81       |             |             |           |           |           |

#### Investition I-111-072 Anschaffung von Akku-Geräten Landschaftspflege

| Nr.     | Bezeichnung                | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 7831000 | Auszahlungen VG > 410,00 € |               |             | -12.000     |           |           |           |

#### Investition I-111-073 Anschaffung Street-Scooter

| Nr.     | Bezeichnung                | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 7831000 | Auszahlungen VG > 410,00 € |               |             | -50.000     |           |           |           |

#### Investition I-111-074 Anschaffung Multi-Car

| Nr.     | Bezeichnung                | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 7831000 | Auszahlungen VG > 410,00 € |               |             | -50.000     |           |           |           |

#### Investition I-111-109 Anschaffung Silo für Streusalz

| Nr.     | Bezeichnung                | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen |               |             | -22.000     |           |           |           |

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

| Nr.     | Bezeichnung                | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen |               | -15.000     |             |           |           |           |

## Haushaltsplan 2020

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 011110500 Bauhof

Gemeinde Merzenich

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

#### Investition I-111-111 Software Bauhof

| Nr.     | Bezeichnung                | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 7831000 | Auszahlungen VG > 410,00 € |                  | -10.000        |                |              |              |              |

## Haushaltsplan 2020

### 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 7821000 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken |               | -70.000     | -50.000     | -50.000   | -50.000   | -50.000   |

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

| Nr.     | Bezeichnung              | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf | 1.618.588,00  | 1.400.000   | 512.500     |           |           |           |

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

| Nr.     | Bezeichnung                | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 7831000 | Auszahlungen VG > 410,00 € |               |             | -8.000      |           |           |           |

#### Investition I-111-117 Ankauf Burgstr. 1

| Nr.     | Bezeichnung                           | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 7821000 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken |               |             | -150.000    |           |           |           |

#### Investition I-111-118 Ankauf Roßpfad 5

| Nr.     | Bezeichnung                | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen |               |             | -890.000    |           |           |           |

#### Investition I-111-120 Baureifmachung Liegenschaft Burgstr. 1-3, LinPI 4

| Nr.     | Bezeichnung                | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 7831000 | Auszahlungen VG > 410,00 € |               |             | -200.000    |           |           |           |

## Haushaltsplan 2020

### 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-111-121 Ankauf Roßpfad 15-17

| Nr.     | Bezeichnung                | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen |               |             | -1          |           |           |           |

#### Investition I-111-122 Grundstücksverkauf "Alter Sportplatz"

| Nr.     | Bezeichnung                    | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 6821000 | Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude |               |             |             | 244.000   | 1.037.000 | 732.000   |

## Haushaltsplan 2020

### 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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 7831000 | Auszahlungen VG > 410,00 € | -7.389,90        | -15.000        | -15.000        | -15.000      | -15.000      |              |

## Haushaltsplan 2020

### 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-126-035 Umsetzung Brandschutzbedarfsplan

| Nr.     | Bezeichnung                | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 7831000 | Auszahlungen VG > 410,00 € |                  |                | -100.000       |              |              |              |

## Haushaltsplan 2020

### 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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 7831000 | Auszahlungen VG > 410,00 € | -2.275,90        | -7.500         | -7.500         | -7.500       | -7.500       | -7.500       |

#### Investition I-126-072 Beschaffung Fahrzeug FW

| Nr.     | Bezeichnung                | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 7831000 | Auszahlungen VG > 410,00 € |                  |                | -450.000       |              |              |              |



## Haushaltsplan 2020

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 021260102 Löschgruppe Merzenich

Gemeinde Merzenich

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

#### Investition I-126-020 Feuerschutzpauschale

| Nr.     | Bezeichnung               | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|---------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 7831000 | Auszahlungen VG > 410,00 € | -13.085,99       | -20.000        | -20.000        | -20.000      | -20.000      | -20.000      |
| 7832000 | Auszahlungen GWG <410,00 € | -212,59          |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan 2020

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 021260103 Löschruppe Morschenich

Gemeinde Merzenich

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

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

| Nr.     | Bezeichnung                | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 7831000 | Auszahlungen VG > 410,00 € | -492,09          | -7.500         | -7.500         | -7.500       | -7.500       | -7.500       |

## Haushaltsplan 2020

### 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 7831000 | Auszahlungen VG > 410,00 € | -492,09       | -7.500      | -7.500      | -7.500    | -7.500    | -7.500    |
| 7832000 | Auszahlungen GWG <410,00 € | -310,13       |             |             |           |           |           |

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

| Nr.     | Bezeichnung                | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 816,34        |             |             |           |           |           |

## Haushaltsplan 2020

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 021280100 Katastrophenschutz

Gemeinde Merzenich

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

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

| Nr.     | Bezeichnung                | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 7831000 | Auszahlungen VG > 410,00 € |                  |                | -8.000         |              |              |              |

## Haushaltsplan 2020

### 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 7831000 | Auszahlungen VG > 410,00 € | -6.333,58     |             |             |           |           |           |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen |               | -104.894    | -106.312    |           |           |           |

## Haushaltsplan 2020

### 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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 7831000 | Auszahlungen VG > 410,00 € | -2.017,59        | -3.400         | -3.400         | -3.400       | -3.400       | -3.400       |
| 7832000 | Auszahlungen GWG <410,00 € | -6.398,53        |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan 2020

### 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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 7831000 | Auszahlungen VG > 410,00 € | -349,27          | -3.718         | -2.300         | -2.300       | -2.300       | -2.300       |
| 7832000 | Auszahlungen GWG <410,00 € | -99,56           |                |                |              |              |              |

#### Investition I-211-076 Umbau Grundschule Golzheim

| Nr.     | Bezeichnung                | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen |                  |                | -1.600.000     |              |              |              |

## Haushaltsplan 2020

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 032430101 Grundschule Merzenich

Gemeinde Merzenich

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

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

| Nr.     | Bezeichnung                | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 7831000 | Auszahlungen VG > 410,00 € |                  | -2.000         | -2.000         | -2.000       | -2.000       | -2.000       |



## Haushaltsplan 2020

### 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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 7831000 | Auszahlungen VG > 410,00 € |                  | -2.000         | -2.000         | -2.000       | -2.000       | -2.000       |

## Haushaltsplan 2020

### 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

| Nr.     | Bezeichnung                | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen |               | -300.000    | -300.000    |           |           |           |

## Haushaltsplan 2020

### 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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 7831000 | Auszahlungen VG > 410,00 € | -2.490,00        | -2.000         | -2.000         | -2.000       | -2.000       | -2.000       |

## Haushaltsplan 2020

### 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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land  | 249.930,45       |                |                |              |              |              |
| 7831000 | Auszahlungen VG > 410,00 € | -52.220,01       |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan 2020

### 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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 7831000 | Auszahlungen VG > 410,00 € | -59.365,95       |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan 2020

### 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 7831000 | Auszahlungen VG > 410,00 € | -13.662,14    | -15.000     | -15.000     | -15.000   | -15.000   | -15.000   |

## Haushaltsplan 2020

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 084240101 Sportanlage Girbelsrath

Gemeinde Merzenich

|                       |           |   |
|-----------------------|-----------|---|
| <b>Produktbereich</b> | 08        | Sportförderung                              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 424       | Sportstätten und Bäder                      |
| <b>Produkt</b>        | 0842401   | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen |
| <b>Kostenträger</b>   | 084240101 | Sportanlage Girbelsrath                     |

### Investition I-424-004 Sanierung Sportplatz Girbelsrath

| Nr.     | Bezeichnung                | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen |                  |                | -700.000       |              |              |              |

## Haushaltsplan 2020

### 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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen |                  | -250.000       |                |              |              |              |



## Haushaltsplan 2020

### 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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 7831000 | Auszahlungen VG > 410,00 € | -1.141.686,16    |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan 2020

### 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-534-002 Anschlussbeiträge Nahwärmenetz Morschenich

| Nr.     | Bezeichnung                    | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 6881000 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 430.423,81    |             | 25.865      |           |           |           |

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

| Nr.     | Bezeichnung                    | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 6881000 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 6.239,20      |             | 250.000     |           |           |           |
| 7831000 | Auszahlungen VG > 410,00 €     | -32.401,77    |             | -250.000    |           |           |           |

## Haushaltsplan 2020

### 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 7852000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen |               | -330.000    |             |           |           |           |

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

| Nr.     | Bezeichnung                | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 7831000 | Auszahlungen VG > 410,00 € | -46.678,26    |             |             |           |           |           |

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

| Nr.     | Bezeichnung              | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf |               | 8.000       |             |           |           |           |

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

| Nr.     | Bezeichnung                       | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 7852000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen |               |             | -120.000    | -405.000  |           |           |

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

| Nr.     | Bezeichnung              | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf |               | 72.000      |             |           |           |           |

#### Investition I-538-112 Erstattung Hausanschlusskosten Kanal C24a

| Nr.     | Bezeichnung              | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf |               |             | 27.000      |           |           |           |

## Haushaltsplan 2020

### 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

| Nr.     | Bezeichnung                       | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land         |               | 360.000     | 360.000     |           |           |           |
| 7831000 | Auszahlungen VG > 410,00 €        |               |             | -400.000    |           |           |           |
| 7852000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen |               | -400.000    |             |           |           |           |

#### Investition I-541-004 Ertüchtigung Kreuzung Steinweg - L264

| Nr.     | Bezeichnung                       | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 7852000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen |               | -250.000    |             |           |           |           |

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

| Nr.     | Bezeichnung                       | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 7852000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen |               | -50.000     |             |           |           |           |

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

| Nr.     | Bezeichnung                | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 7831000 | Auszahlungen VG > 410,00 € |               | -502.500    |             |           |           |           |

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

| Nr.     | Bezeichnung                | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 7831000 | Auszahlungen VG > 410,00 € | -253.437,24   |             |             |           |           |           |

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

| Nr.     | Bezeichnung                | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 7831000 | Auszahlungen VG > 410,00 € |               | -470.000    |             |           |           |           |

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

## Haushaltsplan 2020

| Nr.     | Bezeichnung              | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf |               | 452.000     |             |           |           |           |

### Investition I-541-092 Erweiterungen Straßenbeleuchtung

| Nr.     | Bezeichnung                       | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 7852000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen |               | -20.300     | -20.000     | -20.000   |           |           |

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

| Nr.     | Bezeichnung                       | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 7852000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -17.775,03    |             |             |           |           |           |

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

| Nr.     | Bezeichnung                       | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 7831000 | Auszahlungen VG > 410,00 €        |               | -37.486     |             |           |           |           |
| 7852000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -172.875,46   |             |             |           |           |           |

## Haushaltsplan 2020

### 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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 7821000 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken |                  |                | -40.000        | -40.000      | -40.000      | -40.000      |

## Haushaltsplan 2020

### 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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 7831000 | Auszahlungen VG > 410,00 € |                  | -2.000         | -2.000         | -2.000       | -2.000       | -2.000       |

## Haushaltsplan 2020

### 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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 7831000 | Auszahlungen VG > 410,00 € |                  | -10.000        | -10.000        | -10.000      | -10.000      | -10.000      |



## Haushaltsplan 2020

### 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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 7831000 | Auszahlungen VG > 410,00 € |                  | -1.000         | -1.000         | -1.000       | -1.000       | -1.000       |

## Haushaltsplan 2020

### 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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 7831000 | Auszahlungen VG > 410,00 € |                  | -16.000        | -1.000         | -1.000       | -1.000       | -1.000       |

## Haushaltsplan 2020

### 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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 7831000 | Auszahlungen VG > 410,00 € |                  | -1.000         | -1.000         | -1.000       | -1.000       | -1.000       |

## Haushaltsplan 2020

### 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | -931.916,50   |             |             |           |           |           |

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

| Nr.     | Bezeichnung                | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 7831000 | Auszahlungen VG > 410,00 € |               | -8.000      | -1.000      | -1.000    | -1.000    | -1.000    |

## Haushaltsplan 2020

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 155730600 Post-GmbH

Gemeinde Merzenich

|                       |           |  |
|-----------------------|-----------|--|
| <b>Produktbereich</b> | 15        | Wirtschaft und Tourismus                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 573       | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| <b>Produkt</b>        | 1557306   | Post-GmbH                                |
| <b>Kostenträger</b>   | 155730600 | Post-GmbH                                |

#### Investition I-573-002 Einlage Stammkapital "Post-GmbH"

| Nr.     | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 7831000 | Auszahlungen VG > 410,00 €                    |                  | -600           |                |              |              |              |
| 7841000 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen |                  | -24.400        |                |              |              |              |

## Haushaltsplan 2020

### 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|---------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 636.940,76    | 636.635     | 650.421     | 650.421   | 650.421   | 650.421   |

#### Investition I-611-068 Schulzuschale

| Nr.     | Bezeichnung               | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|---------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 300.000,00    | 300.000     | 300.000     | 300.000   | 300.000   | 300.000   |

#### Investition I-611-069 Sportzuschale

| Nr.     | Bezeichnung               | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|---------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 60.000,00     | 60.000      | 60.000      | 60.000    | 60.000    | 60.000    |

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

| Nr.     | Bezeichnung                | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land  |               |             | 392.487     |           |           |           |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen |               |             | -392.487    |           |           |           |

## Haushaltsplan 2020

### 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 6927000 | Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt | 3.515.193,00  | 585.912     | 4.494.000   | 232.500   |           |           |

#### Investition I-612-002 Kredittilgungen

| Nr.     | Bezeichnung                    | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 7927500 | Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D) | -109.486,00   | -200.000    | -200.000    | -200.000  | -372.312  | -372.312  |

## HH-Querschnitt Erg.-/ Finanz-HH

### Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

| Produktbereich<br>Produktgruppe   | Ordentliche<br>Erträge | Ordentliche<br>Aufwende<br>n | Ordentliches<br>Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der<br>laufenden<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Außerordentli<br>ches Ergebnis | Ergebnis des<br>Teilhaushaltes |
|---|------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| 01 Innere Verwaltung  | 775.736,00             | -3.064.898,00                | -2.289.162,00            | 0,00           | -2.289.162,00  | 0,00                           | -2.233.877,00                  |
| 111 Verwaltungssteuerung und Service  | 775.736,00             | -3.064.898,00                | -2.289.162,00            | 0,00           | -2.289.162,00  | 0,00                           | -2.233.877,00                  |
| 02 Sicherheit und Ordnung   | 187.700,00             | -769.760,00                  | -582.060,00              | 0,00           | -582.060,00  | 0,00                           | -582.060,00                    |
| 121 Statistik und Wahlen  | 4.000,00               | -8.000,00                    | -4.000,00                | 0,00           | -4.000,00  | 0,00                           | -4.000,00                      |
| 122 Ordnungsangelegenheiten   | 121.755,00             | -508.856,00                  | -387.101,00              | 0,00           | -387.101,00  | 0,00                           | -387.101,00                    |
| 126 Brandschutz   | 61.945,00              | -252.182,00                  | -190.237,00              | 0,00           | -190.237,00  | 0,00                           | -190.237,00                    |
| 128 Abwehr von Großschadensereignissen,<br>Katastrophenschutz                 | 0,00                   | -722,00                      | -722,00                  | 0,00           | -722,00  | 0,00                           | -722,00                        |
| 03 Schulträgeraufgaben  | 560.780,00             | -2.016.933,00                | -1.456.153,00            | 0,00           | -1.456.153,00  | 0,00                           | -1.456.153,00                  |
| 211 Grundschulen  | 112.500,00             | -599.881,00                  | -487.381,00              | 0,00           | -487.381,00  | 0,00                           | -487.381,00                    |
| 217 Gymnasien   | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                     | 0,00           | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           |
| 218 Gesamtschulen   | 219.280,00             | -892.950,00                  | -673.670,00              | 0,00           | -673.670,00  | 0,00                           | -673.670,00                    |
| 221 Sonderschulen   | 0,00                   | -241.448,00                  | -241.448,00              | 0,00           | -241.448,00  | 0,00                           | -241.448,00                    |
| 241 Schülerbeförderung  | 0,00                   | -33.176,00                   | -33.176,00               | 0,00           | -33.176,00   | 0,00                           | -33.176,00                     |
| 243 Offene Ganztagschule  | 229.000,00             | -249.478,00                  | -20.478,00               | 0,00           | -20.478,00   | 0,00                           | -20.478,00                     |
| 04 Kultur und Wissenschaft  | 1.661,00               | -33.987,00                   | -32.326,00               | 0,00           | -32.326,00   | 0,00                           | -32.326,00                     |
| 263 Musikschulen  | 55,00                  | -4.893,00                    | -4.838,00                | 0,00           | -4.838,00  | 0,00                           | -4.838,00                      |
| 271 Volkshochschulen  | 0,00                   | -17.466,00                   | -17.466,00               | 0,00           | -17.466,00   | 0,00                           | -17.466,00                     |
| 281 Heimat- und sonstige Kunstpflege  | 1.606,00               | -11.628,00                   | -10.022,00               | 0,00           | -10.022,00   | 0,00                           | -10.022,00                     |
| 05 Soziale Leistungen   | 1.343.484,00           | -1.504.378,00                | -160.894,00              | 0,00           | -160.894,00  | 0,00                           | -160.894,00                    |
| 311 Grundversorgung und Leistungen nach<br>dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch | 7.500,00               | -66.312,00                   | -58.812,00               | 0,00           | -58.812,00   | 0,00                           | -58.812,00                     |
| 312 Grundsicherungsleistungen nach dem<br>Zweiten Buch Sozialgesetzbuch       | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                     | 0,00           | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           |
| 313 Leistungen für Asylbewerber   | 857.789,00             | -1.092.362,00                | -234.573,00              | 0,00           | -234.573,00  | 0,00                           | -234.573,00                    |
| 315 Soziale Einrichtungen   | 459.695,00             | -297.148,00                  | 162.547,00               | 0,00           | 162.547,00   | 0,00                           | 162.547,00                     |
| 331 Förderung von anderen Trägern der<br>Wohlfahrtspflege                     | 0,00                   | -6.640,00                    | -6.640,00                | 0,00           | -6.640,00  | 0,00                           | -6.640,00                      |
| 351 Sonstige soziale Leistungen   | 18.500,00              | -41.916,00                   | -23.416,00               | 0,00           | -23.416,00   | 0,00                           | -23.416,00                     |
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   | 3.334.621,00           | -3.632.594,00                | -297.973,00              | 0,00           | -297.973,00  | 0,00                           | -297.973,00                    |



## HH-Querschnitt Erg.-/ Finanz-HH

### Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

| Produktbereich<br>Produktgruppe   | Ordentliche<br>Erträge | Ordentliche<br>Aufwende<br>n | Ordentliches<br>Ergebnis | Finanzergebni<br>s | Ergebnis der<br>laufenden<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Außerordentli<br>ches Ergebnis | Ergebnis des<br>Teilhaushaltes |
|---|------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| 362 Jugendarbeit  | 67.003,00              | -203.033,00                  | -136.030,00              | 0,00               | -136.030,00  | 0,00                           | -136.030,00                    |
| 365 Tageseinrichtungen für Kinder   | 3.264.918,00           | -3.369.369,00                | -104.451,00              | 0,00               | -104.451,00  | 0,00                           | -104.451,00                    |
| 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  | 2.700,00               | -60.192,00                   | -57.492,00               | 0,00               | -57.492,00   | 0,00                           | -57.492,00                     |
| 07 Gesundheitsdienste   | 0,00                   | -140.000,00                  | -140.000,00              | 0,00               | -140.000,00  | 0,00                           | -140.000,00                    |
| 411 Krankenhäuser   | 0,00                   | -140.000,00                  | -140.000,00              | 0,00               | -140.000,00  | 0,00                           | -140.000,00                    |
| 08 Sportförderung   | 58.833,00              | -190.113,00                  | -131.280,00              | 0,00               | -131.280,00  | 0,00                           | -131.280,00                    |
| 421 Förderung des Sports  | 5,00                   | -72.960,00                   | -72.955,00               | 0,00               | -72.955,00   | 0,00                           | -72.955,00                     |
| 424 Sportstätten und Bäder  | 58.828,00              | -117.153,00                  | -58.325,00               | 0,00               | -58.325,00   | 0,00                           | -58.325,00                     |
| 09 Räumliche Planungs- und Entwicklung,<br>Geoinformationen               | 34.005,00              | -292.808,00                  | -258.803,00              | 0,00               | -258.803,00  | 0,00                           | -258.803,00                    |
| 511 Räumliche Planungs- und<br>Entwicklungsmaßnahmen,<br>Geoinformationen | 34.005,00              | -292.808,00                  | -258.803,00              | 0,00               | -258.803,00  | 0,00                           | -258.803,00                    |
| 10 Bauen und Wohnen   | 0,00                   | -82.049,00                   | -82.049,00               | 0,00               | -82.049,00   | 0,00                           | -82.049,00                     |
| 521 Bau- und Grundstücksordnung   | 0,00                   | -28.501,00                   | -28.501,00               | 0,00               | -28.501,00   | 0,00                           | -28.501,00                     |
| 522 Wohnungsbauförderung  | 0,00                   | -5.718,00                    | -5.718,00                | 0,00               | -5.718,00  | 0,00                           | -5.718,00                      |
| 523 Denkmalschutz und -pflege   | 0,00                   | -47.830,00                   | -47.830,00               | 0,00               | -47.830,00   | 0,00                           | -47.830,00                     |
| 11 Ver- und Entsorgung  | 3.077.328,00           | -2.151.499,00                | 925.829,00               | 366,00             | 926.195,00   | 0,00                           | 886.518,00                     |
| 531 Elektrizitätsversorgung   | 232.000,00             | 0,00                         | 232.000,00               | 0,00               | 232.000,00   | 0,00                           | 232.000,00                     |
| 532 Gasversorgung   | 28.729,00              | 0,00                         | 28.729,00                | 0,00               | 28.729,00  | 0,00                           | 28.729,00                      |
| 533 Wasserversorgung  | 86.693,00              | 0,00                         | 86.693,00                | 0,00               | 86.693,00  | 0,00                           | 86.693,00                      |
| 534 Zentrale Wärmeversorgung Morschenich-<br>Neu                          | 25.000,00              | -34.000,00                   | -9.000,00                | 0,00               | -9.000,00  | 0,00                           | -9.000,00                      |
| 537 Abfallwirtschaft  | 795.223,00             | -785.134,00                  | 10.089,00                | 116,00             | 10.205,00  | 0,00                           | -8.972,00                      |
| 538 Abwasserbeseitigung   | 1.909.683,00           | -1.332.365,00                | 577.318,00               | 250,00             | 577.568,00   | 0,00                           | 557.068,00                     |
| 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                     | 703.606,00             | -1.280.767,00                | -577.161,00              | 0,00               | -577.161,00  | 0,00                           | -585.661,00                    |
| 541 Gemeindestraßen   | 611.650,00             | -1.202.156,00                | -590.506,00              | 0,00               | -590.506,00  | 0,00                           | -599.498,00                    |
| 545 Straßenreinigung  | 91.956,00              | -78.611,00                   | 13.345,00                | 0,00               | 13.345,00  | 0,00                           | 13.837,00                      |
| 13 Natur und Landschaftspflege  | 94.463,00              | -724.050,00                  | -629.587,00              | 0,00               | -629.587,00  | 0,00                           | -636.695,00                    |
| 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau                                     | 120,00                 | -299.477,00                  | -299.357,00              | 0,00               | -299.357,00  | 0,00                           | -328.173,00                    |

## HH-Querschnitt Erg.-/ Finanz-HH

### Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

| Produktbereich |  | Ordentliche   | Ordentliche   | Ordentliches | Finanzergebnis | Ergebnis der | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des   |
|----------------|--|---------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------------------|----------------|
| Produktgruppe  |  | Erträge       | Aufwendungen  | Ergebnis     |                | laufenden    |                            | Teilhaushaltes |
|                |  |               | n             |              |                | Verwaltungs- |                            |                |
|                |  |               |               |              |                | tätigkeit    |                            |                |
| 552            | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen           | 10,00         | -149.299,00   | -149.289,00  | 0,00           | -149.289,00  | 0,00                       | -149.289,00    |
| 553            | Friedhofs- und Bestattungswesen                        | 83.013,00     | -197.757,00   | -114.744,00  | 0,00           | -114.744,00  | 0,00                       | -93.036,00     |
| 555            | Land- und Forstwirtschaft                              | 11.320,00     | -77.517,00    | -66.197,00   | 0,00           | -66.197,00   | 0,00                       | -66.197,00     |
| 14             | Umweltschutzmaßnahmen                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00           |
| 561            | Umweltschutzmaßnahmen                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00           |
| 15             | Wirtschaft und Tourismus                               | 160.902,00    | -342.669,00   | -181.767,00  | 0,00           | -181.767,00  | 0,00                       | -181.767,00    |
| 571            | Wirtschaftsförderung                                   | 60.000,00     | -104.858,00   | -44.858,00   | 0,00           | -44.858,00   | 0,00                       | -44.858,00     |
| 573            | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen               | 100.902,00    | -237.811,00   | -136.909,00  | 0,00           | -136.909,00  | 0,00                       | -136.909,00    |
| 16             | Allgemeine Finanzwirtschaft                            | 14.825.894,00 | -9.716.277,00 | 5.109.617,00 | 4.449,00       | 5.114.066,00 | 0,00                       | 5.114.066,00   |
| 611            | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 14.800.894,00 | -9.716.277,00 | 5.084.617,00 | 0,00           | 5.084.617,00 | 0,00                       | 5.084.617,00   |
| 612            | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                   | 25.000,00     | 0,00          | 25.000,00    | 4.449,00       | 29.449,00    | 0,00                       | 29.449,00      |
| 17             | Stiftungen   | 16.698,00     | -19.803,00    | -3.105,00    | 405,00         | -2.700,00    | 0,00                       | -2.700,00      |
| 700            | Stiftungen   | 16.698,00     | -19.803,00    | -3.105,00    | 405,00         | -2.700,00    | 0,00                       | -2.700,00      |
| 20             | Verwahrbereich   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00           |
| 090            | Verwahrgruppe  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00           |

## HH-Querschnitt Erg.-/ Finanz-HH

### Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Merzenich

| Produktbereich |   | Einzahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Saldo aus<br>laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Einzahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Saldo aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Finanzmittel-<br>überschuss/ -<br>fehlbetrag | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Saldo aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Verpflich-<br>tungsmäch-<br>tigungen |
|----------------|---|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--------------------------------------|
| 01             | Innere Verwaltung   | 375.736,00   | -2.847.228,00  | -2.471.492,00                                       | 997.000,00  | -1.683.001,00                                     | -686.001,00                             | -3.157.493,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| 111            | Verwaltungssteuerung und Service  | 375.736,00   | -2.847.228,00  | -2.471.492,00                                       | 997.000,00  | -1.683.001,00                                     | -686.001,00                             | -3.157.493,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| 02             | Sicherheit und Ordnung  | 187.700,00   | -703.500,00  | -515.800,00   | 28.500,00   | -615.500,00                                       | -587.000,00                             | -1.102.800,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| 121            | Statistik und Wahlen  | 4.000,00   | -8.000,00  | -4.000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | -4.000,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| 122            | Ordnungsangelegenheiten   | 121.755,00   | -508.856,00  | -387.101,00   | 0,00  | -15.000,00  | -15.000,00                              | -402.101,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| 126            | Brandschutz   | 61.945,00  | -185.922,00  | -123.977,00   | 28.500,00   | -592.500,00                                       | -564.000,00                             | -687.977,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| 128            | Abwehr von Großschadensereignissen,<br>Katastrophenschutz                 | 0,00   | -722,00  | -722,00   | 0,00  | -8.000,00   | -8.000,00                               | -8.722,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| 03             | Schulträgeraufgaben   | 360.780,00   | -1.893.533,00  | -1.532.753,00                                       | 0,00  | -1.716.012,00                                     | -1.716.012,00                           | -3.248.765,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| 211            | Grundschulen  | 112.500,00   | -476.481,00  | -363.981,00   | 0,00  | -1.712.012,00                                     | -1.712.012,00                           | -2.075.993,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| 217            | Gymnasien   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| 218            | Gesamtschulen   | 19.280,00  | -892.950,00  | -873.670,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | -873.670,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| 221            | Sonderschulen   | 0,00   | -241.448,00  | -241.448,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | -241.448,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| 241            | Schülerbeförderung  | 0,00   | -33.176,00   | -33.176,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | -33.176,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| 243            | Offene Ganztagschule  | 229.000,00   | -249.478,00  | -20.478,00  | 0,00  | -4.000,00   | -4.000,00                               | -24.478,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| 04             | Kultur und Wissenschaft   | 1.661,00   | -33.987,00   | -32.326,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | -32.326,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| 263            | Musikschulen  | 55,00  | -4.893,00  | -4.838,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | -4.838,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| 271            | Volkshochschulen  | 0,00   | -17.466,00   | -17.466,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | -17.466,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| 281            | Heimat- und sonstige Kunstpflege  | 1.606,00   | -11.628,00   | -10.022,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | -10.022,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| 05             | Soziale Leistungen  | 1.343.484,00   | -1.493.778,00  | -150.294,00   | 0,00  | -300.000,00                                       | -300.000,00                             | -450.294,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| 311            | Grundversorgung und Leistungen nach<br>dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch | 7.500,00   | -66.312,00   | -58.812,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | -58.812,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| 312            | Grundsicherungsleistungen nach dem<br>Zweiten Buch Sozialgesetzbuch       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| 313            | Leistungen für Asylbewerber   | 857.789,00   | -1.092.362,00  | -234.573,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | -234.573,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| 315            | Soziale Einrichtungen   | 459.695,00   | -286.548,00  | 173.147,00  | 0,00  | -300.000,00                                       | -300.000,00                             | -126.853,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| 331            | Förderung von anderen Trägern der<br>Wohlfahrtspflege                     | 0,00   | -6.640,00  | -6.640,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | -6.640,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| 351            | Sonstige soziale Leistungen   | 18.500,00  | -41.916,00   | -23.416,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | -23.416,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| 06             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  | 3.334.621,00   | -3.545.919,00  | -211.298,00   | 0,00  | -17.000,00  | -17.000,00                              | -228.298,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                 |

## HH-Querschnitt Erg.-/ Finanz-HH

### Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Merzenich

| Produktbereich |   | Einzahlungen  | Auszahlungen  | Saldo aus     | Einzahlungen  | Auszahlungen  | Saldo aus     | Finanzmittel- | Einzahlungen   | Auszahlungen   | Saldo aus      | Verpflich-   |
|----------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Produktgruppe  |   | aus laufender | aus laufender | aus laufender | aus           | aus           | Investitions- | überschuss/ - | aus            | aus            | Finanzierungs- | tungsermäch- |
|                |   | Verwaltungs-  | Verwaltungs-  | Verwaltungs-  | Investitions- | Investitions- | tätigkeit     | fehlbetrag    | Finanzierungs- | Finanzierungs- | tätigkeit      | tigungen     |
|                |   | tätigkeit     | tätigkeit     | tätigkeit     | tätigkeit     | tätigkeit     |               |               | tätigkeit      | tätigkeit      |                |              |
| 362            | Jugendarbeit  | 67.003,00     | -203.033,00   | -136.030,00   | 0,00          | -2.000,00     | -2.000,00     | -138.030,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 365            | Tageseinrichtungen für Kinder                                   | 3.264.918,00  | -3.303.394,00 | -38.476,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -38.476,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 366            | Einrichtungen der Jugendarbeit                                  | 2.700,00      | -39.492,00    | -36.792,00    | 0,00          | -15.000,00    | -15.000,00    | -51.792,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 07             | Gesundheitsdienste  | 0,00          | -140.000,00   | -140.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -140.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 411            | Krankenhäuser   | 0,00          | -140.000,00   | -140.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -140.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 08             | Sportförderung  | 58.833,00     | -127.035,00   | -68.202,00    | 0,00          | -700.000,00   | -700.000,00   | -768.202,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 421            | Förderung des Sports  | 5,00          | -72.960,00    | -72.955,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -72.955,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 424            | Sportstätten und Bäder  | 58.828,00     | -54.075,00    | 4.753,00      | 0,00          | -700.000,00   | -700.000,00   | -695.247,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 09             | Räumliche Planungs- und Entwicklung, Geoinformationen           | 34.005,00     | -292.808,00   | -258.803,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -258.803,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 511            | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen | 34.005,00     | -292.808,00   | -258.803,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -258.803,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 10             | Bauen und Wohnen  | 0,00          | -81.849,00    | -81.849,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -81.849,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 521            | Bau- und Grundstücksordnung                                     | 0,00          | -28.501,00    | -28.501,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -28.501,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 522            | Wohnungsbauförderung  | 0,00          | -5.718,00     | -5.718,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -5.718,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 523            | Denkmalschutz und -pflege                                       | 0,00          | -47.630,00    | -47.630,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -47.630,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 11             | Ver- und Entsorgung   | 2.729.603,00  | -1.781.499,00 | 948.104,00    | 302.865,00    | -370.000,00   | -67.135,00    | 880.969,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 531            | Elektrizitätsversorgung   | 232.000,00    | 0,00          | 232.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 232.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 532            | Gasversorgung   | 28.729,00     | 0,00          | 28.729,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 28.729,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 533            | Wasserversorgung  | 86.693,00     | 0,00          | 86.693,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 86.693,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 534            | Zentrale Wärmeversorgung Morschenich-Neu                        | 0,00          | -2.000,00     | -2.000,00     | 275.865,00    | -250.000,00   | 25.865,00     | 23.865,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 537            | Abfallwirtschaft  | 755.339,00    | -785.134,00   | -29.795,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -29.795,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 538            | Abwasserbeseitigung   | 1.626.842,00  | -994.365,00   | 632.477,00    | 27.000,00     | -120.000,00   | -93.000,00    | 539.477,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 12             | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                              | 302.650,00    | -621.767,00   | -319.117,00   | 360.000,00    | -420.000,00   | -60.000,00    | -379.117,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 541            | Gemeindestraßen   | 211.650,00    | -543.156,00   | -331.506,00   | 360.000,00    | -420.000,00   | -60.000,00    | -391.506,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 545            | Straßenreinigung  | 91.000,00     | -78.611,00    | 12.389,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 12.389,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 13             | Natur und Landschaftspflege                                     | 50.463,00     | -697.980,00   | -647.517,00   | 0,00          | -42.000,00    | -42.000,00    | -689.517,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 551            | Öffentliches Grün, Landschaftsbau                               | 120,00        | -299.477,00   | -299.357,00   | 0,00          | -40.000,00    | -40.000,00    | -339.357,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |

## HH-Querschnitt Erg.-/ Finanz-HH

### Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Merzenich

| Produktbereich |  | Einzahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Saldo aus<br>laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Einzahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Saldo aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Finanzmittel-<br>überschuss/ -<br>fehlbetrag | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Saldo aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen |
|----------------|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| 552            | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen           | 10,00  | -149.299,00  | -149.289,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | -149.289,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 553            | Friedhofs- und Bestattungswesen                        | 39.013,00  | -188.357,00  | -149.344,00   | 0,00  | -2.000,00   | -2.000,00                               | -151.344,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 555            | Land- und Forstwirtschaft                              | 11.320,00  | -60.847,00   | -49.527,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | -49.527,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 14             | Umweltschutzmaßnahmen                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 561            | Umweltschutzmaßnahmen                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 15             | Wirtschaft und Tourismus                               | 160.902,00   | -257.257,00  | -96.355,00  | 0,00  | -14.000,00  | -14.000,00                              | -110.355,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 571            | Wirtschaftsförderung                                   | 60.000,00  | -104.858,00  | -44.858,00  | 0,00  | -10.000,00  | -10.000,00                              | -54.858,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 573            | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen               | 100.902,00   | -152.399,00  | -51.497,00  | 0,00  | -4.000,00   | -4.000,00                               | -55.497,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 16             | Allgemeine Finanzwirtschaft                            | 14.885.894,00  | -9.771.828,00  | 5.114.066,00  | 1.402.908,00                                      | -392.487,00                                       | 1.010.421,00                            | 6.124.487,00                                 | 4.494.000,00                                       | -200.000,00  | 4.294.000,00                             | 0,00                                   |
| 611            | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 14.800.894,00  | -9.716.277,00  | 5.084.617,00  | 1.402.908,00                                      | -392.487,00                                       | 1.010.421,00                            | 6.095.038,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 612            | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                   | 85.000,00  | -55.551,00   | 29.449,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 29.449,00                                    | 4.494.000,00                                       | -200.000,00  | 4.294.000,00                             | 0,00                                   |
| 17             | Stiftungen   | 12.483,00  | -17.103,00   | -4.620,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | -4.620,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 700            | Stiftungen   | 12.483,00  | -17.103,00   | -4.620,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | -4.620,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 20             | Verwahrbereich   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 090            | Verwahrgruppe  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                   |

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

| <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen<br/>im Haushaltsplan<br/>des Jahres: 2020<sup>1)</sup></b> | <b>Voraussichtlich fällige Auszahlungen<sup>2)</sup></b> |                      |                      |                      |                            |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
|  | <b>2021<br/>TEUR</b>                                     | <b>2022<br/>TEUR</b> | <b>2023<br/>TEUR</b> | <b>2024<br/>TEUR</b> | <b>Folgejahre<br/>TEUR</b> |
| 1  | 2  | 3                    | 4                    | 5                    | 6                          |
| 2017: 106.312 €<br>2018: 106.312 €<br>2019: 106.312 €<br>2020: 103.312 €                         | keine  | keine                | keine                | keine                | keine                      |
| <b>Summe: 422.248 €</b>  |  |                      |                      |                      |                            |
| <b>Nachrichtlich:</b><br>In der Finanzplanung vorge-<br>sehene Kreditaufnahmen                   | 232.500 €  | keine                | 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 2020

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art der Verbindlichkeiten  | Gesamtbetrag am<br>31.12. des<br>Vorjahres 2018<br><br>EUR | Vorauss. Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>2020<br><br>EUR | Vorauss. Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres<br>2020<br><br>EUR |
|--|--|---|--|
| <b>1. Anleihen</b>   |  |   | - €  |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                                 | <b>6.230.498,95 €</b>                                      | <b>6.064.445,00 €</b>   | <b>10.392.445,00 €</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   | 106.312,00 €   | 106.312,00 €  | 106.312,00 €   |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV)   | - €  |   | - €  |
| 2.4.4 von Zweckverbänden   | - €  |   | - €  |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich   | - €  |   | - €  |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen                                       | - €  |   | - €  |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt   | - €  |   | - €  |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten  | 6.124.186,95 €   | 5.958.133,00 €  | 10.286.133,00 €  |
| 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>472.488,23 €</b>  | <b>200.000,00 €</b>   | <b>200.000,00 €</b>  |
| <b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>   | <b>50.658,37 €</b>   | <b>100.000,00 €</b>   | <b>100.000,00 €</b>  |
| <b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>   | <b>6.502.274,15 €</b>                                      | <b>6.611.409,55 €</b>   | <b>200.000,00 €</b>  |
| 7.1 Erhaltene Anzahlungen  | 6.411.409,55 €   | 6.411.409,55 €  | - €  |
| 7.2 Sonstige Verbindlichkeiten   | 90.864,60 €  | 200.000,00 €  | 200.000,00 €   |
| <b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>  | <b>13.255.919,70 €</b>                                     | <b>12.975.854,55 €</b>  | <b>10.892.445,00 €</b>   |
| <b>Pro-Kopf-Verschuldung:</b>  |  |   |  |
| 10.892.445 EUR : 9.883 (Einwohner) = 1.102,14 EUR  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
| <b>Nachrichtlich anzugeben:</b>  |  |   |  |
| <b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b>                           | keine  | keine   | keine  |
| z.B. Bürgschaften u.a.   |  |   |  |

## Zuwendungen an Fraktionen (Geldleistungen)

| Nr. | Fraktion   | Haushaltsansatz |             | Ergebnis der<br>Jahresrech-<br>nung 2018<br>EUR | Erläuterungen |
|-----|------------|-----------------|-------------|---|---------------|
|     |            | 2020<br>EUR     | 2019<br>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<br>2020<br>EUR | Geldwert<br>Vorjahr 2019<br>EUR | Erläuterg.  |
|---|----------------------------|---------------------------------|---|
| 1   | 2                          | 3                               | 4   |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit<br>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonst. Dienste (Geschäftsbetrieb)<br>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)<br>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen<br><br>2. Bereitstellung von Fahrzeugen<br><br>3. Bereitstellung von Räumen<br>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle<br>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen<br><br>4. Bereitstellung einer Büroausstattung<br>4.1 Büromöbel und –maschinen<br>4.2 sonstiges Büromaterial<br><br>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für<br>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)<br>5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und –zeitschriften<br>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen<br>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage<br><br>6. Sonstiges | 13.125                     | 13.125                          | drei Fraktionsräume ab 2015<br><br>Kosten eines Arbeitsplatzes gem. KGST-Bericht 19/2014 (insges.je 6.250,00 €) |
|   | 1.875                      | 1.875                           |   |
|   | 3.750                      | 3.750                           |   |

## Jahresrechnung 2018

| <b>Gesamtergebnisrechnung</b> |   |                        |                           |                           |                      |  |
|-------------------------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| Gemeinde Merzenich            |   |                        |                           |                           |                      |  |
| Nr.                           | Bezeichnung   | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz d. HH-Jahres | Ist-Ergebnis d. HH-Jahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 01                            | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 11.223.409,63          | 11.145.078,00             | 11.542.400,18             | 397.322,18           |  |
| 02                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 2.385.557,38           | 2.746.032,00              | 2.691.992,25              | -54.039,75           |  |
| 03                            | + Sonstige Transfererträge                              | 10.260,37              | 5.750,00                  | 12.974,49                 | 7.224,49             |  |
| 04                            | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                  | 3.297.841,91           | 3.347.451,00              | 3.236.280,11              | -111.170,89          |  |
| 05                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 1.129.608,64           | 176.231,00                | 1.741.557,93              | 1.565.326,93         |  |
| 06                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 3.399.313,87           | 4.011.457,00              | 3.391.431,62              | -620.025,38          |  |
| 07                            | + Sonstige ordentliche Erträge                          | 2.024.356,29           | 1.435.203,00              | 598.487,20                | -836.715,80          |  |
| 08                            | + Aktivierte Eigenleistungen                            |                        |                           |                           |                      |  |
| 09                            | +/- Bestandsveränderungen                               |                        |                           |                           |                      |  |
| <b>10</b>                     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>23.470.348,09</b>   | <b>22.867.202,00</b>      | <b>23.215.123,78</b>      | <b>347.921,78</b>    |  |
| 11                            | - Personalaufwendungen                                  | -5.854.442,48          | -5.509.390,18             | -5.870.790,67             | -361.400,49          |  |
| 12                            | - Versorgungsaufwendungen                               | -483.523,24            | -395.376,00               | -572.710,00               | -177.334,00          |  |
| 13                            | - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen                 | -3.284.436,21          | -3.611.407,10             | -3.063.373,02             | 548.034,08           |  |
| 14                            | - Bilanzielle Abschreibungen                            | -1.589.016,81          | -1.622.698,00             | -1.585.422,91             | 37.275,09            |  |
| 15                            | - Transferaufwendungen                                  | -11.453.828,41         | -12.625.370,79            | -11.527.989,42            | 1.097.381,37         |  |
| 16                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -1.533.716,51          | -632.536,99               | -691.166,30               | -58.629,31           |  |
| <b>17</b>                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-24.198.963,66</b>  | <b>-24.396.779,06</b>     | <b>-23.311.452,32</b>     | <b>1.085.326,74</b>  |  |
| <b>18</b>                     | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>              | <b>-728.615,57</b>     | <b>-1.529.577,06</b>      | <b>-96.328,54</b>         | <b>1.433.248,52</b>  |  |
| 19                            | + Finanzerträge   | 24.243,11              | 60.771,00                 | 346.242,03                | 285.471,03           |  |
| 20                            | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen                  | -18.943,92             | -55.551,00                | -18.051,06                | 37.499,94            |  |
| <b>21</b>                     | <b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>                     | <b>5.299,19</b>        | <b>5.220,00</b>           | <b>328.190,97</b>         | <b>322.970,97</b>    |  |
| <b>22</b>                     | <b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b> | <b>-723.316,38</b>     | <b>-1.524.357,06</b>      | <b>231.862,43</b>         | <b>1.756.219,49</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>-759.787,51</b>     | <b>-1.524.357,06</b>      | <b>231.862,43</b>         | <b>1.756.219,49</b>  |  |
| 27                            | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 | 68.064,84              | 92.193,00                 | 127.876,03                | 35.683,03            |  |
| 28                            | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                | -68.064,84             | -92.193,00                | -127.876,03               | -35.683,03           |  |
| <b>29</b>                     | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                       | <b>-759.787,51</b>     | <b>-1.524.357,06</b>      | <b>231.862,43</b>         | <b>1.756.219,49</b>  |  |

## Jahresrechnung 2018

| <b>Gesamtfinanzrechnung</b> |  |                        |                           |                           |                      |  |
|-----------------------------|--|------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| Gemeinde Merzenich          |  |                        |                           |                           |                      |  |
| Nr.                         | Bezeichnung  | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz d. HH-Jahres | Ist-Ergebnis d. HH-Jahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 01                          | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 12.186.380,83          | 11.145.078,00             | 10.947.124,63             | -197.953,37          |  |
| 02                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 1.794.245,23           | 2.746.032,00              | 2.068.321,09              | -677.710,91          |  |
| 03                          | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 10.346,09              | 5.750,00                  | 11.452,20                 | 5.702,20             |  |
| 04                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 2.934.582,92           | 2.589.167,00              | 2.435.275,06              | -153.891,94          |  |
| 05                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 134.669,85             | 176.231,00                | 155.083,40                | -21.147,60           |  |
| 06                          | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 3.298.928,95           | 4.011.457,00              | 3.268.068,57              | -743.388,43          |  |
| 07                          | + Sonstige Einzahlungen                                  | 759.110,11             | 460.583,00                | 336.492,30                | -124.090,70          |  |
| 08                          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 113.980,11             | 60.771,00                 | -6.350,37                 | -67.121,37           |  |
| <b>09</b>                   | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>21.232.244,09</b>   | <b>21.195.069,00</b>      | <b>19.215.466,88</b>      | <b>-1.979.602,12</b> |  |
| 10                          | - Personalauszahlungen                                   | -5.045.664,70          | -5.509.390,18             | -5.616.316,91             | -106.926,73          |  |
| 11                          | - Versorgungsauszahlungen                                | -480.367,01            | -395.376,00               | -559.381,37               | -164.005,37          |  |
| 12                          | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                   | -3.205.874,51          | -3.761.407,10             | -3.027.423,39             | 733.983,71           |  |
| 13                          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | -19.007,46             | -55.551,00                | -18.181,45                | 37.369,55            |  |
| 14                          | - Transferausszahlungen                                  | -11.319.682,70         | -12.625.370,79            | -11.951.569,22            | 673.801,57           |  |
| 15                          | - Sonstige Auszahlungen                                  | -510.459,99            | -632.536,99               | -564.525,98               | 68.011,01            |  |
| <b>16</b>                   | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-20.581.056,37</b>  | <b>-22.979.632,06</b>     | <b>-21.737.398,32</b>     | <b>1.242.233,74</b>  |  |
| <b>17</b>                   | <b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>      | <b>651.187,72</b>      | <b>-1.784.563,06</b>      | <b>-2.521.931,44</b>      | <b>-737.368,38</b>   |  |
| 18                          | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 2.640.080,22           | 7.523.988,00              | 1.880.277,57              | -5.643.710,43        |  |
| 19                          | + Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen                  | 1.035.850,75           | 1.765.000,00              | 2.184.318,00              | 419.318,00           |  |
| 20                          | + Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen                |                        |                           |                           |                      |  |
| 21                          | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten                     |                        | 1.185.235,00              | 566.340,81                | -618.894,19          |  |
| 22                          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 11.000,00              | 50.000,00                 | 1,00                      | -49.999,00           |  |
| <b>23</b>                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>3.686.930,97</b>    | <b>10.524.223,00</b>      | <b>4.630.937,38</b>       | <b>-5.893.285,62</b> |  |
| 24                          | - Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden                   |                        | -53.742,00                |                           | 53.742,00            |  |
| 25                          | - Ausz. Baumaßnahmen                                     | -74.040,73             | -12.223.171,05            | -1.121.750,65             | 11.101.420,40        |  |
| 26                          | - Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen                   | -378.535,11            | -3.594.354,59             | -2.136.721,22             | 1.457.633,37         |  |
| 27                          | - Ausz. Erwerb von Finanzanlagen                         | -1.000,00              |                           |                           |                      |  |
| 28                          | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen                    |                        |                           |                           |                      |  |
| 29                          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                        |                           |                           |                      |  |
| <b>30</b>                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-453.575,84</b>     | <b>-15.871.267,64</b>     | <b>-3.258.471,87</b>      | <b>12.612.795,77</b> |  |
| <b>31</b>                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>     | <b>3.233.355,13</b>    | <b>-5.347.044,64</b>      | <b>1.372.465,51</b>       | <b>6.719.510,15</b>  |  |
| <b>32</b>                   | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)</b> | <b>3.884.542,85</b>    | <b>-7.131.607,70</b>      | <b>-1.149.465,93</b>      | <b>5.982.141,77</b>  |  |
| 33                          | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   |                        | 1.784.766,00              | 3.621.505,00              | 1.836.739,00         |  |
| 34                          | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | -74.592,00             | -200.000,00               | -153.604,00               | 46.396,00            |  |
| <b>35</b>                   | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>-74.592,00</b>      | <b>1.584.766,00</b>       | <b>3.467.901,00</b>       | <b>1.883.135,00</b>  |  |
| <b>36</b>                   | <b>= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)</b>   | <b>3.809.950,85</b>    | <b>-5.546.841,70</b>      | <b>2.318.435,07</b>       | <b>7.865.276,77</b>  |  |
| 37                          | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        |                        |                           |                           |                      |  |
| 38                          | + Bestand an fremden Finanzmitteln                       | -646,85                |                           | 2.068,31                  | 2.068,31             |  |
| <b>39</b>                   | <b>= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)</b>                  | <b>3.809.304,00</b>    | <b>-5.546.841,70</b>      | <b>2.320.503,38</b>       | <b>7.867.345,08</b>  |  |

**Bilanz zum 31.12.2018****Gemeinde Merzenich**

| <b>Aktiva</b>  |                      | <b>Passiva</b>   |                      |
|--|----------------------|--|----------------------|
| <b>1. Anlagevermögen</b>                                     | <b>68.198.244,73</b> | <b>1. Eigenkapital</b>                                       | <b>21.447.450,24</b> |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände                        | 464,78               | 1.1 Allgemeine Rücklage                                      | 21.215.587,81        |
| 1.2 Sachanlagen  | 67.301.950,67        | 1.2 Sonderrücklagen  | 0,00                 |
| 1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksogl. Rechte            | 4.544.448,17         | 1.3 Ausgleichsrücklage                                       | 0,00                 |
| 1.2.1.1 Grünflächen  | 3.365.683,00         | 1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag                           | 231.862,43           |
| 1.2.1.2 Ackerland  | 994.078,00           | <b>2. Sonderposten</b>                                       | <b>36.450.782,81</b> |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten  | 173.500,85           | 2.1 für Zuwendungen  | 21.586.181,02        |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                       | 11.186,32            | 2.2 für Beiträge   | 13.167.323,25        |
| 1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksogl. Rechte              | 23.242.478,28        | 2.3 für den Gebührenaussgleich                               | 930.393,50           |
| 1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen                             | 2.397.999,53         | 2.4 Sonstige Sonderposten                                    | 766.885,04           |
| 1.2.2.2 Schulen  | 12.577.376,38        | <b>3. Rückstellungen</b>                                     | <b>8.734.348,45</b>  |
| 1.2.2.3 Wohnbauten   | 1.556.722,92         | 3.1 Pensionsrückstellungen                                   | 6.274.199,00         |
| 1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude     | 6.710.379,45         | 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten                | 0,00                 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen                                  | 33.531.629,73        | 3.3 Instandhaltungsrückstellungen                            | 512.750,00           |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens           | 6.207.412,91         | 3.4 Sonstige Rückstellungen                                  | 1.947.399,45         |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel                                   | 10.092,87            | <b>4. Verbindlichkeiten</b>                                  | <b>12.160.452,10</b> |
| 1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüst. u. Sicherheitsanlagen | 0,00                 | 4.1 Anleihen   | 0,00                 |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen       | 13.942.938,96        | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition           | 6.230.498,95         |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.    | 11.639.294,88        | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen                            | 0,00                 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens           | 1.731.890,11         | 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                               | 106.312,00           |
| 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge                 | 715.195,86           | 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt                               | 6.124.186,95         |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 826.655,98           | 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung  | 0,00                 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                 | 4.441.542,65         | 4.4 Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleichkommer | 0,00                 |
| 1.3 Finanzanlagen  | 895.829,28           | 4.5 Verbindl. L und L  | 472.488,23           |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                     | 0,00                 | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                 | 50.658,37            |
| 1.3.2 Beteiligungen  | 0,00                 | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten                               | -1.004.603,00        |
| 1.3.3 Sondervermögen   | 0,00                 | 4.8 Erhaltene Anzahlungen                                    | 6.411.409,55         |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens                        | 40.878,86            | <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>                        | <b>1.540.240,16</b>  |
| 1.3.5 Ausleihungen   | 854.950,42           | <b>SUMME PASSIVA</b>   | <b>80.333.273,76</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                                | 854.950,42           |  |                      |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>                                     | <b>12.135.029,03</b> |  |                      |
| 2.1 Bauland, Vorräte   | 965.756,45           |  |                      |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren                  | 965.756,45           |  |                      |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen                                 | 0,00                 |  |                      |
| 2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände               | 1.512.871,99         |  |                      |
| 2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.        | 990.404,74           |  |                      |
| 2.2.1.1 Gebühren   | 56.475,16            |  |                      |
| 2.2.1.2 Beiträge   | 0,00                 |  |                      |
| 2.2.1.3 Steuern  | 759.358,10           |  |                      |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen                   | 155.334,60           |  |                      |
| 2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen                    | 19.236,88            |  |                      |
| 2.2.2 Privatrechtl. Forderungen                              | 529.398,52           |  |                      |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich                       | 529.398,52           |  |                      |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich                   |                      |  |                      |
| 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                          | -6.931,27            |  |                      |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens                          | 0,00                 |  |                      |
| 2.4 Liquide Mittel   | 9.656.400,59         |  |                      |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung                                | 0,00                 |  |                      |
| <b>SUMME AKTIVA</b>  | <b>80.333.273,76</b> |  |                      |

Merzenich, den 24.09.2019

Aufgestellt

Klein  
(Kämmerer)

Bestätigt

Gelhausen  
(Bürgermeister)



**W I R T S C H A F T S –  
&  
F I N A N Z P L A N U N G**

**2019 - 2023**

**Post- und Dienstleistungsagentur  
Merzenich GmbH**

Valdersweg 1

52399 Merzenich



**Bescheinigung über die Erstellung  
des Wirtschafts- und Finanzplanes**

"Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Wirtschafts- und Finanzplan der Auftraggeberin

**Post- und Dienstleistungsagentur  
Merzenich GmbH**

für die Planjahre 2019 – 2023 entsprechend den Vorschriften der Satzung vom 26.04.2019 sowie unter analoger Anwendung der für kommunale Eigenbetriebe geltenden Vorschriften (§§ 14 bis 18 der Eigenbetriebsverordnung NRW) erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege und Unterlagen, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte.“

Düren, den 29. Mai 2019



**KBHT**  
**Müller, Berger & Kollegen**  
WP / StB / RAe

# ***Anlagen***



| <b>Erfolgsplanung 2019 - 2023</b>                          |               |               |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | <b>2019</b>   | <b>2020</b>   | <b>2021</b>   | <b>2022</b>   | <b>2023</b>   |
|  | <b>EUR</b>    | <b>EUR</b>    | <b>EUR</b>    | <b>EUR</b>    | <b>EUR</b>    |
| <b>I. Umsatzerlöse</b>                                     |               |               |               |               |               |
| 1. Provisionen Dt. Post                                    | 38.000        | 57.000        | 58.710        | 60.471        | 62.285        |
| 2. Sonstige Erlöse   |               |               |               |               |               |
| a) Postpartnershop   | 0             | 1.200         | 1.200         | 1.200         | 1.200         |
| b) Tickets ÖPNV  | 0             | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| c) Individualzuschuss                                      | 2.400         | 1.200         | 0             | 0             | 0             |
| <b>Summe Umsatzerlöse:</b>                                 | <b>40.400</b> | <b>60.400</b> | <b>60.910</b> | <b>62.671</b> | <b>64.485</b> |
| <b>II. Sonstige betriebliche Erträge</b>                   |               |               |               |               |               |
| a) Versicherungserstattungen                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>III. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>IV. Materialaufwand</b>                                 |               |               |               |               |               |
| 1) Aufwand RHB, und bezogene Leistungen                    |               |               |               |               |               |
| a) Postpartnershop   | 0             | 800           | 800           | 800           | 800           |
| <b>V. Personalkosten</b>                                   |               |               |               |               |               |
| 1. Festangestellte Mitarbeiter und Aushilfen               | 26.800        | 40.200        | 41.406        | 42.648        | 43.928        |
| <b>Summe Personalkosten:</b>                               | <b>26.800</b> | <b>40.200</b> | <b>41.406</b> | <b>42.648</b> | <b>43.928</b> |
| <b>VI. Abschreibungen</b>                                  |               |               |               |               |               |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2. Gebäude   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3. Sachanlagen   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4. Abschreibungspool (151 - 1.000 EUR)                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5. GWG   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6. Außerplanmäßige Abschreibungen                          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Summe Abschreibungen:</b>                               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>VII. Betriebliche Aufwendungen</b>                      |               |               |               |               |               |
| 1. Pachtkosten anteilig                                    | 3.400         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 2. Grundbesitzabgaben etc.                                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3. Mitgliedsbeiträge (IHK etc.)                            | 150           | 150           | 150           | 150           | 150           |
| 4. Sonstige Versicherungen (Eigenschaden, Unfall, Re.Sch.) |               |               |               |               |               |
| a) D&O Versicherung  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| b) Haftpflicht, Gewerbeinhaltsversicherung                 | 800           | 1.200         | 1.236         | 1.273         | 1.311         |
| 5. EDV Supportkosten                                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6. Kraftfahrzeugkosten                                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7. Werbung/Öffentlichkeitsarbeit                           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 8. Bewirtungskosten (Kunden etc.)                          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9. Reisekosten Mitarbeiter (MfV, Unterkunft-/Fahrtkosten)  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10. Kosten der Warenabgabe                                 |               |               |               |               |               |
| a) Vertriebskosten   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11. Telefon- / Internetkosten                              | 800           | 1.200         | 1.200         | 1.200         | 1.200         |
| 12. Portokosten  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13. Bürobedarf   | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 14. Mietkosten Kopierer/Drucker                            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15. Fachliteratur  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16. Fortbildungskosten                                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17. Rechts- / Steuerberatungskosten                        |               |               |               |               |               |
| Buchführungskosten und Gehaltsabrechnungen                 | 1.400         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| Jahresabschluss und Prüfungskosten                         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| zusätzliche Beratungskosten                                | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 18. Sonstige Kosten (Gründungskosten)                      | 1.500         | 750           | 750           | 750           | 750           |
| 19. Nebenkosten Geldverkehr                                | 100           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 20. Nicht abziehbare Vorsteuer                             | 300           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| <b>Summe sonstige Betriebliche Aufwendungen</b>            | <b>12.650</b> | <b>15.206</b> | <b>15.248</b> | <b>15.291</b> | <b>15.335</b> |
| <b>VIII. Zinserträge und Zinsaufwendungen</b>              |               |               |               |               |               |
| 1. Zinsaufwand   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Zwischensumme:</b>                                      | <b>950</b>    | <b>4.194</b>  | <b>3.456</b>  | <b>3.932</b>  | <b>4.423</b>  |
| <b>IX. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>                |               |               |               |               |               |
| 1. Körperschaftsteuer/SoliZlg.                             | 150           | 664           | 547           | 622           | 700           |
| 2. Abgeltungssteuer/SoliZlg.                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3. Gewerbesteuer   | 147           | 647           | 533           | 607           | 683           |
| 4. Kfz Steuer  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>              | <b>297</b>    | <b>1.311</b>  | <b>1.080</b>  | <b>1.229</b>  | <b>1.382</b>  |
| <b>Zwischensumme:</b>                                      | <b>653</b>    | <b>2.883</b>  | <b>2.376</b>  | <b>2.703</b>  | <b>3.040</b>  |
| <b>IX. Jahresüberschuss</b>                                | <b>653</b>    | <b>2.883</b>  | <b>2.376</b>  | <b>2.703</b>  | <b>3.040</b>  |

| <b>Finanzplanung 2019 - 2023</b>                               |               |               |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | <b>2019</b>   | <b>2020</b>   | <b>2021</b>   | <b>2022</b>   | <b>2023</b>   |
| <b>I. Einzahlungen aus Umsatzerlösen</b>                       | <b>EUR</b>    | <b>EUR</b>    | <b>EUR</b>    | <b>EUR</b>    | <b>EUR</b>    |
| 1. Provisionen Dt. Post  | 33.000        | 57.000        | 58.710        | 60.471        | 62.285        |
| 2. Sonstige Erlöse   |               |               |               |               |               |
| a) Postpartnershop   | 0             | 1.200         | 1.200         | 1.200         | 1.200         |
| b) Tickets ÖPNV  | 0             | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| c) Individualzuschuss  | 2.400         | 1.200         | 0             | 0             | 0             |
| <b>Summe Einzahlungen:</b>                                     | <b>35.400</b> | <b>60.400</b> | <b>60.910</b> | <b>62.671</b> | <b>64.485</b> |
| <b>II. Sonstige Einzahlungen</b>                               |               |               |               |               |               |
| a) Versicherungserstattungen                                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Summe Sonstige betriebliche Einzahlungen</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>III. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>IV. Auszahlungen für Material und bezogene Leistungen</b>   |               |               |               |               |               |
| 1) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Leistungen     |               |               |               |               |               |
| a) Postpartnershop   | 0             | 800           | 800           | 800           | 800           |
| <b>V. Auszahlungen für Personalkosten</b>                      |               |               |               |               |               |
| 1. Festangestellte Mitarbeiter                                 | 26.800        | 40.200        | 41.406        | 42.648        | 43.928        |
| 2. Freie Mitarbeiter / Aushilfen / Minijobber                  |               |               |               |               |               |
| <b>Summe Personalkosten:</b>                                   | <b>26.800</b> | <b>40.200</b> | <b>41.406</b> | <b>42.648</b> | <b>43.928</b> |
| <b>VI. Auszahlungen für Anlagezugänge</b>                      |               |               |               |               |               |
| 1. Zugänge AV  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Summe Auszahlungen für Anlagezugänge:</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>VII. Betriebliche Auszahlungen</b>                          |               |               |               |               |               |
| 1. Pachtkosten   | 3.400         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 2. Grundbesitzabgaben etc.                                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3. Mitgliedsbeiträge (IHK)                                     | 150           | 150           | 150           | 150           | 150           |
| 4. Sonstige Versicherungen (Eigenschaden, Unfall, Re.Sch.)     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| a) D&O Versicherung  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| b) Haftpflicht, Gewerbeinhaltsversicherung                     | 800           | 1.200         | 1.236         | 1.273         | 1.311         |
| 5. EDV Supportkosten   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6. Kraftfahrzeugkosten   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7. Werbung/Öffentlichkeitsarbeit                               | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 8. Bewirtungskosten (Kunden etc.)                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9. Reisekosten Mitarbeiter (MfV, Unterkunft-/Fahrtkosten)      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10. Kosten der Warenabgabe                                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| a) Vertriebskosten   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11. Telefon- / Internetkosten                                  | 800           | 1.200         | 1.200         | 1.200         | 1.200         |
| 12. Portokosten  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13. Bürobedarf   | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 14. Mietkosten Kopierer/Drucker                                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15. Fachliteratur  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16. Fortbildungskosten   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17. Rechts- / Steuerberatungskosten                            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Buchführungskosten und Gehaltsabrechnungen                     | 1.400         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| Jahresabschluss und Prüfungskosten                             | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| zusätzliche Beratungskosten                                    | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 18. Sonstige Kosten (Gründungskosten)                          | 1.500         | 750           | 750           | 750           | 750           |
| 19. Nebenkosten Geldverkehr                                    | 100           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 20. Nicht abziehbare Vorsteuer                                 | 300           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| <b>Summe sonstige Betriebliche Auszahlungen</b>                | <b>12.650</b> | <b>15.206</b> | <b>15.248</b> | <b>15.291</b> | <b>15.335</b> |
| <b>VIII. Zinserträge und Zinsaufwendungen</b>                  |               |               |               |               |               |
| 1. Zinsaufwand   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Zwischensumme:   | -4.050        | 4.194         | 3.456         | 3.932         | 4.423         |
| <b>IX. Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>   |               |               |               |               |               |
| 1. Körperschaftsteuer/SoliZlg.                                 | 0             | 150           | 664           | 547           | 622           |
| 2. Abgeltungssteuer/SoliZlg.                                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3. Gewerbesteuer   | 0             | 147           | 647           | 533           | 607           |
| 4. Kfz Steuer  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Summe Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag</b> | <b>0</b>      | <b>297</b>    | <b>1.311</b>  | <b>1.080</b>  | <b>1.229</b>  |
| <b>X. Finanzierungstätigkeit</b>                               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1. Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2. Auszahlungen aus Darlehenstilgungen                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Zwischensumme:   | -4.050        | 3.897         | 2.145         | 2.852         | 3.193         |
| <b>XI. Cash flow</b>   | <b>-4.050</b> | <b>3.897</b>  | <b>2.145</b>  | <b>2.852</b>  | <b>3.193</b>  |
| Liquide Mittel   | 8.450         | 12.347        | 14.492        | 17.344        | 20.537        |

## Post- und Dienstleistungsagentur Merzenich GmbH

2019 - 2023

## AKTIVA

|  | 2019<br>EUR      | 2020<br>EUR      | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR      |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| II. Sachanlagen  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>      |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |
| I. Waren   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| III. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände   | 12.500,00        | 12.500,00        | 12.500,00        | 12.500,00        | 12.500,00        |
|  | <u>17.500,00</u> | <u>17.500,00</u> | <u>17.500,00</u> | <u>17.500,00</u> | <u>17.500,00</u> |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   | 8.450,00         | 12.347,03        | 14.491,99        | 17.343,68        | 20.537,07        |
|  | <u>26 TEUR</u>   | <u>30 TEUR</u>   | <u>32 TEUR</u>   | <u>35 TEUR</u>   | <u>38 TEUR</u>   |

## PASSIVA

|  | 2019<br>EUR    | 2020<br>EUR     | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>A. Kapital</b>  |                |                 |                 |                 |                 |
| 1. gezeichnetes Kapital  | 25.000,00      | 25.000,00       | 25.000,00       | 25.000,00       | 25.000,00       |
| 2. Gewinn / Verlustvortrag   | 0,00           | 653,03          | 3.535,99        | 5.911,64        | 8.614,52        |
| 3. Jahresüberschuss / Fehlbetrag                                       | 653,03         | 2.882,96        | 2.375,65        | 2.702,88        | 3.040,05        |
| <b>B. Rückstellungen</b>   |                |                 |                 |                 |                 |
| 1. Steuerrückstellungen  | 296,97         | 1.311,04        | 1.080,35        | 1.229,16        | 1.382,49        |
| 2. sonstige Rückstellungen   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|  | <u>296,97</u>  | <u>1.311,04</u> | <u>1.080,35</u> | <u>1.229,16</u> | <u>1.382,49</u> |
| <b>C. Verbindlichkeiten</b>  |                |                 |                 |                 |                 |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                        | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / erh. Anzahlungen | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3. sonstige Verbindlichkeiten  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|  | <u>0,00</u>    | <u>0,00</u>     | <u>0,00</u>     | <u>0,00</u>     | <u>0,00</u>     |
|  | <u>26 TEUR</u> | <u>30 TEUR</u>  | <u>32 TEUR</u>  | <u>35 TEUR</u>  | <u>38 TEUR</u>  |

| <b>Vermögensplanung</b>               |                  |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                       | <b>2019</b>      | <b>2020</b>      | <b>2021</b>      | <b>2022</b>      | <b>2023</b>      |
| <b>I. Eigenkapital</b>                |                  |                  |                  |                  |                  |
| - Anfangsbestand Eigenkapital         | 25.000,00        | 25.653,03        | 28.535,99        | 30.911,64        | 33.614,52        |
| - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 653,03           | 2.882,96         | 2.375,65         | 2.702,88         | 3.040,05         |
| <b>Summe Eigenkapital</b>             | <b>25.653,03</b> | <b>28.535,99</b> | <b>30.911,64</b> | <b>33.614,52</b> | <b>36.654,58</b> |
| <b>II. Forderungen</b>                |                  |                  |                  |                  |                  |
| - Steuerforderungen                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Forderungen</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>III. Investitionen</b>             |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Anlagevermögen:</b>                |                  |                  |                  |                  |                  |
| Anfangsbestand                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Zugang Anlagevermögen                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Abgang Anlagevermögen                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Abschreibung                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Sonder-Abschreibung                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Sachanlagevermögen</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

| <b>Personalplanung</b> (Stichtag jeweils 01.01.) |             |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Geschäftsführung                                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Angestellte                                      | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           |
| Ausbildung                                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Personal gesamt:</b>                          | <b>3</b>    | <b>3</b>    | <b>3</b>    | <b>3</b>    | <b>3</b>    |

## Teil A: Beamte

| Laufbahngruppen<br>Amtsbezeichnungen<br>Besoldungsgruppe | Zahl der<br>Stellen 2020 | Zahl der<br>Stellen 2019 | Zahl der<br>tats. besetzten<br>Stellen am<br>30.06.19 | Erläuterungen         |
|--|--------------------------|--------------------------|---|-----------------------|
| <u>Wahlbeamte</u>  |                          |                          |   |                       |
| Bürgermeister                      B 2                   | 1                        | 1                        | 1   |                       |
| <u>höherer Dienst</u>                                    |                          |                          |   |                       |
| Gemeindeoberverwaltungsrat      A 14                     | 1                        | 1                        | 1   |                       |
| <u>gehobener Dienst</u>                                  |                          |                          |   |                       |
| Gemeindeamtsrat                      A 12                | 1                        |                          |   |                       |
| Gemeindeamtmann                    A 11                  |                          | 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<br>nach TVöD | Zahl der<br>Stellen 2020 |           | Zahl der<br>Stellen 2019 |           | Zahl der<br>tats.<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.19 | Erläuterungen<br>(TZ=Teilzeit)   |
|----------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|--|--|
|                            | Vollzeit-<br>verrechnet  | Anzahl    | Vollzeit-<br>verrechnet  | Anzahl    |  |  |
| 12                         | 2                        | 2         | 2                        | 2         | 2  |  |
| 10                         | 5                        | 5         | 3                        | 3         | 3,5  | 1,0 GESPERRT, 1,0 KU   |
| 9c                         | 3                        | 3         | 0                        | 0         | 3  |  |
| 9b                         | 4,77                     | 5         | 5,77                     | 6         | 4,77   | 1 TZ (0,77), 2,77 KU   |
| 9a                         | 1,64                     | 2         | 2                        | 2         | 1,64   | 1 TZ (0,64)  |
| 8                          | 3,5                      | 4         | 6,14                     | 7         | 4  | 1 TZ (0,50)  |
| 7                          | 4,87                     | 5         | 0                        | 0         | 3  | 1 TZ (0,87)  |
| 6                          | 10,74                    | 12        | 12                       | 12        | 9,74   | 1 TZ (0,40)<br>1 TZ (0,34)<br>1 VZ N.N. GESPERRT   |
| 5                          | 5,49                     | 6         | 6,61                     | 8         | 5,49   |  |
| 4                          | 1                        | 1         | 1                        | 1         | 1  |  |
| 3                          | 1                        | 1         | 2                        | 2         | 1  |  |
| 2                          | 8,68                     | 16        | 9,17                     | 17        | 7,68   | 1 TZ (0,64)<br>1 TZ (0,31)<br>1 TZ (0,44)<br>1 TZ (0,32)<br>1 TZ (0,41)<br>1 TZ (0,61)<br>1 TZ (0,82)<br>1 TZ (0,54)<br>1 TZ (0,52)<br>1 TZ (0,44)<br>1 TZ (0,55)<br>1 TZ (0,37)<br>1 TZ (0,31)<br>1 TZ (0,40) |
| 2a                         | 1                        | 1         | 1                        | 1         | 1  |  |
| <b>Summe</b>               | <b>52,69</b>             | <b>63</b> | <b>50,69</b>             | <b>61</b> | <b>47,82</b>   |  |

## Teil C: Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe<br>nach<br>Tarifvertrag<br>Sozial- und<br>Erziehungsdienst | Zahl der<br>Stellen 2020 |           | Zahl der<br>Stellen 2019 |           | Zahl der<br>tats.<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.19 | Erläuterungen  |
|--|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|--|--|
|  | Vollzeit-<br>verrechnet  | Anzahl    | Vollzeit-<br>verrechnet  | Anzahl    |  |  |
| S 15   | 1                        | 1         | 1                        | 1         | 1  |  |
| S 13   | 4,35                     | 5         | 3,35                     | 4         | 4,35   | 1 TZ (0,35) 1 TZ (0,97)  |
| S 11 b   | 2,74                     | 3         | 2,74                     | 3         | 2,74   | 1 TZ (0,74)  |
| S 9  | 4,97                     | 5         | 0                        | 0         | 4,97   | 1 TZ (0,97)  |
| S 8b   | 0,53                     | 1         | 1,53                     | 2         | 0,53   | 1 TZ (0,53)  |
| S 8a   | 33,95                    | 42        | 37,89                    | 45        | 31,49  | 1 TZ (0,59) 1 TZ (0,64)<br>3 TZ (0,38) 1 TZ (0,77)<br>3 TZ (0,77) 1 TZ (0,77)<br>1 TZ (0,93) 1 TZ (0,37)<br>2 TZ (0,38) 1 TZ (0,26)<br>1 TZ (0,50) 1 TZ (0,79)<br>1 TZ (0,87) 1 TZ (0,77)<br>2 TZ (0,61) 1 TZ (0,50)<br>2 TZ (0,41) 1 TZ (0,90)<br>1 TZ (0,64) 1 TZ (0,64) |
| S 7  | 1,92                     | 2         | 1,92                     | 2         | 1,92   | 1 TZ (0,92)  |
| S 4  | 0,46                     | 1         | 0,5                      | 1         | 0,46   | 1 TZ (0,46)  |
| S 2  | 0,51                     | 1         | 0,77                     | 2         | 0,51   | 1 TZ (0,51)  |
| <b>Summe</b>   | <b>50,43</b>             | <b>61</b> | <b>49,7</b>              | <b>60</b> | <b>47,97</b>   |  |



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

| <b>Bezeichnung</b>                                     | <b>Art der Vergütung</b> | <b>Vorgesehen in 2020</b> | <b>beschäftigt am 01.10.2019</b> | <b>Erläuterungen</b>                         |
|--|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|
| Auszubildende  | Ausbildungsvergütung     | 2                         | 2                                |  |
| Praxisintegrierte Ausbildung im Erziehungsdienst (PIA) | Ausbildungsvergütung     | 5                         | 5                                | Personalkosten-erstattung durch Trägerverein |
| geringfügig Beschäftigte                               | fester Satz              | 10                        | 10                               |  |
| Bundesfreiwilligendienst                               | fester Satz              | 3                         | 3                                |  |
| <b>Summe</b>   |                          | <b>20</b>                 | <b>20</b>                        |  |

# Stellenübersicht

## Teil E: Aufteilung nach der Gliederung

### I. Beamte

| Bezeichnung   | Wahl-  | Höherer | Gehobener Dienst |      |      | Mittlerer |
|---|--------|---------|------------------|------|------|-----------|
|   | beamte | Dienst  | A 12             | A 11 | A 10 | Dienst    |
|   | B 2    | A 14    |                  |      |      | A 9       |
| Verwaltungsführung<br>01 111 02 00                      | 1      |         |                  |      |      |           |
| Zentrale Dienste, Recht, Information<br>01 111 04 00    |        |         |                  |      |      | 1         |
| Finanz- und Rechnungswesen<br>01 111 08 00              |        | 1       | 1                |      |      |           |
| Zentrale Gebäudewirtschaft<br>01 111 09 00              |        |         |                  |      |      |           |
| Liegenschaftsverwaltung<br>01 111 10 00                 |        |         |                  |      |      |           |
| Gefahrenabwehr und Verkehr<br>02 122 01 00              |        |         |                  |      |      |           |
| Brandschutz<br>02 126 01 00                             |        |         |                  |      |      |           |
| Bereitst. und Betrieb von Grundschulen<br>03 211 01 00  |        |         |                  |      |      |           |
| Grundvers. + Leistungen SGB XII<br>05 311 01 00         |        |         |                  |      | 0,4  |           |
| Leistungen für Asylbewerber<br>05 313 01 00             |        |         |                  |      | 0,5  |           |
| Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose etc.<br>05 315 02 00 |        |         |                  |      |      |           |
| Gewährung von Wohngeld<br>05 351 01 01                  |        |         |                  |      | 0,1  |           |
| Tageseinrichtungen für Kinder<br>06 365 01 00           |        |         |                  |      |      |           |
| Bauleitplanung, Flurbereinigung etc.<br>09 511 01 00    |        |         |                  |      |      |           |
| Umsiedlung Morschenich<br>09 511 01 01                  |        |         |                  |      |      |           |
| Förderung Land- und Forstwirtschaft<br>13 555 01 00     |        |         |                  |      |      |           |
| <b>Summe:</b>   | 1      | 1       | 1                |      | 1    | 1         |

## II. Beschäftigte TVöD

| Bezeichnung   | Entgeltgruppen |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |     | Azubi |
|---|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|-----|-------|
|   | 12             | 10   | 9 c  | 9 b  | 9 a  | 8    | 7    | 6    | 5    | 4 | 3    | 2    | 2 a |       |
| Verwaltungsführung<br>01 111 02 00                              |                | 1    |      |      |      |      | 1    |      |      |   |      |      |     |       |
| Zentrale Dienste, Recht, Information<br>01 111 04 00            |                |      | 0,21 |      |      | 1    |      | 0,35 | 1,21 |   | 0,01 | 0,86 |     | 1     |
| Bauhof<br>01 111 05 00  | 0,05           | 1    | 0,52 |      | 0,1  |      |      | 4,16 | 0,48 |   | 0,01 |      |     |       |
| Presse- u. Öffentlichkeitsarb., Partnerschaften<br>01 111 06 00 |                |      |      |      |      | 1    |      |      |      |   |      |      |     |       |
| Personalwesen<br>01 111 07 00                                   |                |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |     |       |
| Finanz- und Rechnungswesen<br>01 111 08 00                      |                | 1    |      | 1    | 0,64 |      |      | 1    | 1    |   |      |      |     |       |
| Vollstreckungsdienst<br>01 111 08 01                            |                |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |     |       |
| zentrale Gebäudewirtschaft<br>01 111 09 00                      | 0,05           |      | 0,3  |      | 0,2  | 0,2  |      |      |      |   |      |      |     |       |
| Liegenschaftsverwaltung<br>01 111 10 00                         |                |      | 0,35 |      |      | 0,35 |      |      |      |   |      |      |     |       |
| Wahlen<br>02 121 02 00  |                |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |     |       |
| Gefahrenabwehr und Verkehr<br>02 122 01 00                      | 0,25           | 0,35 |      |      |      | 0,18 | 1,87 |      |      |   |      |      |     |       |
| Gewerbe und Gaststätten<br>02 122 02 00                         |                | 0,25 |      |      |      | 0,12 |      |      |      |   |      |      |     |       |
| Einwohnermeldewesen<br>02 122 03 00                             |                |      |      | 1,2  |      |      |      |      | 0,49 |   |      |      |     |       |
| Personenstandswesen<br>02 122 04 00                             |                |      |      | 0,6  |      |      |      |      |      |   |      |      |     |       |
| Brandschutz<br>02 126 01 00                                     | 0,1            |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |     |       |
| Löschgruppe Golzheim<br>02 126 01 01                            |                |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      | 0,55 |     |       |
| Löschgruppe Merzenich<br>02 126 01 02                           |                |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      | 0,26 |     |       |
| Bereitst. u. Betrieb von Grundschulen<br>03 211 01 00           | 0,1            |      |      |      |      |      | 0,1  |      |      |   |      |      |     |       |
| Grundschule Merzenich<br>03 211 01 01                           |                |      |      |      |      |      |      | 1,52 | 0,01 |   | 0,04 | 1,58 |     |       |
| Grundschule Golzheim<br>03 211 01 02                            |                |      |      |      |      |      |      | 0,35 |      |   | 0,03 |      |     |       |
| Zweckverband Gesamtschule<br>03 218 01 00                       |                |      |      |      |      |      |      | 0,1  | 0,07 |   | 0,03 |      |     |       |
| Schülerbeförderung<br>03 241 01 00                              |                |      |      | 0,1  |      |      |      |      |      |   |      |      |     |       |
| Offene Ganztagsschule<br>03 243 01 00                           |                |      |      | 0,3  |      |      |      |      |      |   |      |      |     | 1     |
| Musikschule<br>04 263 01 00                                     |                |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |     |       |
| Kulturveranstaltungen und -förderung<br>04 281 01 00            |                |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |     |       |
| Grundversorgung u. Leistungen SGB XII<br>05 311 01 00           | 0,1            |      |      | 0,12 |      |      |      |      |      |   |      |      |     |       |

| Bezeichnung   | Entgeltgruppen |     |      |      |     |      |      |      |      |   |      |      |     |  | Azubi |
|---|----------------|-----|------|------|-----|------|------|------|------|---|------|------|-----|--|-------|
|   | 12             | 10  | 9 c  | 9 b  | 9 a | 8    | 7    | 6    | 5    | 4 | 3    | 2    | 2 a |  |       |
| Leistungen für Asylbewerber<br>05 313 01 00               | 0,25           |     |      | 0,35 |     |      | 1    |      |      |   |      |      |     |  |       |
| Soziale Einrichtungen für Ältere<br>05 315 01 00          |                |     |      |      |     |      |      |      |      |   |      |      |     |  |       |
| Soziale Einri. für Wohnungsl., Aussiedler<br>05 315 02 00 |                |     |      |      |     |      | 0,15 |      |      |   |      |      |     |  |       |
| Förderung Träger Wohlfahrtspflege<br>05 331 01 00         |                |     |      |      |     |      |      |      |      |   |      |      |     |  |       |
| Sonstige soziale Leistungen<br>05 351 01 00               |                |     |      |      |     |      |      |      |      |   |      |      |     |  |       |
| Gewährung von Wohngeld<br>05 351 01 01                    |                |     |      | 0,15 |     |      |      |      |      |   |      |      |     |  |       |
| Rentenberatung<br>05 351 01 02                            |                |     |      | 0,15 |     |      |      |      |      |   |      |      |     |  |       |
| Kinder- und Jugendarbeit<br>06 362 01 00                  |                |     |      |      |     |      |      |      |      |   |      |      | 0,6 |  |       |
| Tageseinrichtungen für Kinder<br>06 365 01 00             | 0,2            |     |      | 0,6  |     |      |      |      |      |   |      |      |     |  |       |
| Kita Regenbogen<br>06 365 01 01                           |                |     | 0,06 |      |     |      |      | 0,01 | 0,06 |   | 0,01 | 1,26 |     |  |       |
| Kita Villa Wichtel<br>06 365 01 02                        |                |     |      |      |     |      |      |      |      |   | 0,02 | 0,87 |     |  |       |
| Kita Bürgewald<br>06 365 01 03                            |                |     |      |      |     |      |      |      |      |   | 0,02 | 1,06 |     |  |       |
| Kita Krümelkiste<br>06 365 01 04                          |                |     |      |      |     |      |      | 0,02 |      |   | 0,02 | 0,61 |     |  |       |
| Kita Windmühle<br>06 365 01 05                            |                |     | 0,08 |      |     |      |      |      | 0,08 |   | 0,01 | 0,37 |     |  |       |
| Betrieb v. Spielplätzen, Bolzplätzen etc.<br>06 366 01 00 |                |     |      |      |     |      |      | 0,12 |      |   | 0,16 |      |     |  |       |
| Förderung des Sports<br>08 421 01 00                      |                |     |      |      |     |      |      |      |      |   |      |      |     |  |       |
| Bereitstellung + Betrieb v. Sportanl.<br>08 424 01 00     |                |     |      |      | 0,1 |      |      | 0,15 |      |   | 0,15 |      |     |  |       |
| Bauleitplanung, Flurbereinigung etc.<br>09 511 01 00      | 0,3            |     | 0,5  |      |     | 0,1  |      |      |      |   |      |      |     |  |       |
| Umsiedlung Morschenich<br>09 511 01 01                    | 0,4            |     | 0,25 |      |     | 0,15 |      |      |      |   |      |      |     |  |       |
| Freistellungs- und Genehmigungsverf.<br>10 521 01 00      | 0,05           |     | 0,15 |      |     |      | 0,1  |      |      |   |      |      |     |  |       |
| Wohnungsbauförderung<br>10 522 01 00                      |                |     |      |      |     |      | 0,25 |      |      |   |      |      |     |  |       |
| Denkmalschutz und -pflege<br>10 523 01 00                 |                |     |      |      |     |      | 0,1  |      |      |   |      |      |     |  |       |
| Abfallwirtschaft<br>11 537 01 00                          |                | 0,2 |      |      |     | 0,1  |      |      |      |   |      |      |     |  |       |
| Müllabfuhr, -verwertung u. -beseitigung<br>11 537 01 01   |                | 0,2 |      |      |     | 0,1  |      |      |      |   |      |      |     |  |       |
| Biomüllabfuhr und -verwertung<br>11 537 01 02             |                |     |      |      |     |      |      |      |      |   |      |      |     |  |       |

| Bezeichnung   | Entgeltgruppen |          |          |             |             |            |             |              |             |          |          |             |          |          |
|---|----------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
|   | 12             | 10       | 9 c      | 9 b         | 9 a         | 8          | 7           | 6            | 5           | 4        | 3        | 2           | 2 a      | Azubi    |
| Abwasserbeseitigung<br>11 538 01 00                     | 0,05           |          | 0,1      |             |             |            | 0,05        |              |             |          |          |             |          |          |
| Bereitstellung + Betrieb v. Verkehrsfl.<br>12 541 01 00 | 0,1            |          | 0,1      |             | 0,1         |            |             | 0,54         | 0,06        |          | 0,14     |             |          |          |
| Straßenreinigung und Winterdienst<br>125450100          |                |          |          |             |             |            |             |              |             |          |          | 1           |          |          |
| Parkanlagen + öffentl. Grünflächen<br>13 551 01 00      |                |          | 0,18     |             | 0,2         |            |             | 2,1          | 1           |          | 0,32     |             |          |          |
| Friedhöfe<br>13 553 01 00                               |                |          |          | 0,2         |             |            |             | 0,02         | 0,82        | 1        |          |             |          |          |
| Ehrenfriedhöfe<br>13 553 01 01                          |                |          |          |             |             |            |             |              | 0,18        |          |          |             |          |          |
| Land- u. Forstwirtschaft, Wirtschaftsw.<br>13 555 01 00 |                |          | 0,2      |             |             | 0,2        |             |              |             |          |          |             |          |          |
| Wirtschaftsförderung<br>155710100                       |                | 1        |          |             |             |            |             |              |             |          |          |             |          |          |
| Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen<br>15 573 01 00  |                |          |          |             |             |            | 0,25        | 0,28         |             |          |          |             |          |          |
| Grillplatz<br>15 573 01 01                              |                |          |          |             |             |            |             | 0,02         |             |          | 0,01     |             |          |          |
| Bürgerhaus Bergstraße<br>15 573 01 02                   |                |          |          |             | 0,1         |            |             |              |             |          | 0,01     | 0,26        |          |          |
| Bürgerhaus Lindenplatz<br>15 573 01 03                  |                |          |          |             | 0,1         |            |             |              |             |          |          |             | 0,4      |          |
| Maarhalle<br>15 573 01 04                               |                |          |          |             | 0,1         |            |             |              | 0,03        |          | 0,01     |             |          |          |
| Leerstellen<br>(Rückkehr nach Elternzeit)               |                |          |          |             |             |            |             |              |             |          |          |             |          |          |
| <b>Gesamt:</b>  | <b>2</b>       | <b>5</b> | <b>3</b> | <b>4,77</b> | <b>1,64</b> | <b>3,5</b> | <b>4,87</b> | <b>10,74</b> | <b>5,49</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>8,68</b> | <b>1</b> | <b>2</b> |

### III. Beschäftigte Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst

| Bezeichnung                                      | Entgeltgruppen |             |             |             |             |              |             |             |             | Azubi PIA |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
|  | S15            | S13         | S11b        | S9          | S8b         | S8a          | S7          | S4          | S2          |           |
| Leistungen für Asylbewerber<br>05 313 01 00      |                |             |             |             |             |              |             |             |             |           |
| Soziale Einrichtungen für Ältere<br>05 315 01 00 |                |             | 0,75        |             | 0,53        |              |             |             |             |           |
| Kinder- und Jugendarbeit<br>06 362 01 00         |                |             | 1,99        |             |             |              |             |             |             |           |
| Tageseinrichtungen für Kinder<br>06 365 01 00    |                |             |             | 0,5         |             |              |             |             |             |           |
| Kita Regenbogen<br>060 365 001 001               | 1              | 1           |             |             |             | 12,68        |             |             |             | 1         |
| Kita Villa Wichtel<br>060 365 001 002            |                | 1           |             | 1,5         |             | 5,38         |             |             | 0,51        | 1         |
| Kita Bürgewald<br>060 365 001 003                |                | 1           |             | 0,97        |             | 3,61         |             |             |             | 1         |
| Kita Krümelkiste<br>060 365 001 004              |                | 0,35        |             | 1           |             | 9,91         |             | 0,46        |             | 1         |
| Kita Windmühle<br>060 365 001 005                |                | 1           |             | 1           |             | 2,37         | 1,92        |             |             | 1         |
| Krankheitsvertretungen<br>060 365 001 002        |                |             |             |             |             |              |             |             |             |           |
| <b>Summe:</b>                                    | <b>1</b>       | <b>4,35</b> | <b>2,74</b> | <b>4,97</b> | <b>0,53</b> | <b>33,95</b> | <b>1,92</b> | <b>0,46</b> | <b>0,51</b> | <b>5</b>  |