



Gemeinde Merzenich

**Entwurf Haushaltsplan
2018**



Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.014.376,31	10.005.298	10.860.277	11.500.283	12.161.502	12.646.517
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.891.231,34	2.371.635	2.744.064	3.270.413	3.413.452	3.639.853
03	+ Sonstige Transfererträge	12.843,70	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.427.426,91	3.575.792	3.575.245	3.576.725	3.576.725	3.576.725
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.928,32	154.731	176.231	197.731	197.731	197.731
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.794.465,88	3.871.950	3.750.141	3.759.490	3.763.539	3.789.871
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.248.775,11	1.593.885	2.365.438	1.435.203	709.203	709.203
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	21.518.047,57	21.579.041	23.477.146	23.745.595	23.827.902	24.565.650
11	- Personalaufwendungen	-4.914.138,75	-5.276.510	-5.318.160	-5.342.509	-5.395.937	-5.449.896
12	- Versorgungsaufwendungen	-460.089,77	-404.117	-395.376	-398.668	-398.668	-398.668
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.705.116,24	-3.375.245	-3.373.203	-3.050.459	-3.077.415	-3.108.134
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.567.509,84	-1.577.330	-1.635.698	-1.694.065	-1.694.065	-1.694.065
15	- Transferaufwendungen	-11.288.190,01	-12.480.554	-12.578.090	-12.651.051	-12.443.468	-12.522.298
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-706.576,68	-705.858	-678.948	-636.342	-625.342	-622.342
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.641.621,29	-23.819.614	-23.979.475	-23.773.094	-23.634.895	-23.795.403
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-123.573,72	-2.240.573	-502.329	-27.499	193.007	770.247
19	+ Finanzerträge	122.544,93	60.771	60.771	60.771	60.771	60.771
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-88.186,56	-45.818	-55.551	-55.551	-55.551	-55.551
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	34.358,37	14.953	5.220	5.220	5.220	5.220
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-89.215,35	-2.225.620	-497.109	-22.279	198.227	775.467
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.094,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-3.094,00					
26	= Jahresergebnis	-92.309,35	-2.225.620	-497.109	-22.279	198.227	775.467
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	104.049,47	92.138	92.138	92.138	92.138	92.138
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-104.049,47	-92.138	-92.138	-92.138	-92.138	-92.138
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-92.309,35	-2.225.620	-497.109	-22.279	198.227	775.467

Verbindlicher Haushaltsvermerk zum

Gesamtergebnishaushaltsplan 2018, Ziffer 11 Personalkosten

Die Ansätze für den Personalaufwand für die Kernverwaltung (alle Personalaufwendungen ohne die der Kostenträger 06.365.01.00 – 06.365.01.07) im Haushaltsplan werden für die Jahre 2016 bis 2019 auf einen Betrag von max. 2.656.800 € jährlich festgeschrieben und dürfen in keinem Jahr überschritten werden. Diese Obergrenze beinhaltet jegliche tarifliche Steigerung usw.

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung
Gemeinde Merzenich	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111101 Politische Gremien
<u>Beschreibung:</u>	<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"> ▪ 01.111.01.00 Politische Gremien
<u>Auftragsart:</u>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<u>Auftragsgrundlage:</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Gemeindeordnung NW - Verwaltungsvorschriften - Satzungsregelungen und Dienstanweisungen - Geschäftsordnung des Rates, Ratsbeschlüsse - Ehrenordnung, Ehrenzeichensatzung
<u>Produktverantwortung:</u>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 01.111.01 - Stabstelle – Herr Böttcher

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111101	Politische Gremien					
Kostenträger	011110100	Politische Gremien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-239,76					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-239,76					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-105.877,02	-134.230	-134.730	-134.730	-134.730	-134.730
5421001	Pausch.Entsch.Gemeindevertr.	-72.460,98	-83.172	-83.172	-83.172	-83.172	-83.172
5421002	Schulungsgelder	-1.753,44	-1.827	-1.827	-1.827	-1.827	-1.827
5421008	Verdienstausfallentschädigung Ratsmitglieder		-9.906	-10.406	-10.406	-10.406	-10.406
5431018	Zuschüsse Geschäftsf. Fraktion	-3.067,80	-2.556	-2.556	-2.556	-2.556	-2.556
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-624,00	-540	-540	-540	-540	-540
5492000	Fraktionszuwendungen	-27.970,80	-36.229	-36.229	-36.229	-36.229	-36.229
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.116,78	-134.230	-134.730	-134.730	-134.730	-134.730
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-106.116,78	-134.230	-134.730	-134.730	-134.730	-134.730
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-106.116,78	-134.230	-134.730	-134.730	-134.730	-134.730
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-106.116,78	-134.230	-134.730	-134.730	-134.730	-134.730
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-106.116,78	-134.230	-134.730	-134.730	-134.730	-134.730

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			50.000			
4140001	Modellprojekt "Open Government"			50.000			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.244,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487000	Erstattung Beihilfekosten	7.244,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5	5	5	5	5
4591000	Vermischte Einnahmen		5	5	5	5	5
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.244,76	10.005	60.005	10.005	10.005	10.005
11	- Personalaufwendungen	-186.242,23	-198.169	-196.599	-196.599	-198.565	-200.549
5011000	Dienstbezüge Beamte	-92.504,68	-85.562	-91.912	-91.912	-92.831	-93.759
5011001	Dienstaufw.entsch. BM+Stellver	-3.520,45	-3.910	-3.910	-3.910	-3.949	-3.988
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-65.300,58	-71.910	-72.435	-72.435	-73.159	-73.891
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-5.147,23	-5.725	-5.760	-5.760	-5.818	-5.876
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-13.211,02	-14.245	-14.582	-14.582	-14.728	-14.875
5041000	Beihilfen für Beamte	-6.558,27	-16.817	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160
12	- Versorgungsaufwendungen	-244.185,84	-109.337	-110.430	-111.534	-111.534	-111.534
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-180.473,09	-91.291	-92.204	-93.126	-93.126	-93.126
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-63.712,75	-18.046	-18.226	-18.408	-18.408	-18.408
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen			-50.000			
5291049	Aufwand Modellprojekt "Open Government"			-50.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-19.247,59	-18.512	-19.352	-19.352	-19.352	-19.352
5431002	Bücher und Zeitschriften	-18,90					
5431023	Pausch.Entsch.BM f.Dienstfahrt	-2.831,76	-2.947	-2.947	-2.947	-2.947	-2.947
5491000	Verfüungsmittel	-2.035,17	-2.560	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5499000	Ehrungen, Repräsentation	-14.361,76	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5499001	Vermischte Ausgaben		-5	-5	-5	-5	-5
17	= Ordentliche Aufwendungen	-449.675,66	-326.018	-376.381	-327.485	-329.451	-331.435
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-442.430,90	-316.013	-316.376	-317.480	-319.446	-321.430
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-442.430,90	-316.013	-316.376	-317.480	-319.446	-321.430
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

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

Erläuterungen

4140001

Modellprojekt "Open Government" des Bundesministerium des Innern.

5291049

Modellprojekt "Open Government" des Bundesministerium des Innern.

5491000

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung
Gemeinde Merzenich	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111103 Beschäftigtenvertretung
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt -Beschäftigtenvertretung- beschreibt die Tätigkeit und das Aufgabenfeld des Personalrates nach dem Landespersonalvertretungsgesetz NW u.a. wie folgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maßnahmen, die der Dienststelle, ihren Angehörigen oder im Rahmen der Aufgabenerledigung der Dienststelle der Förderung des Gemeinwohls dienen, zu beantragen, • darüber zu wachen, dass die zugunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen durchgeführt werden, • auf die Verhütung von Unfall- und Gesundheitsgefahren zu achten, die für den Arbeitsschutz zuständigen Stellen durch Anregung, Beratung und Auskunft zu unterstützen und sich für die Durchführung gesundheitsfördernder Maßnahmen und des Arbeitsschutzes einzusetzen, • Anregungen und Beschwerden von Beschäftigten entgegenzunehmen und, falls sie berechtigt erscheinen, durch Verhandlung mit der Dienststelle auf ihre Erledigung hinzuwirken, • die Eingliederung und berufliche Entwicklung schwerbehinderter Beschäftigter und sonstiger schutzbedürftiger, insbesondere älterer Personen, zu fördern, • Maßnahmen zur beruflichen Förderung schwerbehinderter Beschäftigter zu beantragen, • an der Entwicklung der interkulturellen Öffnung der Verwaltung mitzuwirken und die Eingliederung von Beschäftigten mit Migrationshintergrund in die Dienststelle sowie das Verständnis zwischen Beschäftigten unterschiedlicher Herkunft zu fördern, • die Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu fördern, <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 01.111.03.00 Beschäftigtenvertretung
<u>Auftragsart:</u>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<u>Auftragsgrundlage:</u>	- LPVG, TVöD, LGG, GG, Dienstvereinbarungen
<u>Produktverantwortung:</u>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 01.111.03 - Personalrat

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111103	Beschäftigtenvertretung					
Kostenträger	011110300	Beschäftigtenvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.162,45	-2.988	-3.114	-3.114	-3.114	-3.114
5411001	Betriebsveranstaltungen	-3.737,50	-2.602	-2.602	-2.602	-2.602	-2.602
5411002	Aufw.deckung Personalvertr.	-424,95	-124	-250	-250	-250	-250
5411005	Betriebssportgemeinschaft		-262	-262	-262	-262	-262
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.162,45	-2.988	-3.114	-3.114	-3.114	-3.114
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-4.162,45	-2.988	-3.114	-3.114	-3.114	-3.114
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.162,45	-2.988	-3.114	-3.114	-3.114	-3.114
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-4.162,45	-2.988	-3.114	-3.114	-3.114	-3.114
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-4.162,45	-2.988	-3.114	-3.114	-3.114	-3.114

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung
Gemeinde Merzenich	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111104 Zentrale Dienste, Recht, Informationsverarbeitung
<u>Beschreibung:</u>	<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"> ▪ 01.111.04.00 Zentrale Dienste, Recht, Informationsverarbeitung
<u>Auftragsart:</u>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Dienstanweisung, Gem. HVO, GO
<u>Produktverantwortung:</u>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 01.111.04 – Fachbereich I – Herr Klein

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111104	Zentrale Dienste, Recht, Informationsverarbeitung					
Kostenträger	011110400	Zentrale Dienste, Recht, Informationsverarbeitung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	- Transferaufwendungen	-201.536,09	-225.500	-225.500	-225.500	-225.000	-225.000
5313003	Umlage/Wartung an KDVB Frechen	-201.536,09	-225.500	-225.500	-225.500	-225.000	-225.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-207.043,43	-218.401	-219.395	-216.395	-216.395	-216.395
5411000	Personalnebenkosten	-1.250,00	-262	-262	-262	-262	-262
5412000	Kosten Arbeitssicherheit	-14.916,06	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5422000	Fotokopierkosten	-24.306,26	-27.000	-24.000	-21.000	-21.000	-21.000
5422001	Laufende Softwarekosten	-14.463,52	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5422009	Miete IT-Infrastruktur		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431000	Bürobedarf	-13.492,33	-14.568	-14.568	-14.568	-14.568	-14.568
5431002	Bücher und Zeitschriften	-12.855,51	-5.675	-5.675	-5.675	-5.675	-5.675
5431003	Post- u. Fernmeldegebühren	-25.358,10	-24.454	-24.454	-24.454	-24.454	-24.454
5431005	Öffentliche Bekanntmachungen		-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
5431006	Kosten fürs Amtsblatt	-12.919,66	-16.406	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
5431007	Dienstreisen, Fahrtkostenerst.	-6.739,62	-4.132	-4.132	-4.132	-4.132	-4.132
5431008	Prozess- u. Gutachterkosten	-3.068,30	-5.202	-5.202	-5.202	-5.202	-5.202
5441001	Beiträge div. Versicherungen	-66.881,74	-68.680	-68.680	-68.680	-68.680	-68.680
5499001	Vermischte Ausgaben	-138,74	-3	-3	-3	-3	-3
5499004	Allgemeine Sachkosten	-420,00	-53	-53	-53	-53	-53
5499005	Vorleistungen i.R. Haftpflicht	-205,46	-721	-721	-721	-721	-721
5499011	Beitrag StGB	-5.600,00	-5.770	-5.770	-5.770	-5.770	-5.770
5499014	Verbandsbeiträge	-4.428,13	-3.915	-3.915	-3.915	-3.915	-3.915
17	= Ordentliche Aufwendungen	-675.008,06	-852.546	-910.141	-907.586	-910.571	-914.090
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-635.850,49	-833.415	-891.010	-888.455	-891.440	-894.959
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-635.850,49	-833.415	-891.010	-888.455	-891.440	-894.959
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-635.850,49	-833.415	-891.010	-888.455	-891.440	-894.959
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	62.877,06	54.385	54.385	54.385	54.385	54.385
4811003	Verw.kostenbeitr. kost.Einrich	62.877,06	54.385	54.385	54.385	54.385	54.385
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-572.973,43	-779.030	-836.625	-834.070	-837.055	-840.574

Erläuterungen

5431006

Mehrseiten durch gestiegene Nutzung des Mediums; Ausbau Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung	
Gemeinde Merzenich		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111105	Bauhof
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt -Bauhof- umfasst Leistungen in den Bereichen Verkehrsflächenunterhaltung, Gebäudeunterhaltung, Dorfreinigung, Abfallbeseitigung, Winterdienst, Betreuung von Pumpanlagen und sonstigen Abwassereinrichtungen, Bereitschaftsdienst im Bereich Winterdienst, Pflege von Rasenflächen in Grünanlagen und auf Sportanlagen, Gehölz- u. Pflanzflächen, Pflege von Hecken und sonstigen Grünflächen. Weiterhin ist der Bauhof zuständig für die Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe sowie für Bestattungen. Ebenfalls für die Kontrolle von Straßen, Wegen und Plätzen, Spielplätzen, Sportstätten etc. Darüber hinaus bietet der Bauhof Service in zahlreichen weiteren Bereichen der Verwaltung (z.B. durch Hilfe bei Veranstaltungen). Im Einzelfall ist der Bauhof darüber hinaus bei der Durchführung von investiven Maßnahmen z.B. im Bereich der Verkehrsflächen und der Gebäudeunterhaltung beteiligt.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 01.111.05.00 Bauhof 	
<u>Auftragsart:</u>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Dauer- und Einzelaufträge der einzelnen Fachbereiche und Betriebe.	
<u>Produktverantwortung:</u>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 01.111.05 – Fachbereich III – Frau Plath 	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252,87					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	252,87					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689,70	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4493000	Leistungsbtlg. zur Eingl. AS	689,70	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.250,00	800	800	800	800	800
4591000	Vermischte Einnahmen	25,00	500	500	500	500	500
4591002	Erstattung Energiekosten	1.225,00	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.192,57	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
11	- Personalaufwendungen	-72.406,45	-71.224	-98.981	-98.981	-99.971	-100.971
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-56.970,00	-55.779	-77.323	-77.323	-78.096	-78.877
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.409,30	-4.421	-6.106	-6.106	-6.167	-6.229
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-11.027,15	-11.024	-15.552	-15.552	-15.708	-15.865
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-101.024,05	-78.140	-78.921	-79.709	-80.505	-81.309
5211000	Unterhaltungsaufwand	-2.917,80	-1.805	-1.823	-1.841	-1.859	-1.878
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-137	-138	-139	-140	-141
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung	-2.437,12					
5237000	Deponiekosten	-18.103,27	-18.046	-18.226	-18.408	-18.592	-18.778
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-14.260,38	-4.555	-4.601	-4.647	-4.693	-4.740
5241017	Steuern u. Vers. Beiträge Fahrz.	-7.475,51	-4.963	-5.013	-5.063	-5.114	-5.165
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-33.005,62	-37.370	-37.744	-38.121	-38.502	-38.887
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen	-13.787,35	-1.592	-1.608	-1.624	-1.640	-1.656
5255001	Beschaffung von Arbeitskleidung	-8.295,15	-6.642	-6.708	-6.775	-6.843	-6.911
5255002	Besch. Arb. bekl. Beschäft. SGB II	-741,85	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122	-3.153
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.755,64	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-61.755,64	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-110,40	-10.229	-10.229	-10.229	-10.229	-10.229
5423000	Leasing		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431003	Post- u. Fernmeldegebühren	-110,40	-229	-229	-229	-229	-229
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.296,54	-198.793	-227.331	-228.119	-229.905	-231.709
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-233.103,97	-194.393	-222.931	-223.719	-225.505	-227.309
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-233.103,97	-194.393	-222.931	-223.719	-225.505	-227.309
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-233.103,97	-194.393	-222.931	-223.719	-225.505	-227.309
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-233.103,97	-194.393	-222.931	-223.719	-225.505	-227.309

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften					
Kostenträger	011110600	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-49.931,24	-50.859	-51.438	-51.438	-51.952	-52.472
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-39.063,28	-39.832	-40.214	-40.214	-40.616	-41.022
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.129,27	-3.197	-3.223	-3.223	-3.255	-3.288
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.738,69	-7.830	-8.001	-8.001	-8.081	-8.162
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-3.987,89	-5.000	-17.000	-17.170	-17.342	-17.516
5281010	Kulturelle Veranstaltungen			-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
5291033	Städtepartnerschaft	-3.987,89	-5.000	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
5291041	Erneuerung Ortspläne			-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5318006	Zusch.Gestaltung Martinszüge			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.919,13	-55.859	-70.938	-71.108	-71.794	-72.488
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-53.919,13	-55.859	-70.938	-71.108	-71.794	-72.488
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-53.919,13	-55.859	-70.938	-71.108	-71.794	-72.488
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-53.919,13	-55.859	-70.938	-71.108	-71.794	-72.488
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-53.919,13	-55.859	-70.938	-71.108	-71.794	-72.488

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen

5281010

Ausbau Kulturveranstaltungen; Wegfall Kultur und Denkmal

5291033

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

5291041

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung
Gemeinde Merzenich	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111107 Personalwesen
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt -Personalwesen- umfasst alle Aufgaben, die mit der Bereitstellung und Verwaltung personeller Ressourcen in Zusammenhang stehen, somit Aufgabenbereiche wie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auszahlung von Bezügen, Beihilfen, Reisekosten und sonstigen Entschädigungen, Versorgungsbezüge und Kindergeld - Personalbetreuung - Stellenausschreibungen - Durchführung von Bewerberauswahlverfahren - Ausbildung - Begleitung von Veränderungsprozessen; - Aufstellung Stellenplan - Fragen von Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz <p>Aufgabenwahrnehmung durch die Stadt Kerpen (Ratsbeschluss vom 07.07.2016)</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 01.111.07.00 Personalwesen
<u>Auftragsart:</u>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<u>Auftragsgrundlage:</u>	- Tarifrecht, Besoldungs- und Beamtenrecht, Arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze, Dienstanweisungen- und vereinbarungen
<u>Produktverantwortung:</u>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 01.111.07 – Fachbereich I – Frau Prömpers

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

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

Erläuterungen

5412001

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

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.110,70	100.000	95.200	95.200	95.200	95.200
4482004	Kostenerst. interkomm. Zusammenarbeit		50.000	45.200	45.200	45.200	45.200
4487000	Erstattung Beihilfekosten	34.110,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	618,09	1.005	1.005	1.005	1.005	1.005
4562000	Säumniszuschläge	608,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000	Vermischte Einnahmen	10,00	5	5	5	5	5
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	34.728,79	101.005	96.205	96.205	96.205	96.205
11	- Personalaufwendungen	-308.081,24	-294.732	-352.021	-352.021	-355.541	-359.096
5011000	Dienstbezüge Beamte	-110.463,05	-112.205	-122.691	-122.691	-123.918	-125.157
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-129.253,88	-132.946	-169.578	-169.578	-171.274	-172.987
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-10.107,95	-10.424	-13.311	-13.311	-13.444	-13.578
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-26.052,58	-26.755	-34.039	-34.039	-34.379	-34.723
5041000	Beihilfen für Beamte	-32.203,78	-12.402	-12.402	-12.402	-12.526	-12.651
12	- Versorgungsaufwendungen	-111.589,51	-123.135	-124.366	-125.610	-125.610	-125.610
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-72.911,25	-46.706	-47.173	-47.645	-47.645	-47.645
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-38.678,26	-76.429	-77.193	-77.965	-77.965	-77.965
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-29.700,75	-18.949	-19.138	-19.329	-19.522	-19.717
5291021	Prüfungskosten GPA NRW	-10.750,00					
5291026	Prüfungen Wirtschaftsprüfer	-18.950,75	-18.949	-19.138	-19.329	-19.522	-19.717
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.646,07	-53.431	-3.431	-3.431	-3.431	-3.431
5411000	Personalnebenkosten	-63,88	-262	-262	-262	-262	-262
5411500	Personalkosten interkom. Zusammenarbeit		-50.000				
5431010	Führungsgebühren Girokonten	-4.033,19	-3.122	-3.122	-3.122	-3.122	-3.122
5431011	Schließfachgebühr Sparkasse	-45,00	-42	-42	-42	-42	-42
5499001	Vermischte Ausgaben	-504,00	-5	-5	-5	-5	-5
17	= Ordentliche Aufwendungen	-454.017,57	-490.247	-498.956	-500.391	-504.104	-507.854
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-419.288,78	-389.242	-402.751	-404.186	-407.899	-411.649
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-419.288,78	-389.242	-402.751	-404.186	-407.899	-411.649
23	+ Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-419.288,78	-389.242	-402.751	-404.186	-407.899	-411.649
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-419.288,78	-389.242	-402.751	-404.186	-407.899	-411.649

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.287,80	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4562001	Geb.Verw.zwangsverfahren	22.287,80	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	22.287,80	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	- Personalaufwendungen	-46.333,80	-48.248	-48.801	-48.801	-49.290	-49.783
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-36.188,08	-37.668	-38.069	-38.069	-38.450	-38.835
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.815,80	-2.944	-2.971	-2.971	-3.001	-3.031
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.329,92	-7.636	-7.761	-7.761	-7.839	-7.917
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-692,03	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
5411007	Entschädigung für Geldeinzug	-692,03	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.025,83	-49.288	-49.841	-49.841	-50.330	-50.823
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-24.738,03	-14.288	-14.841	-14.841	-15.330	-15.823
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-24.738,03	-14.288	-14.841	-14.841	-15.330	-15.823
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-24.738,03	-14.288	-14.841	-14.841	-15.330	-15.823
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-24.738,03	-14.288	-14.841	-14.841	-15.330	-15.823

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.578,19	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	87.578,19	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.006,21	21.638	21.638	21.638	21.638	21.638
4411000	Mieten und Pachten	22.006,21	21.638	21.638	21.638	21.638	21.638
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,48	500	500	500	500	500
4487001	Schadenersatzleistungen	62,48	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.200,98	210	210	210	210	210
4591000	Vermischte Einnahmen		200	200	200	200	200
4591002	Erstattung Energiekosten	3.200,98	10	10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	112.847,86	110.348	110.348	110.348	110.348	110.348
11	- Personalaufwendungen	-26.066,22	-26.557	-29.458	-29.458	-29.752	-30.050
5011000	Dienstbezüge Beamte	-7.636,08	-7.881				
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-14.501,49	-14.704	-23.046	-23.046	-23.276	-23.509
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.166,51	-1.185	-1.807	-1.807	-1.825	-1.843
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.762,14	-2.787	-4.605	-4.605	-4.651	-4.698
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.184,85	-6.369	-6.433	-6.497	-6.497	-6.497
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-5.184,85	-6.369	-6.433	-6.497	-6.497	-6.497
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-18.106,65	-7.434	-7.508	-7.583	-7.659	-7.736
5211000	Unterhaltungsaufwand	-2.229,71	-2.705	-2.732	-2.759	-2.787	-2.815
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-21	-21	-21	-21	-21
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-10.143,51	-4.530	-4.575	-4.621	-4.667	-4.714
5281000	Erstattung Nebenkosten	-5.733,43	-178	-180	-182	-184	-186
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-121.016,79	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-121.016,79	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.500,00	-5.091	-5.091	-5.091	-5.091	-5.091
5422005	Nutzungsentsch. Haus Oberstr.1	-4.500,00	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370
5499012	Erstatt. Vers.l. an TV Kitas		-721	-721	-721	-721	-721
17	= Ordentliche Aufwendungen	-174.874,51	-167.451	-170.490	-170.629	-170.999	-171.374
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-62.026,65	-57.103	-60.142	-60.281	-60.651	-61.026
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-62.026,65	-57.103	-60.142	-60.281	-60.651	-61.026
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-62.026,65	-57.103	-60.142	-60.281	-60.651	-61.026
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-62.026,65	-57.103	-60.142	-60.281	-60.651	-61.026

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.925,97	13.470	13.470	13.470	13.470	13.470
4411000	Mieten und Pachten	14.925,97	13.470	13.470	13.470	13.470	13.470
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250	250	250	250	250
4487001	Schadenersatzleistungen		250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23,16	10	10	10	10	10
4591002	Erstattung Energiekosten	23,16	10	10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.949,13	13.730	13.730	13.730	13.730	13.730
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-3.076,50	-8.779	-11.366	-8.955	-9.044	-9.135
5211000	Unterhaltungsaufwand	-204,98	-4.049	-4.089	-4.130	-4.171	-4.213
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-21	-21	-21	-21	-21
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung			-2.500			
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-2.871,52	-4.530	-4.575	-4.621	-4.667	-4.714
5281000	Erstattung Nebenkosten		-179	-181	-183	-185	-187
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.076,50	-8.779	-11.366	-8.955	-9.044	-9.135
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	11.872,63	4.951	2.364	4.775	4.686	4.595
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	11.872,63	4.951	2.364	4.775	4.686	4.595
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	11.872,63	4.951	2.364	4.775	4.686	4.595
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	11.872,63	4.951	2.364	4.775	4.686	4.595

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.025,42	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.025,42	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.009,99	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4411000	Mieten und Pachten	7.009,99	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,00	250	250	250	250	250
4487001	Schadenersatzleistungen	119,00	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10	10	10	10	10
4591002	Erstattung Energiekosten		10	10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.154,41	8.885	8.885	8.885	8.885	8.885
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.737,07	-8.069	-28.854	-3.893	-3.932	-3.971
5211000	Unterhaltungsaufwand	-203,78	-2.254	-2.277	-2.300	-2.323	-2.346
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-21	-21	-21	-21	-21
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung		-4.254	-25.000			
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-1.533,29	-1.361	-1.375	-1.389	-1.403	-1.417
5281000	Erstattung Nebenkosten		-179	-181	-183	-185	-187
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.026,50	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.026,50	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.763,57	-10.169	-30.954	-5.993	-6.032	-6.071
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	4.390,84	-1.284	-22.069	2.892	2.853	2.814
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	4.390,84	-1.284	-22.069	2.892	2.853	2.814
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	4.390,84	-1.284	-22.069	2.892	2.853	2.814
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	4.390,84	-1.284	-22.069	2.892	2.853	2.814

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

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

Erläuterungen

5215000

Sanierung wegen Feuchtigkeits- und Schimmelbefall

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.025,42					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.025,42					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010,38					
4487001	Schadenersatzleistungen	1.010,38					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.035,80					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-123,78					
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-123,78					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.026,50					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.026,50					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.150,28					
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-114,48					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-114,48					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-114,48					
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-114,48					

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.041,43	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.041,43	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.840,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4411000	Mieten und Pachten	6.840,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250	250	250	250	250
4487001	Schadenersatzleistungen		250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10	10	10	10	10
4591002	Erstattung Energiekosten		10	10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.881,43	8.910	8.910	8.910	8.910	8.910
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.556,96	-8.069	-3.854	-3.893	-3.932	-3.971
5211000	Unterhaltungsaufwand	-88,43	-2.254	-2.277	-2.300	-2.323	-2.346
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-21	-21	-21	-21	-21
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung		-4.254				
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-967,64	-1.361	-1.375	-1.389	-1.403	-1.417
5281000	Erstattung Nebenkosten	-500,89	-179	-181	-183	-185	-187
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.058,17	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.058,17	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.615,13	-10.139	-5.924	-5.963	-6.002	-6.041
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	4.266,30	-1.229	2.986	2.947	2.908	2.869
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	4.266,30	-1.229	2.986	2.947	2.908	2.869
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	4.266,30	-1.229	2.986	2.947	2.908	2.869
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	4.266,30	-1.229	2.986	2.947	2.908	2.869

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.193,05	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4411000	Mieten und Pachten	32.193,05	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250	250	250	250	250
4487001	Schadenersatzleistungen		250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10	10	10	10	10
4591002	Erstattung Energiekosten		10	10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	32.193,05	33.260	33.260	33.260	33.260	33.260
11	- Personalaufwendungen	-1.714,68	-1.716	-1.716	-1.716	-1.733	-1.751
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.242,00	-1.242	-1.242	-1.242	-1.254	-1.267
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-96,24	-97	-97	-97	-98	-99
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-351,60	-352	-352	-352	-356	-360
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-24,84	-25	-25	-25	-25	-25
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-9.992,61	-24.607	-24.714	-10.821	-10.929	-11.038
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.991,29	-5.853	-5.912	-5.971	-6.031	-6.091
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-21	-21	-21	-21	-21
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung		-14.000	-14.000			
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-6.286,26	-4.555	-4.601	-4.647	-4.693	-4.740
5281000	Erstattung Nebenkosten	-1.715,06	-178	-180	-182	-184	-186
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.254,24	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.254,24	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.961,53	-35.623	-35.730	-21.837	-21.962	-22.089
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	11.231,52	-2.363	-2.470	11.423	11.298	11.171
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	11.231,52	-2.363	-2.470	11.423	11.298	11.171
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	11.231,52	-2.363	-2.470	11.423	11.298	11.171

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	11.231,52	-2.363	-2.470	11.423	11.298	11.171

Erläuterungen

5215000

Erneuerung der Zaunanlage 10.000 € sowie Instandsetzung der Außenanlage 4.000 €

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

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

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.824,58					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.824,58					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.912,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4411001	Mieten und Pachten	3.912,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
4487000	Erstattung Beihilfekosten		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	293.466,00	884.482	726.000	726.000		
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	293.466,00					
4541003	Erträge Veräußerung C 25		884.482	726.000	726.000		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	300.203,57	890.982	732.500	732.500	6.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	-13.415,73	-13.845	-18.622	-18.622	-18.808	-18.997
5011000	Dienstbezüge Beamte	-13.363,23	-13.792				
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-52,50	-53	-14.516	-14.516	-14.661	-14.808
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-1.142	-1.142	-1.153	-1.165
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-2.964	-2.964	-2.994	-3.024
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.073,50	-11.676	-11.793	-11.911	-11.911	-11.911
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-9.073,50	-11.676	-11.793	-11.911	-11.911	-11.911
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-9.814,99	-6.316	-6.379	-6.443	-6.507	-6.572
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-9.814,99	-6.316	-6.379	-6.443	-6.507	-6.572
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.049,20					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.049,20					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.353,42	-31.837	-36.794	-36.976	-37.226	-37.480
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	264.850,15	859.145	695.706	695.524	-30.726	-30.980
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	264.850,15	859.145	695.706	695.524	-30.726	-30.980
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.094,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-3.094,00					
26	= Jahresergebnis	261.756,15	859.145	695.706	695.524	-30.726	-30.980
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111110	Liegenschaftsverwaltung					
Kostenträger	011111000	Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5910000	Außerordentliche Aufwendungen	-3.094,00					
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	261.756,15	859.145	695.706	695.524	-30.726	-30.980

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung	
Gemeinde Merzenich		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111111	Verwaltungsbeauftragte(Gleichstellung)
<u>Beschreibung:</u>	<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"> ▪ 01.111.11.00 Verwaltungsbeauftragte(Gleichstellung) 	
<u>Auftragsart:</u>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	<p>- Ratsbeschlüsse, Entscheidungen des Bürgermeisters</p> <p>- Verpflichtungen aus Gesetz und Verträgen mit Bedarfsträgern / sonstigen Nutzern</p>	
<u>Produktverantwortung:</u>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 01.111.11 – Stabstelle – Frau Schauf 	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111111	Verwaltungsbeauftragte (Gleichstellung, Datenschutz)					
Kostenträger	011111100	Verwaltungsbeauftragte (Gleichstellung, Datenschutz)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-450,00	-740	-740	-740	-740	-740
5499006	Angel.d.Gleichstellungsbeauftr	-450,00	-740	-740	-740	-740	-740
17	= Ordentliche Aufwendungen	-450,00	-740	-740	-740	-740	-740
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-450,00	-740	-740	-740	-740	-740
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-450,00	-740	-740	-740	-740	-740
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-450,00	-740	-740	-740	-740	-740
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-450,00	-740	-740	-740	-740	-740

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen					
Produkt	0212102	Wahlen					
Kostenträger	021210200	Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.500		5.000	4.000	5.000
4480001	Erstatt. Wahlk. Bundestagswahl		5.000				5.000
4480002	Erstatt. Wahlk. Europawahl				5.000		
4480004	Kostenerstattung Volksbegehren		500				
4481005	Erstatt. Wahlkosten Kommunalw.					4.000	
4481008	Erstatt. Wahlk. Landtagswahl		5.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		10.500		5.000	4.000	5.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-10.500		-5.000	-9.000	-6.000
5421003	Entschädigungen Landtagswahl		-4.000				
5421005	Entschädigungen Kommunalwahl					-3.000	
5421006	Entschädigungen Europawahl				-4.000		
5421007	Entschädigungen Bundestagswahl		-4.000				-2.400
5431016	Sachkosten Europawahl				-1.000	-1.000	-1.000
5431019	Sachkosten Bundestagswahl		-1.000				-2.600
5431020	Sachkosten Landtagswahl		-1.000				
5431021	Sachkosten Kommunalwahl					-5.000	
5431027	Sachkosten Volksbegehren		-500				
17	= Ordentliche Aufwendungen		-10.500		-5.000	-9.000	-6.000
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)					-5.000	-1.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis					-5.000	-1.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis					-5.000	-1.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)					-5.000	-1.000

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.651,50	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
4311000	Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
4311009	Gebühren Ordnungsamt	6.651,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50	50	50	50	50
4487001	Schadenersatzleistungen		50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.037,11	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
4561000	Bußgelder	4.956,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4561001	Verwarn.gelder o.ruh.Verkehr		500	500	500	500	500
4591000	Vermischte Einnahmen	8.081,11	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	19.688,61	32.750	32.750	32.750	32.750	32.750
11	- Personalaufwendungen	-98.633,72	-120.807	-122.871	-122.871	-124.100	-125.342
5011000	Dienstbezüge Beamte	-22.135,95					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-59.385,70	-94.939	-96.326	-96.326	-97.289	-98.262
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-5.651,33	-7.567	-7.677	-7.677	-7.754	-7.832
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-11.460,74	-18.301	-18.868	-18.868	-19.057	-19.248
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.278,40	-16.985	-17.155	-17.327	-17.327	-17.327
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-14.278,40	-16.985	-17.155	-17.327	-17.327	-17.327
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-17.610,45	-12.772	-34.772	-12.772	-12.772	-12.772
5421004	Auslagenersatz Schiedsmann	-582,50	-600	-600	-600	-600	-600
5431014	Kosten fürs Schiedsmannsamt	-487,87	-366	-366	-366	-366	-366
5431026	Abschleppk.wid.abgest.Fahrzg.	-80,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5499001	Vermischte Ausgaben	-676,08	-103	-103	-103	-103	-103
5499002	Tierkörperbeseitigung	-60,54	-156	-156	-156	-156	-156
5499020	Kosten Einfangen herrenl.Hunde		-156	-156	-156	-156	-156
5499022	Zuschuss an Tierschutzverein	-7.589,40	-7.831	-7.831	-7.831	-7.831	-7.831
5499023	Kosten Beseitigung v. Ölspuren		-2.060	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
5499030	Kosten son. ordnungsb. Maßnahmen	-8.134,06					
5499033	Umsetzung Mobilitätskonzept			-22.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.522,57	-150.564	-174.798	-152.970	-154.199	-155.441
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-110.833,96	-117.814	-142.048	-120.220	-121.449	-122.691
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-110.833,96	-117.814	-142.048	-120.220	-121.449	-122.691
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-110.833,96	-117.814	-142.048	-120.220	-121.449	-122.691
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-110.833,96	-117.814	-142.048	-120.220	-121.449	-122.691

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-20.716,87	-29.188	-30.314	-30.314	-30.617	-30.923
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-16.157,72	-22.893	-23.752	-23.752	-23.990	-24.230
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.548,62	-1.859	-1.925	-1.925	-1.944	-1.963
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.010,53	-4.436	-4.637	-4.637	-4.683	-4.730
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.716,87	-29.188	-30.314	-30.314	-30.617	-30.923
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-20.716,87	-29.188	-30.314	-30.314	-30.617	-30.923
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-20.716,87	-29.188	-30.314	-30.314	-30.617	-30.923
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-20.716,87	-29.188	-30.314	-30.314	-30.617	-30.923
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-20.716,87	-29.188	-30.314	-30.314	-30.617	-30.923

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung	
Gemeinde Merzenich		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212203	Einwohnermeldewesen
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt -Einwohnermeldewesen- umfasst das Durchführen amtlicher Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften, An-, Ab- und Ummeldungen von Personen sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, Führung des Melderegisters, Auskunftserteilung, Ausstellung melderechtlicher Bescheinigungen; Annahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Aufenthaltsgenehmigungsanträgen; Annahme und Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung von Personaldokumenten; Fischereischeine, Führungszeugnisse.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 02.122.03.00 Einwohnermeldewesen 	
<u>Auftragsart:</u>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	<p>Meldegesetz, Registergesetz, Pass- und Personengesetz, Fischereigesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen sowie entsprechende Verwaltungsvorschriften</p>	
<u>Produktverantwortung:</u>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 02.122.03 – Fachbereich II – Herr Zeyen 	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	54.596,10	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4311002	Gebühren für Fischereischeine	1.328,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311003	Gebühren f. Führungszeugnisse	5.954,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311010	Gebühren Einwohnermeldeamt	47.314,10	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	54.596,10	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
11	- Personalaufwendungen	-54.616,78	-55.915	-46.480	-46.480	-46.944	-47.414
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-42.654,94	-43.671	-36.293	-36.293	-36.656	-37.023
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.361,80	-3.451	-2.838	-2.838	-2.866	-2.895
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-8.600,04	-8.793	-7.349	-7.349	-7.422	-7.496
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-36.791,39	-54.137	-66.678	-55.225	-55.777	-56.335
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung			-12.000			
5291018	Kosten für Ausweise	-36.791,39	-54.137	-54.678	-55.225	-55.777	-56.335
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.895,80	-3.403	-3.403	-3.403	-3.403	-3.403
5431013	Kosten für EC-Kartenzahlung	-733,00	-312	-312	-312	-312	-312
5499009	Weiterlgt. Geb. Fischereisch.	-640,00	-515	-515	-515	-515	-515
5499017	Weiterlgt. Geb. Führungszeugn.	-3.522,80	-2.576	-2.576	-2.576	-2.576	-2.576
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.303,97	-113.455	-116.561	-105.108	-106.124	-107.152
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-41.707,87	-56.455	-59.561	-48.108	-49.124	-50.152
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-41.707,87	-56.455	-59.561	-48.108	-49.124	-50.152
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-41.707,87	-56.455	-59.561	-48.108	-49.124	-50.152
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	0212203	Einwohnermeldewesen					
Kostenträger	021220300	Einwohnermeldewesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-41.707,87	-56.455	-59.561	-48.108	-49.124	-50.152

Erläuterungen

5215000

Bürgerbüro u. Rathauswegweiser sollen optimiert werden.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung
Gemeinde Merzenich	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212204 Personenstandswesen
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt -Personenstandswesen- umfasst die Beurkundung von Geburten und Sterbefällen und damit zusammenhängenden Tätigkeiten. Anmeldung, Bearbeitung und Vornahme von Eheschließungen und damit zusammenhängenden Tätigkeiten. Beurkundungen, z.B. namensrechtliche Erklärungen.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 02.122.04.00 Personenstandswesen
<u>Auftragsart:</u>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB
<u>Produktverantwortung:</u>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 02.122.04 – Fachbereich II – Herr Zeyen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.624,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4311004	Standesamtsgebühren	5.624,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5	5	5	5	5
4591000	Vermischte Einnahmen		5	5	5	5	5
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.624,00	6.005	6.005	6.005	6.005	6.005
11	- Personalaufwendungen	-50.280,92	-51.286	-49.361	-49.361	-49.855	-50.353
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-39.310,07	-40.128	-38.563	-38.563	-38.949	-39.338
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.135,09	-3.207	-3.073	-3.073	-3.104	-3.135
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.835,76	-7.951	-7.725	-7.725	-7.802	-7.880
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen			-3.000			
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung			-3.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.280,92	-51.286	-52.361	-49.361	-49.855	-50.353
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-44.656,92	-45.281	-46.356	-43.356	-43.850	-44.348
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-44.656,92	-45.281	-46.356	-43.356	-43.850	-44.348
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-44.656,92	-45.281	-46.356	-43.356	-43.850	-44.348
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-44.656,92	-45.281	-46.356	-43.356	-43.850	-44.348

Erläuterungen

5215000

Neugestaltung des Trauzimmers

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung
Gemeinde Merzenich	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	0212601 Brandschutz
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt -Brandschutz- umfasst die Aufgabenwahrnehmung der Gemeinde Merzenich als Gefahrenabwehrbehörde nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG). Schwerpunkte der Tätigkeiten hierbei sind insbesondere: Rettung von Menschen und Tieren bei Schadenfeuern und/oder technischen Gefahrenlagen; Bekämpfung von Schadenfeuern; Maßnahmen zur Verhütung von Bränden; Hilfeleistung bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden; Katastrophenschutz / Abwehr von Großschadensereignissen, Bevölkerungsschutz; Zivilschutzmaßnahmen</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 02.126.01.00 Brandschutz ▪ 02.126.01.01 Löschgruppe Golzheim ▪ 02.126.01.02 Löschgruppe Merzenich ▪ 02.126.01.03 Löschgruppe Morschenich ▪ 02.126.01.04 Löschgruppe Girkelsrath
<u>Auftragsart:</u>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
<u>Produktverantwortung:</u>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 02.126.01 – Fachbereich II – Frau Arkenstedt Leiter der Feuerwehr – Herr Harzheim

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

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

Erläuterungen

4321018

Höhere Einnahmen auf Grund der Satzungsänderung

5412005

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

5431003

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.675,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	10.675,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62,52	5	5	5	5	5
4591002	Erstattung Energiekosten	62,52	5	5	5	5	5
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.737,86	6.005	6.005	6.005	6.005	6.005
11	- Personalaufwendungen	-75,12					
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-75,12					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-17.903,64	-25.923	-32.824	-17.059	-17.229	-17.401
5211000	Unterhaltungsaufwand	-6.370,82	-2.707	-2.734	-2.761	-2.789	-2.817
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-47	-47	-47	-47	-47
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung		-9.200	-12.000			
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-3.244,73	-2.933	-2.962	-2.992	-3.022	-3.052
5241001	Versicherungsbeiträge	-468,25	-378	-382	-386	-390	-394
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-5.085,03	-6.518	-10.518	-6.650	-6.716	-6.783
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen	-2.734,81	-4.140	-4.181	-4.223	-4.265	-4.308
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.766,43	-13.010	-13.010	-13.010	-13.010	-13.010
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-12.766,43	-13.010	-13.010	-13.010	-13.010	-13.010
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.745,19	-38.933	-45.834	-30.069	-30.239	-30.411
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-20.007,33	-32.928	-39.829	-24.064	-24.234	-24.406
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-20.007,33	-32.928	-39.829	-24.064	-24.234	-24.406
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-20.007,33	-32.928	-39.829	-24.064	-24.234	-24.406
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

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

Erläuterungen

5215000

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

5251000

Erneuerung Hydraulikschläuche und Reifen am Löschfahrzeug

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

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

Erläuterungen

5255000

Instandsetzung aller Atemschutzgeräte; 3.500 € jeweils für 2018 und 2019

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.327,33					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	13.327,33					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	431,30					
4591002	Erstattung Energiekosten	431,30					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.758,63					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-11.934,51	-15.351	-15.504	-15.659	-15.815	-15.974
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.194,95	-4.293	-4.336	-4.379	-4.423	-4.467
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-4.525,56	-2.576	-2.602	-2.628	-2.654	-2.681
5241001	Versicherungsbeiträge	-382,01					
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-4.281,81	-4.342	-4.385	-4.429	-4.473	-4.518
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen	-1.550,18	-4.140	-4.181	-4.223	-4.265	-4.308
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.412,86	-23.950	-23.950	-23.950	-23.950	-23.950
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-16.412,86	-23.950	-23.950	-23.950	-23.950	-23.950
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.486,48					
5422003	Miete Fahrzeughalle Girbelsr.	-2.486,48					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.833,85	-39.301	-39.454	-39.609	-39.765	-39.924
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-17.075,22	-39.301	-39.454	-39.609	-39.765	-39.924
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-17.075,22	-39.301	-39.454	-39.609	-39.765	-39.924
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-17.075,22	-39.301	-39.454	-39.609	-39.765	-39.924
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-17.075,22	-39.301	-39.454	-39.609	-39.765	-39.924

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung	
Gemeinde Merzenich		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Abwehr von Großschadensereignisse, Katastrophenschutz
Produkt	0212801	Katastrophenschutz
<u>Beschreibung:</u>	<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"> ▪ 02.128.01.00 Katastrophenschutz 	
<u>Auftragsart:</u>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)	
<u>Produktverantwortung:</u>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 02.128.01 – Fachbereich II – Frau Arkenstedt 	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-254,94	-696	-703	-710	-717	-724
5211010	Wartung + Pflege der Sirenen	-254,94	-378	-382	-386	-390	-394
5232001	Erst.Aufw.So-fzg,Strahl.sch.ua		-318	-321	-324	-327	-330
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-5	-5	-5	-5	-5
5499001	Vermischte Ausgaben		-5	-5	-5	-5	-5
17	= Ordentliche Aufwendungen	-254,94	-701	-708	-715	-722	-729
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-254,94	-701	-708	-715	-722	-729
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-254,94	-701	-708	-715	-722	-729
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-254,94	-701	-708	-715	-722	-729
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-254,94	-701	-708	-715	-722	-729

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

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

Erläuterungen

5215000

Lehrschwimmbecken: Sanierung des Beckenkörpers und der Abflussleitungen.

5422010

Personalkosten Schulsupport

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

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

Erläuterungen

5422009

IT-Schulsupport EDV-Ausstattung

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.067,79	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	20.067,79	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487001	Schadenersatzleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.363,40	200	200	200	200	200
4591000	Vermischte Einnahmen		100	100	100	100	100
4591002	Erstattung Energiekosten	1.363,40	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	21.431,19	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	-62.152,13	-63.207	-63.546	-63.546	-64.182	-64.824
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-48.648,07	-49.463	-49.678	-49.678	-50.175	-50.677
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.770,29	-3.834	-3.851	-3.851	-3.890	-3.929
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-9.733,77	-9.900	-10.017	-10.017	-10.117	-10.218
5041000	Beihilfen für Beamte		-10				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-62.294,68	-50.359	-50.861	-51.369	-51.882	-52.401
5211000	Unterhaltungsaufwand	-24.285,44	-18.036	-18.216	-18.398	-18.582	-18.768
5211001	Beseitigung von Glasschäden	-322,47	-1.046	-1.056	-1.067	-1.078	-1.089
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-23.759,68	-18.046	-18.226	-18.408	-18.592	-18.778
5241001	Versicherungsbeiträge	-3.761,36	-2.655	-2.682	-2.709	-2.736	-2.763
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen	-1.092,34	-1.332	-1.345	-1.358	-1.372	-1.386
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fng	-4.128,31	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152	-5.204
5281004	Schulgarten	-93,99	-201	-203	-205	-207	-209
5281005	Schulwandern, Veranstaltungen	-429,10	-410	-414	-418	-422	-426
5281006	Schulmilch Kinder Leist.empf.	-662,75	-424	-428	-432	-436	-440
5281011	Lehr- u. Lernmittel	-972,80	-1.203	-1.215	-1.227	-1.239	-1.251
5281016	Lehrer- u. Schülerbücherei	-1.627,18	-1.604	-1.620	-1.636	-1.652	-1.669
5281019	Werkunterricht	-153,99	-402	-406	-410	-414	-418
5281025	Bes. Lehr- u. Lernmittel Flüchtlingskinder	-1.005,27					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.228,01	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-27.228,01	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
15	- Transferaufwendungen	-4.500,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5318005	Zusch.an TV Go f.Nutzung Halle	-4.500,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.982,23	-11.290	-16.290	-13.290	-13.290	-13.290
5422000	Fotokopierkosten	-3.584,37	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5422009	Miete IT-Infrastruktur			-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431001	Testmaterial		-136	-136	-136	-136	-136
5431003	Post- u. Fernmeldegebühren	-497,79	-571	-571	-571	-571	-571
5431004	Fernsehgebühren / GEMA	-192,46	-262	-262	-262	-262	-262

Haushaltsplan 2018

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

Erläuterungen

5422009

IT-Schulsupport EDV-Ausstattung

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	217	Gymnasien					
Produkt	0321701	Kostenbeteiligung Gymnasien					
Kostenträger	032170100	Kostenbeteiligung Gymnasien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-6.077,37	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5318010	Zuschuss St. Angela Schule	-6.077,37	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.077,37	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-6.077,37	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-6.077,37	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-6.077,37	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-6.077,37	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt		Produktbeschreibung	
Gemeinde Merzenich			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen	
Produkt	0321801	Umlage Zweckverband Gesamtschule	
<u>Beschreibung:</u>	Das Produkt - Umlage Zweckverband Gesamtschule - umfasst die Abwicklung der finanziellen Beteiligung an den Kosten des Schulverbandes Niederzier - Merzenich. Das Produkt hat folgende Kostenträger: <ul style="list-style-type: none">▪ 03.218.01.00 Umlage Zweckverband Gesamtschule		
<u>Auftragsart:</u>	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgabe	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Pflichtige Aufgabe	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Satzung des Schulverbandes Niederzier – Merzenich vom 27.06.2005		
<u>Produktverantwortung:</u>	Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen: <ul style="list-style-type: none">▪ 03.218.01 – Fachbereich II – Frau Spieß		

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

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

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	221	Sonderschulen					
Produkt	0322101	Zweckverband Sonderschule					
Kostenträger	032210100	Zweckverband Sonderschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-216.748,16	-217.252	-216.810	-216.810	-216.810	-216.810
5313005	Verbandsumlage	-216.748,16	-217.252	-216.810	-216.810	-216.810	-216.810
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-216.748,16	-217.252	-216.810	-216.810	-216.810	-216.810
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-216.748,16	-217.252	-216.810	-216.810	-216.810	-216.810
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-216.748,16	-217.252	-216.810	-216.810	-216.810	-216.810
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-216.748,16	-217.252	-216.810	-216.810	-216.810	-216.810
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-216.748,16	-217.252	-216.810	-216.810	-216.810	-216.810

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung	
Gemeinde Merzenich		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	0324101	Schülerbeförderung
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt -Schülerbeförderung- umfasst die Organisation des Schulbusverkehrs und der Fahrtkostenerstattung.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 03.241.01.00 Schülerbeförderung ▪ 03.241.01.01 Grundschule Merzenich ▪ 03.241.01.02 Grundschule Golzheim 	
<u>Auftragsart:</u>	<input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Schülerfahrkostenverordnung	
<u>Produktverantwortung:</u>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 03.241.01 – Fachbereich II – Frau Spieß 	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 0324101 Schülerbeförderung
Kostenträger 032410100 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-4.135,20	-4.756	-4.723	-4.723	-4.771	-4.819
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-3.233,74	-3.715	-3.686	-3.686	-3.723	-3.760
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-249,97	-290	-287	-287	-290	-293
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-651,49	-751	-750	-750	-758	-766
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.135,20	-4.756	-4.723	-4.723	-4.771	-4.819
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-4.135,20	-4.756	-4.723	-4.723	-4.771	-4.819
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.135,20	-4.756	-4.723	-4.723	-4.771	-4.819
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-4.135,20	-4.756	-4.723	-4.723	-4.771	-4.819
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-4.135,20	-4.756	-4.723	-4.723	-4.771	-4.819

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung					
Produkt	0324101	Schülerbeförderung					
Kostenträger	032410101	Grundschule Merzenich					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-25.950,97	-3.185	-3.217	-3.249	-3.281	-3.314
5291009	Schülerbeförderungskosten	-25.950,97	-3.185	-3.217	-3.249	-3.281	-3.314
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.950,97	-3.185	-3.217	-3.249	-3.281	-3.314
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-25.950,97	-3.185	-3.217	-3.249	-3.281	-3.314
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-25.950,97	-3.185	-3.217	-3.249	-3.281	-3.314
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-25.950,97	-3.185	-3.217	-3.249	-3.281	-3.314
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-25.950,97	-3.185	-3.217	-3.249	-3.281	-3.314

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	607,77	-23.353	-23.587	-23.823	-24.061	-24.302
5291009	Schülerbeförderungskosten	607,77	-23.353	-23.587	-23.823	-24.061	-24.302
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	607,77	-23.353	-23.587	-23.823	-24.061	-24.302
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	607,77	-23.353	-23.587	-23.823	-24.061	-24.302
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	607,77	-23.353	-23.587	-23.823	-24.061	-24.302
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	607,77	-23.353	-23.587	-23.823	-24.061	-24.302
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	607,77	-23.353	-23.587	-23.823	-24.061	-24.302

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-12.406,05	-14.265	-14.165	-14.165	-14.307	-14.451
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-9.701,74	-11.145	-11.056	-11.056	-11.167	-11.279
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-750,00	-868	-860	-860	-869	-878
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.954,31	-2.252	-2.249	-2.249	-2.271	-2.294
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.406,05	-14.265	-14.165	-14.165	-14.307	-14.451
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-12.406,05	-14.265	-14.165	-14.165	-14.307	-14.451
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-12.406,05	-14.265	-14.165	-14.165	-14.307	-14.451
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-12.406,05	-14.265	-14.165	-14.165	-14.307	-14.451
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-12.406,05	-14.265	-14.165	-14.165	-14.307	-14.451

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	243	Offene Ganztagschule					
Produkt	0324301	Offene Ganztagschule					
Kostenträger	032430102	Grundschule Golzheim					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.990,69	29.500	40.090	40.090	40.090	40.090
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	41.990,69	29.500	40.090	40.090	40.090	40.090
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	17.590,00	19.500	22.800	22.800	22.800	22.800
4321011	Elternbeiträge OGS Golzheim	17.590,00	19.500	22.800	22.800	22.800	22.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	59.580,69	49.000	62.890	62.890	62.890	62.890
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-63.462,97	-69.409	-87.462	-88.337	-89.220	-90.113
5281017	Sachkosten OGS		-5.309	-5.362	-5.416	-5.470	-5.525
5291000	Betriebskosten OGS an SKF	-63.462,97	-64.100	-82.100	-82.921	-83.750	-84.588
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.462,97	-69.409	-87.462	-88.337	-89.220	-90.113
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-3.882,28	-20.409	-24.572	-25.447	-26.330	-27.223
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.882,28	-20.409	-24.572	-25.447	-26.330	-27.223
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-3.882,28	-20.409	-24.572	-25.447	-26.330	-27.223
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.882,28	-20.409	-24.572	-25.447	-26.330	-27.223

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung	
Gemeinde Merzenich		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	0427101	Kostenbeteiligung Kreis-VHS
<u>Beschreibung:</u>	<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">▪ 04.271.01.00 Kostenbeteiligung Kreis-VHS	
<u>Auftragsart:</u>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Weiterbildungsgesetz und Öffentlich-rechtliche Vereinbarung	
<u>Produktverantwortung:</u>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 04.271.01 – Fachbereich II – Herr Höhn	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-16.174,53	-16.510	-17.122	-17.293	-17.466	-17.641
5232003	Erstatt.an Kreis für VHS	-16.174,53	-16.510	-17.122	-17.293	-17.466	-17.641
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.174,53	-16.510	-17.122	-17.293	-17.466	-17.641
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-16.174,53	-16.510	-17.122	-17.293	-17.466	-17.641
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-16.174,53	-16.510	-17.122	-17.293	-17.466	-17.641
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-16.174,53	-16.510	-17.122	-17.293	-17.466	-17.641
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-16.174,53	-16.510	-17.122	-17.293	-17.466	-17.641

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung
Gemeinde Merzenich	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt	0428101 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung
<u>Beschreibung:</u>	<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"> ▪ 04.281.01.00 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung
<u>Auftragsart:</u>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Ratsbeschluss
<u>Produktverantwortung:</u>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 04.281.01 Stabstelle – Herr Böttcher

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461000	Einnahmen Veranstaltungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		101	101	101	101	101
4487013	Schadenersatzl. Heimatmuseum		1	1	1	1	1
4488009	Erstattung Ausstellungsvers.		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5	5	5	5	5
4591000	Vermischte Einnahmen		5	5	5	5	5
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		1.606	1.606	1.606	1.606	1.606
11	- Personalaufwendungen	-16.643,48	-16.954	-17.147	-17.147	-17.319	-17.492
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-13.020,98	-13.278	-13.405	-13.405	-13.539	-13.674
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.042,99	-1.066	-1.075	-1.075	-1.086	-1.097
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.579,51	-2.610	-2.667	-2.667	-2.694	-2.721
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-7.350,26	-6.944	-8.953	-963	-973	-982
5211009	Unterhalt.K. Heimatmuseum	-3.699,88	-944	-8.953	-963	-973	-982
5281010	Kulturelle Veranstaltungen	-3.650,38	-6.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-3.649,97	-3.300	-800	-800	-800	-800
5318006	Zusch.Gestaltung Martinszüge	-2.474,42	-2.500				
5318011	Zusch.Betriebs/Unterh.k.Heimat	-1.175,55	-800	-800	-800	-800	-800
16	- Sonstige Aufwendungen	-651,04	-728	-728	-728	-728	-728
5411004	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	-651,04	-728	-728	-728	-728	-728
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.294,75	-27.926	-27.628	-19.638	-19.820	-20.002
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-28.294,75	-26.320	-26.022	-18.032	-18.214	-18.396
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-28.294,75	-26.320	-26.022	-18.032	-18.214	-18.396
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-28.294,75	-26.320	-26.022	-18.032	-18.214	-18.396
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kunstpflege					
Produkt	0428101	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung					
Kostenträger	042810100	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-28.294,75	-26.320	-26.022	-18.032	-18.214	-18.396

Erläuterungen

5211009

Dringende Dachsanierung

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung
Gemeinde Merzenich	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	0531101 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt - Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII - umfasst a) Leistungserbringung nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII) für alle Aufgaben, die der kommunale Träger (Kreis) oder der überörtliche Träger (LVR) auf die Kommune übertragen hat. b) Antragsannahme und Weiterleitung an den zuständigen Träger, wenn die Aufgabe nicht auf die Kommune übertragen wurde. Beratung, Hilfestellungen, Prüfung, Bewilligung, Refinanzierung und Zusammenarbeit mit dem Kreis und mit freien Trägern. Hilfen zur Gesundheit; Bestattungskosten; Hilfen in anderen Lebenslagen, Klärung von Grundsatzfragen mit dem Kreis. Stellungnahmen bei Räumungsklagen; Zahlstelle; Einnahmeabrechnungen mit dem Kreis.; Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung inner- / außerhalb von Einrichtungen incl. einmaliger Leistungen.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 05.311.01.00 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
<u>Auftragsart:</u>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<u>Auftragsgrundlage:</u>	<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>
<u>Produktverantwortung:</u>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 05.311.01 – Fachbereich II – Frau Spieß

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch					
Produkt	0531101	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch					
Kostenträger	053110100	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	7.402,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211030	Erstattungen "alte" BSHG-Fälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211031	Erstattungen Sozialleistungsträger	4.889,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4211032	Kosten-/Aufwendungsersatz Pflichtige	2.512,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4482030	Erstattungen durch örtl. Träger	431,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4487000	Erstattung Beihilfekosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.833,64	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen	-59.993,74	-44.122	-43.591	-43.591	-44.027	-44.467
5011000	Dienstbezüge Beamte	-22.499,50	-25.154	-24.537	-24.537	-24.782	-25.030
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-29.508,57	-14.982	-14.980	-14.980	-15.130	-15.281
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.338,09	-1.206	-1.206	-1.206	-1.218	-1.230
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-5.647,58	-2.780	-2.868	-2.868	-2.897	-2.926
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.572,45	-10.615	-10.721	-10.828	-10.828	-10.828
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-11.572,45					
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		-10.615	-10.721	-10.828	-10.828	-10.828
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-9.097,46	-5.050	-5.101	-5.152	-5.204	-5.256
5232030	Abführung an örtl. Träger	-9.097,46	-5.050	-5.101	-5.152	-5.204	-5.256
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-431,04	-1.836	-1.873	-1.910	-1.948	-1.987
5331030	Leistungen an Nichtseßhafte	-431,04	-1.836	-1.873	-1.910	-1.948	-1.987
16	- Sonstige Aufwendungen	-40,90					
5412001	Ausbild. von Verw.angehörigen	-15,90					
5473000	Aufwand Stundung Niederschlagung Erlass	-25,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.135,59	-61.623	-61.286	-61.481	-62.007	-62.538
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-73.301,95	-54.123	-53.786	-53.981	-54.507	-55.038
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-73.301,95	-54.123	-53.786	-53.981	-54.507	-55.038
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch					
Produkt	0531101	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch					
Kostenträger	053110100	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis	-73.301,95	-54.123	-53.786	-53.981	-54.507	-55.038
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-73.301,95	-54.123	-53.786	-53.981	-54.507	-55.038

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung
Gemeinde Merzenich	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt	0531301 Leistungen für Asylbewerber
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt - Leistungen für Asylbewerber - umfasst die Gewährung von einmaligen und laufenden Hilfen zur Bestreitung der Kosten des Lebensunterhaltes entsprechend dem ausländerrechtlichen Status. Betreuung, Beratung, Zusammenarbeit mit freien Trägern. Die Gewährung des Krankenschutzes, Asylbewerberleistungsstatistik, Beantragung der Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. Inanspruchnahme von Pflichtigen aufgrund von Unterhaltsverpflichtungserklärungen, Durchsetzung von Rückforderungen. Organisation gemeinnütziger Arbeit und die Hilfestellung bei der Beantragung von Arbeitserlaubnissen.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 05.313.01.00 Leistungen für Asylbewerber
<u>Auftragsart:</u>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz
<u>Produktverantwortung:</u>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 05.313.01 – Fachbereich II – Frau Spieß

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	5.441,10	750	750	750	750	750
4211000	Erstattung Sozialleistungsträger	327,67	250	250	250	250	250
4211008	Erst.v.Soz.leist.trägern § 3	4.874,39					
4211009	Ersatzleistungen v. Dritten	239,04	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.315.383,00	1.339.005	945.673	945.673	945.673	945.673
4481002	Pausch. Landeszuw. § 4 FlüAG	1.257.471,82	1.249.248	909.452	909.452	909.452	909.452
4481003	Pau.Landeszuw.so.z. B. § 4 FlüAG	50.079,18	49.752	36.219	36.219	36.219	36.219
4481009	Projektförderung Komm-An-NRW	7.832,00	8.000	1	1	1	1
4481010	Erstattung § 4b FlüAG		1	1	1	1	1
4481011	Trägerpauschale Flüchtlingsintegrationsmaßnahme		22.500				
4481012	Erst. Mehraufwandsent. Flüchtlingsintergr.		9.504				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.168,86	500	500	500	500	500
4591000	Vermischte Einnahmen	5.168,86	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.325.992,96	1.340.255	946.923	946.923	946.923	946.923
11	- Personalaufwendungen	-83.901,52	-69.451	-69.688	-69.688	-70.384	-71.087
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.832,12	-4.439	-4.330	-4.330	-4.373	-4.417
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-57.630,60	-51.228	-51.311	-51.311	-51.824	-52.342
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-5.208,00					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.573,94	-4.090	-4.098	-4.098	-4.139	-4.180
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-12.321,00	-9.694	-9.949	-9.949	-10.048	-10.148
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-335,86					
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.042,20	-2.031	-2.051	-2.072	-2.072	-2.072
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-2.042,20	-2.031	-2.051	-2.072	-2.072	-2.072
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-1.015.454,01	-1.483.350	-1.131.251	-1.153.076	-1.175.337	-1.198.044
5312002	Projekt Vermittlungsinitiative Asylbewerber	-10.000,00	-26.300				
5312003	Projektförderung Komm-An-NRW	-5.559,61		-1	-1	-1	-1
5318032	Psych. Betreuung Flüchtlinge ev. Gemeinde	-26.667,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5331000	Regel-/Mehrbed. analog SGB XII	-122.256,85	-250.000	-200.000	-204.000	-208.080	-212.242
5331001	Einm. Leistg. analog SGB XII	-885,60	-250	-250	-255	-260	-265
5331003	Hlf w.Mü.+ Wö.analog SGB XII		-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
5331006	Amb. Krankenh. analog SGB XII	-6.545,82	-27.500	-27.500	-28.050	-28.611	-29.183
5331007	Stat. Krankenh. analog SGB XII		-35.000	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836
5331008	Geldleistung gem. § 6	-7.460,40	-500	-500	-510	-520	-530
5331009	Sachleistung gem. § 6	-433,00					
5331010	Kosten Unterkunft Heizung, § 3	-116.329,98	-163.000	-100.000	-102.000	-104.040	-106.121
5331011	Einm.L.-Gutsch.f.Kleid.etc § 3	-1.403,10					

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5331015	Regelbedarf nach § 3	-471.145,94	-750.000	-550.000	-561.000	-572.220	-583.664
5331017	Aufw.entsch.nach § 5	-4.233,11	-7.500	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
5331019	Ambulante Krankenhilfe, § 4	-85.276,18	-82.500	-80.000	-81.600	-83.232	-84.897
5331022	Bedarfe für Bildung u. Teilhabe Asylbewerber		-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
5331023	Haftpflichtversicherung Asylbewerber		-5.300	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
5331024	Freiw. Hilfen zur Unterstützung Ehrenamt Asyl	-1.036,34	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
5332002	Stat. Krankenhilfe, § 4	-152.007,13	-90.000	-85.000	-86.700	-88.434	-90.203
5332003	Hilf w.Mütt./Wöchn., § 4	-4.213,95	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
16	- Sonstige Aufwendungen	-47,70	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412001	Ausbild. von Verw.angehörigen	-47,70					
5422001	Laufende Softwarekosten		-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.101.445,43	-1.556.032	-1.204.490	-1.226.336	-1.249.293	-1.272.703
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	224.547,53	-215.777	-257.567	-279.413	-302.370	-325.780
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	224.547,53	-215.777	-257.567	-279.413	-302.370	-325.780
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	224.547,53	-215.777	-257.567	-279.413	-302.370	-325.780
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	224.547,53	-215.777	-257.567	-279.413	-302.370	-325.780

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung
Gemeinde Merzenich	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	0531501 Soziale Einrichtungen für Ältere
<u>Beschreibung:</u>	<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"> ▪ 05.315.01.00 Soziale Einrichtungen für Ältere
<u>Auftragsart:</u>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<u>Auftragsgrundlage:</u>	SGB
<u>Produktverantwortung:</u>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 05.315.01 Fachbereich II – Frau Spieß

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	958,58					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	958,58					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	958,58					
11	- Personalaufwendungen	-77.013,99	-83.962	-81.095	-81.095	-81.906	-82.725
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-59.376,84	-65.868	-63.460	-63.460	-64.095	-64.736
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-5.391,47	-5.217	-5.032	-5.032	-5.082	-5.133
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-12.173,68	-12.877	-12.603	-12.603	-12.729	-12.856
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-72,00					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-3.496,70	-3.697	-3.734	-3.771	-3.808	-3.846
5291022	Seniorenarb.Bürg.hs.Me,Lindepl	-1.123,64	-1.616	-1.632	-1.648	-1.664	-1.681
5291030	Seniorenarbeit "55+"	-2.373,06	-2.081	-2.102	-2.123	-2.144	-2.165
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.769,25					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.769,25					
15	- Transferaufwendungen	-4.287,79	-7.204	-7.208	-7.352	-7.499	-7.649
5339000	Seniorenveranstaltungen	-4.257,79	-7.000	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429
5339001	Ferienaufenth.Sen.+kinderr.Fam	-30,00	-204	-208	-212	-216	-220
16	- Sonstige Aufwendungen		-39.636	-6.606			
5411000	Personalnebenkosten		-39.636	-6.606			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.567,73	-134.499	-98.643	-92.218	-93.213	-94.220
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-86.609,15	-134.499	-98.643	-92.218	-93.213	-94.220
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-86.609,15	-134.499	-98.643	-92.218	-93.213	-94.220
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-86.609,15	-134.499	-98.643	-92.218	-93.213	-94.220
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-86.609,15	-134.499	-98.643	-92.218	-93.213	-94.220

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	20.468,56	24.265	24.483	24.703	24.703	24.703
4321009	Benutzungs-u.Bewirtsch.geb.	20.468,56	24.265	24.483	24.703	24.703	24.703
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190,98	100	100	100	100	100
4487001	Schadenersatzleistungen	190,98	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	315,49	205	205	205	205	205
4591000	Vermischte Einnahmen	315,49	5	5	5	5	5
4591002	Erstattung Energiekosten		200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.975,03	24.570	24.788	25.008	25.008	25.008
11	- Personalaufwendungen	-11,06					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-8,50					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2,39					
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-0,17					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-85.235,73	-51.063	-53.202	-23.434	-23.668	-23.904
5211000	Unterhaltungsaufwand	-20.886,08	-4.509	-4.554	-4.600	-4.646	-4.692
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-137	-138	-139	-140	-141
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung	-24.982,12	-30.000	-30.000			
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-39.367,53	-15.356	-15.510	-15.665	-15.822	-15.980
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen		-1.061	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.975,63	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.975,63	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.222,42	-53.863	-56.002	-26.234	-26.468	-26.704
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-67.247,39	-29.293	-31.214	-1.226	-1.460	-1.696
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-67.247,39	-29.293	-31.214	-1.226	-1.460	-1.696
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-67.247,39	-29.293	-31.214	-1.226	-1.460	-1.696
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

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

Erläuterungen

5215000

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

5255000

Höherer Ansatz für notwendige Neuausstattungen.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.851,26	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.851,26	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	51.281,41	20.978	21.162	21.347	21.347	21.347
4321010	Benutzungs-u.Bewirtschaft.geb.	51.281,41	20.978	21.162	21.347	21.347	21.347
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	314,01	205	205	205	205	205
4591000	Vermischte Einnahmen	3,50	5	5	5	5	5
4591002	Erstattung Energiekosten	310,51	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	54.446,68	24.083	24.267	24.452	24.452	24.452
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-55.293,38	-30.383	-26.495	-20.699	-20.906	-21.115
5211000	Unterhaltungsaufwand	-5.670,81	-1.821	-1.839	-1.857	-1.876	-1.895
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-137	-138	-139	-140	-141
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung	-2.320,50	-12.000	-6.000			
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-47.230,07	-15.364	-15.518	-15.673	-15.830	-15.988
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen	-72,00	-1.061	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.634,95	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.634,95	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.928,33	-36.083	-32.195	-26.399	-26.606	-26.815
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-6.481,65	-12.000	-7.928	-1.947	-2.154	-2.363
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-6.481,65	-12.000	-7.928	-1.947	-2.154	-2.363
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-6.481,65	-12.000	-7.928	-1.947	-2.154	-2.363
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-6.481,65	-12.000	-7.928	-1.947	-2.154	-2.363

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

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

Erläuterungen

5215000

Ertüchtigung der Vorgartenanlage.

5255000

Höherer Ansatz für notwendige Neuausstattungen.

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

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

Erläuterungen

5215000

Rückbaukosten geschätzt

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 0531502 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
Kostenträger 053150204 Anmietungen Flüchtlingsunterkünfte

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

Erläuterungen

5255000

Ansatz für Anmietungen von Wohnungen.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen					
Produkt	0531502	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber					
Kostenträger	053150205	Beethovenring 60					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		4.421	4.457	4.492	4.492	4.492
4321009	Benutzungs-u.Bewirtsch.geb.		4.421	4.457	4.492	4.492	4.492
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250	250	250	250	250
4487001	Schadenersatzleistungen		250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10	10	10	10	10
4591002	Erstattung Energiekosten		10	10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		5.706	5.742	5.777	5.777	5.777
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-3.525,47	-5.606	-6.141	-6.203	-6.265	-6.328
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.277,43	-2.233	-2.255	-2.278	-2.301	-2.324
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-25	-25	-25	-25	-25
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung		-2.000				
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-2.248,04	-1.348	-1.361	-1.375	-1.389	-1.403
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen			-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.525,47	-7.706	-8.241	-8.303	-8.365	-8.428
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-3.525,47	-2.000	-2.499	-2.526	-2.588	-2.651
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.525,47	-2.000	-2.499	-2.526	-2.588	-2.651
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-3.525,47	-2.000	-2.499	-2.526	-2.588	-2.651
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.525,47	-2.000	-2.499	-2.526	-2.588	-2.651

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

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

Erläuterungen

5255000

Höherer Ansatz für notwendige Neuausstattungen

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-2.582,97	-2.634	-2.650	-2.650	-2.677	-2.704
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-2.022,45	-2.062	-2.072	-2.072	-2.093	-2.114
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-156,42	-160	-161	-161	-163	-165
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-404,10	-412	-417	-417	-421	-425
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-4.443,31	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640
5318007	Zuschuss an Caritasverband M.		-990	-990	-990	-990	-990
5318012	Zuschuss an AWO Merz.	-990,00	-990	-990	-990	-990	-990
5318017	Zuschuss an VDK Golzheim	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
5318021	Zuschuss an ISM Merz.	-2.080,50	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
5318023	Zuschuss an Evang.Gem. DN	-990,00	-990	-990	-990	-990	-990
5318026	DRK Suchdienst	-232,81	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.026,28	-8.274	-8.290	-8.290	-8.317	-8.344
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-7.026,28	-8.274	-8.290	-8.290	-8.317	-8.344
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-7.026,28	-8.274	-8.290	-8.290	-8.317	-8.344
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-7.026,28	-8.274	-8.290	-8.290	-8.317	-8.344
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-7.026,28	-8.274	-8.290	-8.290	-8.317	-8.344

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung	
Gemeinde Merzenich		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	0535101	Sonstige soziale Leistungen
<u>Beschreibung:</u>	<p>Der Kostenträger –Sonstige soziale Leistungen- umfasst die Ausgabe und Abrechnung des Mobiltickets für Sozialleistungsempfänger nach dem SGB XII und AsylbLG. Der Kostenträger – Gewährung von Wohngeld – umfasst die Gewährung von Wohngeld, welches der wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens dient. Das Wohngeld wird als Zuschuss zur Miete (Mietzuschuss) oder zur Belastung (Lastenzuschuss) für den selbst genutzten Wohnraum geleistet. Der Kostenträger – Rentenberatung – umfasst die Beratung in allen die Rente betreffenden Angelegenheiten, Zahlung von freiwilligen Beiträgen in die Rentenversicherung. Annahme von Rentenanträgen und Weiterleitung an den entsprechenden Rententrägern mit Beratung und Prüfung aller Möglichkeiten und Voraussetzungen. Klärung von Versicherungsangelegenheiten (Verlauf, Zeiten, Fremdrentengesetz, Übersiedlungen).</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 05.351.01.00 Sonstige soziale Leistungen ▪ 05.351.01.01 Gewährung von Wohngeld ▪ 05.351.01.02 Rentenberatung 	
<u>Auftragsart:</u>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	<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>	
<u>Produktverantwortung:</u>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 05.351.01 – Fachbereich II – Frau Spieß 	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Leistungen					
Produkt	0535101	Sonstige soziale Leistungen					
Kostenträger	053510100	Sonstige soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.401,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
4591013	Kostenerstattung Mobilticket	32.401,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	32.401,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
11	- Personalaufwendungen	-4.843,15	-4.937	-4.967	-4.967	-5.017	-5.067
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-3.792,07	-3.865	-3.885	-3.885	-3.924	-3.963
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-293,27	-299	-301	-301	-304	-307
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-757,81	-773	-781	-781	-789	-797
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-33.380,00	-18.685	-18.872	-19.061	-19.252	-19.445
5291019	Kostenbeteiligung Mobilticket	-33.380,00	-18.685	-18.872	-19.061	-19.252	-19.445
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.223,15	-23.622	-23.839	-24.028	-24.269	-24.512
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-5.822,15	-5.122	-5.339	-5.528	-5.769	-6.012
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.822,15	-5.122	-5.339	-5.528	-5.769	-6.012
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-5.822,15	-5.122	-5.339	-5.528	-5.769	-6.012
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-5.822,15	-5.122	-5.339	-5.528	-5.769	-6.012

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-22.112,03	-16.206	-16.378	-16.378	-16.542	-16.707
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-17.290,25	-12.683	-12.796	-12.796	-12.924	-13.053
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.365,85	-1.012	-1.020	-1.020	-1.030	-1.040
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.455,93	-2.511	-2.562	-2.562	-2.588	-2.614
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-21,20					
5412001	Ausbild. von Verw.angehörigen	-21,20					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.133,23	-16.206	-16.378	-16.378	-16.542	-16.707
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-22.133,23	-16.206	-16.378	-16.378	-16.542	-16.707
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-22.133,23	-16.206	-16.378	-16.378	-16.542	-16.707
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-22.133,23	-16.206	-16.378	-16.378	-16.542	-16.707
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-22.133,23	-16.206	-16.378	-16.378	-16.542	-16.707

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung	
Gemeinde Merzenich		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	0636201	Kinder- und Jugendarbeit
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt - Kinder- und Jugendarbeit - umfasst die jungen Menschen zur Förderung ihrer Entwicklung zur Verfügung gestellten erforderlichen Angebote der Jugendarbeit. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 06.362.01.00 Kinder- und Jugendarbeit 	
<u>Auftragsart:</u>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	<p>Kinder- und Jugendhilfegesetz - SGB VIII -, Vereinbarung über Gegenstand und Förderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit im Kreis Düren</p>	
<u>Produktverantwortung:</u>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 06.362.01 – Fachbereich II – Frau Spieß 	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.805,07	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4142001	Zuschuss Kreis f. Jugendarbeit	54.052,20	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.752,87					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	100,00	400	400	400	400	400
4321006	Anerkenn.geb.Nutzung Gem.Mobil	100,00	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.351,72	11.103	11.103	11.103	11.103	11.103
4481004	Betriebsk.zusch.Land Jugendh.	6.225,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4482003	Zusch. Proj. Teiln. v. Kin. u. Jugdl. am kom. Ge	300,00	100	100	100	100	100
4488005	Zusch. u.K.beitr. Ferienspiele	3.631,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488012	Spenden	250,00	1	1	1	1	1
4488013	Eigenanteile Ausflüge/Feste Kinder+T.	420,00	1	1	1	1	1
4488014	Eigenanteile Ausflüge/Feste Jugend	525,00	1	1	1	1	1
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
4591000	Vermischte Einnahmen		500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	67.256,79	67.003	67.003	67.003	67.003	67.003
11	- Personalaufwendungen	-161.469,14	-166.510	-172.984	-172.984	-174.714	-176.461
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-126.529,92	-129.766	-134.996	-134.996	-136.346	-137.709
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-9.870,90	-10.301	-10.604	-10.604	-10.710	-10.817
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-25.026,84	-26.443	-27.384	-27.384	-27.658	-27.935
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-41,48					
12	- Versorgungsaufwendungen		-5.521	-5.576	-5.632	-5.632	-5.632
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte		-5.521	-5.576	-5.632	-5.632	-5.632
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-19.178,36	-25.767	-26.025	-26.284	-26.547	-26.811
5251003	Betriebskosten Gemeindemobil	-4.542,88	-6.060	-6.121	-6.182	-6.244	-6.306
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen		-1.061	-1.072	-1.083	-1.094	-1.105
5281008	Bücher u. Zeitschr. Jugendheim		-202	-204	-206	-208	-210
5281014	Mobile Jugendarbeit	-1.652,35	-2.020	-2.040	-2.060	-2.081	-2.102
5281015	Kochkurse, Ausflüge, Feste K+T	-2.182,34	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606	-3.642
5281018	Durchführ. Kinderferienspiele	-7.498,54	-8.379	-8.463	-8.548	-8.633	-8.719
5281020	Spiel- u. Beschäft.material K+T	-757,05	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
5281021	Jugendfreizeiten	-1.506,67	-1.818	-1.836	-1.854	-1.873	-1.892
5281022	Spiel- und Beschäftigungsmaterial Jugend	-166,78	-505	-510	-515	-520	-525
5281023	Ausflüge/Feste/Kochen Jugend	-701,58	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
5281024	Bücher und Zeitschriften Jugend	-170,17	-202	-204	-206	-208	-210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.762,68					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.762,68					
15	- Transferaufwendungen	-8.641,36	-2.076	-2.076	-2.076	-2.076	-2.076
5312000	Erstattung Kreiszuschuss f. Jugendarbeit	-8.176,76	-166	-166	-166	-166	-166
5318009	Zuschuss Kinderferienmaßnahmen	-54,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5318014	Zuschuss an Pfarrbücherei	-410,00	-410	-410	-410	-410	-410
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.732,27	-2.194	-2.194	-2.194	-2.194	-2.194
5412004	Fortbildungsmaßnahmen	-260,40	-312	-312	-312	-312	-312
5422004	Miete Jugendtreff Girelsrath	-360,00	-500	-500	-500	-500	-500
5422007	Miete Jugendtreff Golzheim	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
5431007	Dienstreisen, Fahrtkostenerst.	-337,89	-416	-416	-416	-416	-416
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-173,98	-56	-56	-56	-56	-56
5499025	Proj. Teiln. v. Kin. u. Jugdl. am kom. Gesch.		-309	-309	-309	-309	-309
5499028	Spendenweiterleitung		-1	-1	-1	-1	-1
17	= Ordentliche Aufwendungen	-195.783,81	-202.068	-208.855	-209.170	-211.163	-213.174
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-128.527,02	-135.065	-141.852	-142.167	-144.160	-146.171
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-128.527,02	-135.065	-141.852	-142.167	-144.160	-146.171
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-128.527,02	-135.065	-141.852	-142.167	-144.160	-146.171
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-128.527,02	-135.065	-141.852	-142.167	-144.160	-146.171

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.296,85	46.101	45.841	45.841	46.299	46.792
4482002	Sachkostenpauschale SGBII Kreis	1.700,00					
4488002	Erstatt. Personalkosten d. TV	21.596,85	46.101	45.841	45.841	46.299	46.792
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	23.296,85	46.101	45.841	45.841	46.299	46.792
11	- Personalaufwendungen	-21.728,60	-46.101	-45.841	-45.841	-46.299	-46.762
5011000	Dienstbezüge Beamte	-7.378,63					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-11.230,27	-36.320	-35.986	-35.986	-36.346	-36.709
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-859,14	-2.867	-2.842	-2.842	-2.870	-2.899
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.260,56	-6.914	-7.013	-7.013	-7.083	-7.154
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.759,47	-5.521	-5.576	-5.632	-5.632	-5.632
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-4.759,47	-5.521	-5.576	-5.632	-5.632	-5.632
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-11.925,90					
5291016	Fahrtkosten Kita Morschenich	-11.925,90					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-182.012	-117.012	-117.012	-117.012	-117.012
5312001	"Zuschuss an den ""Pool"" "		-65.000				
5318008	Zuschuss an Trägerverein		-117.012	-117.012	-117.012	-117.012	-117.012
16	- Sonstige Aufwendungen	-60.000,00					
5495000	Zuführungen zu sonst. Rückstellungen	-60.000,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.413,97	-233.634	-168.429	-168.485	-168.943	-169.406
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-75.117,12	-187.533	-122.588	-122.644	-122.644	-122.614
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-75.117,12	-187.533	-122.588	-122.644	-122.644	-122.614
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-75.117,12	-187.533	-122.588	-122.644	-122.644	-122.614
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-75.117,12	-187.533	-122.588	-122.644	-122.644	-122.614

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.487,41	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.487,41	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694.672,00	672.166	723.577	730.813	738.121	745.505
4488002	Erstatt. Personalkosten d. TV	694.672,00	672.166	723.577	730.813	738.121	745.505
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	699.159,41	676.666	728.077	735.313	742.621	750.005
11	- Personalaufwendungen	-694.672,00	-672.166	-723.577	-730.813	-738.121	-745.502
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-546.538,72	-524.558	-564.763	-570.411	-576.115	-581.876
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-41.576,93	-41.305	-44.215	-44.657	-45.104	-45.555
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-106.556,35	-106.091	-114.599	-115.745	-116.902	-118.071
5041000	Beihilfen für Beamte		-212				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.263,94	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.263,94	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-208	-208	-208	-208	-208
5411000	Personalebenkosten		-208	-208	-208	-208	-208
17	= Ordentliche Aufwendungen	-704.935,94	-682.674	-734.085	-741.321	-748.629	-756.010
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-5.776,53	-6.008	-6.008	-6.008	-6.008	-6.005
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.776,53	-6.008	-6.008	-6.008	-6.008	-6.005
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-5.776,53	-6.008	-6.008	-6.008	-6.008	-6.005
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-5.776,53	-6.008	-6.008	-6.008	-6.008	-6.005

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.084,85	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.084,85	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.713,43	388.514	520.316	525.519	530.774	536.080
4488002	Erstatt. Personalkosten d. TV	389.713,43	388.514	520.316	525.519	530.774	536.080
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	391.798,28	390.614	522.416	527.619	532.874	538.180
11	- Personalaufwendungen	-389.713,43	-388.514	-520.316	-525.519	-530.774	-536.080
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-299.881,67	-287.427	-390.680	-394.587	-398.533	-402.518
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-4.006,83	-14.964	-15.435	-15.589	-15.745	-15.902
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-24.401,90	-25.395	-31.903	-32.222	-32.544	-32.869
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-61.220,82	-59.948	-81.695	-82.512	-83.337	-84.170
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-202,21	-724	-603	-609	-615	-621
5041000	Beihilfen für Beamte		-56				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.071,37	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.071,37	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-208	-208	-208	-208	-208
5411000	Personalnebenkosten		-208	-208	-208	-208	-208
17	= Ordentliche Aufwendungen	-395.784,80	-394.822	-526.624	-531.827	-537.082	-542.388
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-3.986,52	-4.208	-4.208	-4.208	-4.208	-4.208
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.986,52	-4.208	-4.208	-4.208	-4.208	-4.208
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-3.986,52	-4.208	-4.208	-4.208	-4.208	-4.208
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.986,52	-4.208	-4.208	-4.208	-4.208	-4.208

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	0636501	Tageseinrichtungen für Kinder					
Kostenträger	063650103	Kita Bürgewald					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.512,10	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	3.512,10	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.931,44	211.418	300.243	303.246	306.278	309.341
4488002	Erstatt. Personalkosten d. TV	266.931,44	211.418	300.243	303.246	306.278	309.341
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	270.443,54	215.018	303.843	306.846	309.878	312.941
11	- Personalaufwendungen	-266.931,44	-211.418	-300.243	-303.246	-306.278	-309.341
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-208.395,54	-165.444	-234.653	-237.000	-239.370	-241.764
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-16.358,31	-12.996	-18.363	-18.547	-18.732	-18.919
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-42.069,59	-32.922	-47.227	-47.699	-48.176	-48.658
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-108,00					
5041000	Beihilfen für Beamte		-56				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.967,10	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.967,10	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-208	-208	-208	-208	-208
5411000	Personalnebenkosten		-208	-208	-208	-208	-208
17	= Ordentliche Aufwendungen	-273.898,54	-218.626	-307.451	-310.454	-313.486	-316.549
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-3.455,00	-3.608	-3.608	-3.608	-3.608	-3.608
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.455,00	-3.608	-3.608	-3.608	-3.608	-3.608
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-3.455,00	-3.608	-3.608	-3.608	-3.608	-3.608
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.455,00	-3.608	-3.608	-3.608	-3.608	-3.608

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	0636501	Tageseinrichtungen für Kinder					
Kostenträger	063650104	Kita Krümelkiste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.062,97	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.062,97	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.754,12	455.268	510.187	515.289	520.442	525.647
4488002	Erstatt. Personalkosten d. TV	492.754,12	455.268	510.187	515.289	520.442	525.647
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	501.817,09	464.368	519.287	524.389	529.542	534.747
11	- Personalaufwendungen	-492.690,12	-455.268	-510.187	-515.289	-520.442	-525.647
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-384.207,46	-355.659	-398.173	-402.155	-406.177	-410.239
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-30.124,33	-27.863	-31.183	-31.495	-31.810	-32.128
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-78.090,73	-71.690	-80.831	-81.639	-82.455	-83.280
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-145,32					
5041000	Beihilfen für Beamte	-122,28	-56				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.978,77	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.978,77	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-64,00	-208	-208	-208	-208	-208
5411000	Personalnebenkosten	-64,00	-208	-208	-208	-208	-208
17	= Ordentliche Aufwendungen	-503.732,89	-466.476	-521.395	-526.497	-531.650	-536.855
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-1.915,80	-2.108	-2.108	-2.108	-2.108	-2.108
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.915,80	-2.108	-2.108	-2.108	-2.108	-2.108
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.915,80	-2.108	-2.108	-2.108	-2.108	-2.108
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.915,80	-2.108	-2.108	-2.108	-2.108	-2.108

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.641,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.641,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.201,15	361.731	380.457	384.262	388.105	391.986
4488002	Erstatt. Personalkosten d. TV	372.201,15	361.731	380.457	384.262	388.105	391.986
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	381.842,15	371.431	390.157	393.962	397.805	401.686
11	- Personalaufwendungen	-372.201,15	-361.731	-380.457	-384.262	-388.105	-391.986
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-290.352,08	-282.686	-297.518	-300.493	-303.498	-306.533
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-22.860,35	-22.279	-23.161	-23.393	-23.627	-23.863
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-58.847,71	-56.710	-59.778	-60.376	-60.980	-61.590
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-141,01					
5041000	Beihilfen für Beamte		-56				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.641,00	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.641,00	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-208	-208	-208	-208	-208
5411000	Personalnebenkosten		-208	-208	-208	-208	-208
17	= Ordentliche Aufwendungen	-381.842,15	-371.639	-390.365	-394.170	-398.013	-401.894
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-208	-208	-208	-208	-208
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-208	-208	-208	-208	-208
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-208	-208	-208	-208	-208
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-208	-208	-208	-208	-208

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.700,00					
4591000	Vermischte Einnahmen	-1.700,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.700,00					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-1.700,00					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.700,00					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.700,00					
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.700,00					

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

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

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00					
4591000	Vermischte Einnahmen	2.000,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.000,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11	- Personalaufwendungen	-17.789,90	-18.358	-19.275	-19.275	-19.469	-19.664
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-13.911,53	-14.353	-15.050	-15.050	-15.201	-15.353
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.076,67	-1.113	-1.165	-1.165	-1.177	-1.189
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.801,70	-2.892	-3.060	-3.060	-3.091	-3.122
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-5.369,18	-19.293	-14.336	-4.479	-4.624	-4.770
5211022	Unterhaltungsaufwand Spielpl.	-5.110,62	-4.293	-14.336	-4.479	-4.624	-4.770
5211625	KPII:Instandsetzung Fun Court	-258,56					
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung		-15.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.148,01	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-12.148,01	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.307,09	-58.351	-54.311	-44.454	-44.793	-45.134
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-33.307,09	-55.651	-51.611	-41.754	-42.093	-42.434
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-33.307,09	-55.651	-51.611	-41.754	-42.093	-42.434
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-33.307,09	-55.651	-51.611	-41.754	-42.093	-42.434
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-33.307,09	-55.651	-51.611	-41.754	-42.093	-42.434

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

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

Erläuterungen

5211022

Überarbeitung weiterer Spielplätze

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt		Produktbeschreibung	
Gemeinde Merzenich			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	411	Krankenhäuser	
Produkt	0741101	Beteiligung Krankenhausfinanzierungsgesetz	
<u>Beschreibung:</u>	<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">▪ 07.411.01.00 Beteiligung Krankenhausfinanzierungsgesetz		
<u>Auftragsart:</u>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>		
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW		
<u>Produktverantwortung:</u>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 07.411.01 – Fachbereich I – Herr Klein		

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	411	Krankenhäuser					
Produkt	0741101	Beteiligung Krankenhausfinanzierungsgesetz					
Kostenträger	074110100	Beteiligung Krankenhausfinanzierungsgesetz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-115.150,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5391000	Kostenbeteiligung Krankenhausfinanzierungsgesetz	-115.150,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.150,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-115.150,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-115.150,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-115.150,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-115.150,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5	5	5	5	5
4591010	Erstatt.Wasser-u.Kanalgebühren		5	5	5	5	5
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		5	5	5	5	5
11	- Personalaufwendungen	-4.135,48					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-3.233,98					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-249,98					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-651,52					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-58.592,35	-60.075	-68.960	-68.960	-68.960	-68.960
5318000	Entgelt für Behindertenschwimmen		-425	-425	-425	-425	-425
5318015	Zuschüsse an Sportvereine	-47.499,00	-49.050	-55.335	-55.335	-55.335	-55.335
5318016	Beihilfe an Gemeindefortsportbund		-200	-200	-200	-200	-200
5318019	Beihilfen an Ortsvereine	-9.949,00	-10.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5318029	Zuschuss Sanierung Sport,- und Schützenhalle Golz.	-1.144,35					
16	- Sonstige Aufwendungen	-621,27	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5499013	Sportlererhrungen	-621,27	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.349,10	-61.575	-70.960	-70.960	-70.960	-70.960
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-63.349,10	-61.570	-70.955	-70.955	-70.955	-70.955
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-63.349,10	-61.570	-70.955	-70.955	-70.955	-70.955
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-63.349,10	-61.570	-70.955	-70.955	-70.955	-70.955
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-63.349,10	-61.570	-70.955	-70.955	-70.955	-70.955

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

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

Erläuterungen

5318015

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

5318019

Aufnahme neuer Vereine in die Förderrichtlinien (BV27/2017)

5499013

Erweiterung auf Ehrenamtsfest

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung
Gemeinde Merzenich	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	0842401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<u>Beschreibung:</u>	<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"> ▪ 08.424.01.00 Förderung des Sports ▪ 08.424.01.01 Sportanlage Girbelsrath ▪ 08.424.01.02 Sportanlage Golzheim ▪ 08.424.01.03 Sportanlage Merzenich ▪ 08.424.01.04 Sportanlage Morschenich ▪ 08.424.01.05 Sportanlage Morschenich-Neu
<u>Auftragsart:</u>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Sportförderrichtlinien der Gemeinde Merzenich Unfallverhütungsvorschriften
<u>Produktverantwortung:</u>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 08.424.01 Fachbereich III – Herr Lüssem

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 0842401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Kostenträger 084240100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
4591000	Vermischte Einnahmen		50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	-31.934,49	-32.886	-33.110	-33.110	-33.441	-33.775
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-24.985,22	-25.731	-25.844	-25.844	-26.102	-26.363
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.952,12	-2.014	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.997,15	-5.141	-5.266	-5.266	-5.319	-5.372
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-10	-10	-10	-10	-10
5499001	Vermischte Ausgaben		-10	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.934,49	-32.896	-33.120	-33.120	-33.451	-33.785
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-31.934,49	-32.846	-33.070	-33.070	-33.401	-33.735
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-31.934,49	-32.846	-33.070	-33.070	-33.401	-33.735
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-31.934,49	-32.846	-33.070	-33.070	-33.401	-33.735
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-31.934,49	-32.846	-33.070	-33.070	-33.401	-33.735

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	829,46	900	900	900	900	900
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	829,46	900	900	900	900	900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		255	255	255	255	255
4487001	Schadenersatzleistungen		255	255	255	255	255
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		495	495	495	495	495
4591002	Erstattung Energiekosten		495	495	495	495	495
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	829,46	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-7.489,84	-4.001	-4.041	-4.081	-4.121	-4.161
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-32	-32	-32	-32	-32
5211023	Unterhaltungskosten Sportheime		-339	-342	-345	-348	-351
5211025	Unterhaltungsk.d. Sportplätze	-7.489,84	-2.256	-2.279	-2.302	-2.325	-2.348
5241000	Bewirtschaftungsaufwand		-901	-910	-919	-928	-937
5241007	Stromk.(Train.bel.)f.Sportpl.		-473	-478	-483	-488	-493
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.001,18	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.001,18	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.491,02	-7.101	-7.141	-7.181	-7.221	-7.261
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-9.661,56	-5.451	-5.491	-5.531	-5.571	-5.611
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-9.661,56	-5.451	-5.491	-5.531	-5.571	-5.611
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-9.661,56	-5.451	-5.491	-5.531	-5.571	-5.611
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-9.661,56	-5.451	-5.491	-5.531	-5.571	-5.611

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.039,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.039,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		255	255	255	255	255
4487001	Schadenersatzleistungen		255	255	255	255	255
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	231,80	495	495	495	495	495
4591002	Erstattung Energiekosten	231,80	495	495	495	495	495
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.271,63	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-13.556,10	-4.000	-4.040	-4.080	-4.120	-4.160
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-31	-31	-31	-31	-31
5211023	Unterhaltungskosten Sportheime		-339	-342	-345	-348	-351
5211025	Unterhaltungsk.d. Sportplätze	-12.620,10	-2.256	-2.279	-2.302	-2.325	-2.348
5241000	Bewirtschaftungsaufwand		-901	-910	-919	-928	-937
5241007	Stromk.(Train.bel.)f.Sportpl.	-936,00	-473	-478	-483	-488	-493
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.762,60	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.762,60	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.318,70	-7.800	-7.840	-7.880	-7.920	-7.960
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-16.047,07	-5.950	-5.990	-6.030	-6.070	-6.110
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-16.047,07	-5.950	-5.990	-6.030	-6.070	-6.110
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-16.047,07	-5.950	-5.990	-6.030	-6.070	-6.110
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-16.047,07	-5.950	-5.990	-6.030	-6.070	-6.110

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.011,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.011,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		255	255	255	255	255
4487001	Schadenersatzleistungen		255	255	255	255	255
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.812,23	1.795	1.795	1.795	1.795	1.795
4591002	Erstattung Energiekosten	41,52	495	495	495	495	495
4591011	Erstatt. Vers.l. Sport-+Tennish.	1.770,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.823,93	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-9.886,29	-12.546	-12.672	-12.798	-12.926	-13.055
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-32	-32	-32	-32	-32
5211023	Unterhaltungskosten Sportheime	-123,73	-7.557	-7.633	-7.709	-7.786	-7.864
5211025	Unterhaltungsk.d. Sportplätze	-5.468,34	-2.256	-2.279	-2.302	-2.325	-2.348
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-1.213,36	-904	-913	-922	-931	-940
5241007	Stromk.(Train.bel.)f.Sportpl.	-1.246,00	-473	-478	-483	-488	-493
5241014	Vers.l. Sport-u.Tennish.Merz.	-1.834,86	-1.324	-1.337	-1.350	-1.364	-1.378
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.660,42	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.660,42	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.546,71	-16.246	-16.372	-16.498	-16.626	-16.755
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-10.722,78	-13.096	-13.222	-13.348	-13.476	-13.605
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-10.722,78	-13.096	-13.222	-13.348	-13.476	-13.605
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-10.722,78	-13.096	-13.222	-13.348	-13.476	-13.605
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	0842401	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Kostenträger	084240104	Sportanlage Morschenich					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431,43	500	500	500	500	500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	431,43	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		255	255	255	255	255
4487001	Schadenersatzleistungen		255	255	255	255	255
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		495	495	495	495	495
4591002	Erstattung Energiekosten		495	495	495	495	495
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	431,43	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-3.952,73	-4.161	-4.203	-4.245	-4.287	-4.329
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-31	-31	-31	-31	-31
5211023	Unterhaltungskosten Sportheime	-1.389,10	-339	-342	-345	-348	-351
5211025	Unterhaltungsk.d. Sportplätze	-1.733,84	-2.256	-2.279	-2.302	-2.325	-2.348
5241000	Bewirtschaftungsaufwand		-901	-910	-919	-928	-937
5241007	Stromk.(Train.bel.)f.Sportpl.	-829,79	-473	-478	-483	-488	-493
5241010	Nutzungsentsch.Rheinbr.f.Morsc		-161	-163	-165	-167	-169
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.560,86	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.560,86	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.513,59	-5.761	-5.803	-5.845	-5.887	-5.929
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-5.082,16	-4.511	-4.553	-4.595	-4.637	-4.679
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.082,16	-4.511	-4.553	-4.595	-4.637	-4.679
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-5.082,16	-4.511	-4.553	-4.595	-4.637	-4.679
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-5.082,16	-4.511	-4.553	-4.595	-4.637	-4.679

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung	
Gemeinde Merzenich		
Produktbereich	09	Räumliche Planungs- und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß. Geoinformationen
Produkt	0951101	Bauleitplanung, Flurbereinigung
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt - Bauleitplanung, Flurbereinigung - umfasst den Abschluss von Erschließungsverträgen, sonstigen städtebaulichen Verträgen, Absicherung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Aufstellung und Änderung von Flächennutzungs-, Bebauungsplänen, Satzungen nach § 34 und § 35 BauGB und sonstige städtebauliche Satzungen. Die Bereiche Bürgerberatung und Information zur Bauleitplanung, Strategische Planungen, Konzepte für versch. Bereiche (z.B. städtebauliche Rahmenplanung, Stadtgestaltung, Dorferneuerung, Freiflächenplanung, Innenstadtentwicklung), Verkehrsentwicklungsplanung und die Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 09.511.01.00 Bauleitplanung, Flurbereinigung ▪ 09.511.01.01 Umsiedlung Morschenich 	
<u>Auftragsart:</u>	<input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Baugesetzbuch, Raumordnungs-, Bundesnaturschutz-, Landesplanungsgesetz - BauNVO - BauO NRW, - Beschlüsse der Fachausschüsse und des Rates 	
<u>Produktverantwortung:</u>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 09.511.01 - Fachbereich III – Frau Bücken 	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.159,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4311007	Verwaltungsgebühren Bauwesen	3.159,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4311008	Erst.Planungs- u.Vermessungsk.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321017	Gebühren für Ausschreibungen		500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.050,53	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4487000	Erstattung Beihilfekosten	3.050,53	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5	5	5	5	5
4591000	Vermischte Einnahmen		5	5	5	5	5
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.209,53	34.005	34.005	34.005	34.005	34.005
11	- Personalaufwendungen	-49.266,88	-44.083	-58.064	-58.064	-58.644	-59.231
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.817,95	-3.941				
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-25.459,72	-25.506	-45.707	-45.707	-46.164	-46.626
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.059,10	-2.064	-3.634	-3.634	-3.670	-3.707
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.682,58	-4.689	-8.723	-8.723	-8.810	-8.898
5041000	Beihilfen für Beamte	-13.247,53	-7.883				
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.292,19	-9.197	-9.289	-9.381	-9.381	-9.381
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-2.592,43	-1.235	-1.247	-1.259	-1.259	-1.259
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-26.699,76	-7.962	-8.042	-8.122	-8.122	-8.122
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-53.852,40	-62.418	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
5291020	Planungs- u. Vermessungskosten	-53.852,40	-62.418	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-272	-272	-272	-272	-272
5411000	Personalnebenkosten		-262	-262	-262	-262	-262
5499001	Vermischte Ausgaben		-10	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.411,47	-115.970	-167.625	-168.717	-170.307	-171.914
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-126.201,94	-81.965	-133.620	-134.712	-136.302	-137.909
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-126.201,94	-81.965	-133.620	-134.712	-136.302	-137.909
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

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

Erläuterungen

5291020

Vermessung C 24a, Planung C25

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung
Gemeinde Merzenich	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau und Grundstücksordnung
Produkt	1052101 Freistellung- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt - Freistellung- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben - umfasst die Beratung auch ohne unmittelbaren Zusammenhang mit Bebauungsverfahren, Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen nach § 35 BauGB. Freistellungsverfahren. Information und Stellungnahme im Baugenehmigungsverfahren, zu Anträgen auf Gaststättenkonzessionen, zu Teilungsanträgen, zu Anträgen auf Förderungen wie Modernisierungsförderung und Energiesparförderung, bei Nutzungsänderungen und Abbruchgenehmigungen</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 10.521.01.00 Freistellung- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben
<u>Auftragsart:</u>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<u>Auftragsgrundlage:</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Baugesetzbuch - BauNVO - Landesbauordnung und deren Verordnungen - Flächennutzungsplan - Bebauungspläne, Satzungen
<u>Produktverantwortung:</u>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 10.521.01 – Fachbereich III – Frau Bucker

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-20.430,13	-20.717	-28.240	-28.240	-28.522	-28.807
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-16.002,86	-16.226	-22.119	-22.119	-22.340	-22.563
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.268,21	-1.288	-1.743	-1.743	-1.760	-1.778
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.159,06	-3.203	-4.378	-4.378	-4.422	-4.466
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.430,13	-20.717	-28.240	-28.240	-28.522	-28.807
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-20.430,13	-20.717	-28.240	-28.240	-28.522	-28.807
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-20.430,13	-20.717	-28.240	-28.240	-28.522	-28.807
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-20.430,13	-20.717	-28.240	-28.240	-28.522	-28.807
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-20.430,13	-20.717	-28.240	-28.240	-28.522	-28.807

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung					
Produkt	1052201	Wohnungsbauförderung					
Kostenträger	105220100	Wohnungsbauförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-5.093,28	-5.191	-5.220	-5.220	-5.272	-5.324
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-3.973,82	-4.049	-4.071	-4.071	-4.112	-4.153
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-311,18	-318	-319	-319	-322	-325
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-808,28	-824	-830	-830	-838	-846
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.093,28	-5.191	-5.220	-5.220	-5.272	-5.324
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-5.093,28	-5.191	-5.220	-5.220	-5.272	-5.324
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.093,28	-5.191	-5.220	-5.220	-5.272	-5.324
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-5.093,28	-5.191	-5.220	-5.220	-5.272	-5.324
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-5.093,28	-5.191	-5.220	-5.220	-5.272	-5.324

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung	
Gemeinde Merzenich		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	1052301	Denkmalschutz und -pflege
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt - Denkmalschutz und -pflege - umfasst präventive Maßnahmen, Vorträge, Öffentlichkeitsarbeit, Unterschutzstellungen. Erlass von Denkmalschutzsatzungen. Stellungnahmen zu Bauanträgen. Erlaubnisse, Überprüfungen der Denkmalförderung, Anträge Fördermittel. Erstellen von Steuerbescheinigungen.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 10.523.01.00 Denkmalschutz und -pflege 	
<u>Auftragsart:</u>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	- Denkmalschutzgesetz NRW	
<u>Produktverantwortung:</u>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 10.523.01 – Fachbereich III – Herr Lüssem 	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-5.093,28	-5.191	-5.220	-5.220	-5.272	-5.324
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-3.973,82	-4.049	-4.071	-4.071	-4.112	-4.153
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-311,18	-318	-319	-319	-322	-325
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-808,28	-824	-830	-830	-838	-846
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.681,15	-35.569	-38.675	-10.781	-10.889	-10.997
5211019	Unterh.-u.Bewirtsch.Wasserturm	-4.681,15	-8.800	-4.848	-4.896	-4.945	-4.994
5211027	Restaurationsarb. Denkmäler		-1.769	-1.787	-1.805	-1.823	-1.841
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung		-21.000	-28.000			
5215001	Kofinanzierung kleine priv. Maßn. Denkmalschutz		-4.000	-4.040	-4.080	-4.121	-4.162
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-173,61	-200	-200	-200	-200	-200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-173,61	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.948,04	-40.960	-44.095	-16.201	-16.361	-16.521
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-9.948,04	-40.960	-44.095	-16.201	-16.361	-16.521
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-9.948,04	-40.960	-44.095	-16.201	-16.361	-16.521
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-9.948,04	-40.960	-44.095	-16.201	-16.361	-16.521
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-9.948,04	-40.960	-44.095	-16.201	-16.361	-16.521

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

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

Erläuterungen

5215000

Erneuerung Brandmeldeanlage Wasserturm 4.000 €

Überarbeitung Fenster Wasserturm 5.165 €

Überarbeitung Fenster altes Bürgerhaus 21.205 €

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	1153101	Konzessionsabgabe (Elektrizität)					
Kostenträger	115310100	Konzessionsabgabe (Elektrizität)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	211.265,29	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
4511000	Konzessionsabgaben	211.265,29	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	211.265,29	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	211.265,29	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	211.265,29	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	211.265,29	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	211.265,29	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.729,16	28.729	28.729	28.729	28.729	28.729
4511000	Konzessionsabgaben	28.729,16	28.729	28.729	28.729	28.729	28.729
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	28.729,16	28.729	28.729	28.729	28.729	28.729
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	28.729,16	28.729	28.729	28.729	28.729	28.729
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	28.729,16	28.729	28.729	28.729	28.729	28.729
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	28.729,16	28.729	28.729	28.729	28.729	28.729
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	28.729,16	28.729	28.729	28.729	28.729	28.729

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 533 Wasserversorgung
Produkt 1153301 Konzessionsabgabe (Wasser)
Kostenträger 115330100 Konzessionsabgabe (Wasser)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.692,90	86.693	86.693	86.693	86.693	86.693
4511000	Konzessionsabgaben	86.692,90	86.693	86.693	86.693	86.693	86.693
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	86.692,90	86.693	86.693	86.693	86.693	86.693
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	86.692,90	86.693	86.693	86.693	86.693	86.693
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	86.692,90	86.693	86.693	86.693	86.693	86.693
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	86.692,90	86.693	86.693	86.693	86.693	86.693
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	86.692,90	86.693	86.693	86.693	86.693	86.693

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung
Gemeinde Merzenich	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534 Zentrale Wärmeversorgung
Produkt	1153401 Zentrale Wärmeversorgung Morschenich-Neu
<u>Beschreibung:</u>	<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"> ▪ 11.534.01.00 Zentrale Wärmeversorgung Morschenich-Neu
<u>Auftragsart:</u>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Konzessionsvertrag mit SWD
<u>Produktverantwortung:</u>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 11.534.01 – Fachbereich III – Herr Lüssem

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	534	Zentrale Wärmeversorgung Morschenich-Neu					
Produkt	1153401	Zentrale Wärmeversorgung Morschenich-Neu					
Kostenträger	115340100	Zentrale Wärmeversorgung Morschenich-Neu					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.982,55	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	31.982,55	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			930.235			
4591022	Anschlussbeiträge			930.235			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	31.982,55	45.000	975.235	45.000	45.000	45.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-531,01					
5241001	Versicherungsbeiträge	-531,01					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.821,19	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-33.821,19	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.352,20	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-2.369,65		930.235			
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.369,65		930.235			
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.369,65		930.235			
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.369,65		930.235			

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung
Gemeinde Merzenich	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	1153701 Abfallwirtschaft
<u>Beschreibung:</u>	<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"> ▪ 11.537.01.00 Abfallwirtschaft ▪ 11.537.01.01 Müllabfuhr, -verwertung und -beseitigung ▪ 11.537.01.02 Biomüllabfuhr und -verwertung
<u>Auftragsart:</u>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Entsprechende Fachgesetze Einzelverträge
<u>Produktverantwortung:</u>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 11.537.01 – Fachbereich II – Frau Arkenstedt

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	480.107,18	540.470	540.470	540.470	540.470	540.470
4321019	Müllabfuhrgebühren	480.107,18	540.470	540.470	540.470	540.470	540.470
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.122,07	72.325	72.325	72.325	72.325	72.325
4487004	Entsch.f.Containerstandplätze	16.936,63	14.029	14.029	14.029	14.029	14.029
4487007	Erstattung DSD (Altpapier)	46.831,94	51.965	51.965	51.965	51.965	51.965
4488003	Entschädigung Sperrgut	4.781,50	5.512	5.512	5.512	5.512	5.512
4488008	Erstatt.ant.K.Verkauf Müllsäck	572,00	819	819	819	819	819
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	549.229,25	612.795	612.795	612.795	612.795	612.795
11	- Personalaufwendungen	-19.958,54	-20.784	-30.059	-30.059	-30.360	-30.663
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-15.530,02	-16.353	-23.556	-23.556	-23.792	-24.030
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.567,95	-1.310	-1.906	-1.906	-1.925	-1.944
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.860,57	-3.121	-4.597	-4.597	-4.643	-4.689
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-530.931,02	-566.262	-571.925	-577.644	-583.421	-589.255
5291003	Abfuhrrentgelt Sperrgut, u.ä.	-17.888,31	-19.987	-20.187	-20.389	-20.593	-20.799
5291004	Abfuhrrentg.Bünd.samml.(Grünab)	-3.289,50	-4.126	-4.167	-4.209	-4.251	-4.294
5291006	Verwert.k. Altholz u. Grünabf.	-2.167,32	-1.862	-1.881	-1.900	-1.919	-1.938
5291007	Schadstoffsammlung	-2.228,22	-4.378	-4.422	-4.466	-4.511	-4.556
5291008	Abfuhr von sonst. Abfall	-8.228,16	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818	-10.926
5291011	Abfuhrrentgelt Hausmüll	-78.163,67	-87.340	-88.213	-89.095	-89.986	-90.886
5291027	Sammlungskosten Altpapier	-45.121,89	-65.637	-66.293	-66.956	-67.626	-68.302
5291029	Computerunterst.Behälterentl.	-16.796,17	-8.450	-8.535	-8.620	-8.706	-8.793
5291032	Entsorg.k. f.Haus-u.Sperrmüll	-357.047,78	-363.982	-367.622	-371.298	-375.011	-378.761
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.703,62	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5474000	Aufw. Zuführung SoPo		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5499008	Weiterleitg. Umsatzsteuer DSD	-2.703,62					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-553.593,18	-597.046	-611.984	-617.703	-623.781	-629.918
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-4.363,93	15.749	811	-4.908	-10.986	-17.123
19	+ Finanzerträge		16	16	16	16	16
4617006	Zs.Sondrl.Rückst.Abfallbeseit.		16	16	16	16	16
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		16	16	16	16	16

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft					
Produkt	1153701	Abfallwirtschaft					
Kostenträger	115370101	Müllabfuhr, -verwertung und -beseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.363,93	15.765	827	-4.892	-10.970	-17.107
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-4.363,93	15.765	827	-4.892	-10.970	-17.107
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-20.377,14	-15.765	-15.765	-15.765	-15.765	-15.765
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	-20.377,14	-15.765	-15.765	-15.765	-15.765	-15.765
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-24.741,07		-14.938	-20.657	-26.735	-32.872

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	184.090,90	185.925	185.925	185.925	185.925	185.925
4321016	Gebühren Biotonne	184.090,90	145.925	145.925	145.925	145.925	145.925
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320,00	100	100	100	100	100
4488007	Erstatt. aus Verkauf Biosäcke	320,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	184.410,90	186.025	186.025	186.025	186.025	186.025
11	- Personalaufwendungen		-8.286				
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		-6.457				
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		-538				
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		-1.291				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-155.357,87	-174.427	-176.171	-177.932	-179.711	-181.508
5237001	Entsorgung Bioabfälle (Dep.K.)	-96.392,37	-108.540	-109.625	-110.721	-111.828	-112.946
5291024	Vergütung Abfuhr Biotonne	-58.965,50	-65.887	-66.546	-67.211	-67.883	-68.562
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-25.336,16					
5474000	Aufw. Zuführung SoPo	-25.336,16					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.694,03	-182.713	-176.171	-177.932	-179.711	-181.508
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	3.716,87	3.312	9.854	8.093	6.314	4.517
19	+ Finanzerträge	25,92	100	100	100	100	100
4617010	Zinsen Sonderrückl. Bioabfälle	25,92	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	25,92	100	100	100	100	100
22	= Ordentliches Jahresergebnis	3.742,79	3.412	9.954	8.193	6.414	4.617
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	3.742,79	3.412	9.954	8.193	6.414	4.617
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-3.737,79	-3.412	-3.412	-3.412	-3.412	-3.412
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	-3.737,79	-3.412	-3.412	-3.412	-3.412	-3.412

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	5,00		6.542	4.781	3.002	1.205

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.905,41	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	137.905,41	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.869.917,23	2.027.714	2.027.714	2.027.714	2.027.714	2.027.714
4321000	Abwassergeb. (Schmutzwasser)	1.060.956,90	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000
4321001	Abwassergeb. (Niederschlagswasser)	444.707,48	444.000	444.000	444.000	444.000	444.000
4321002	Abwassergeb. (Straßenentwäss.)	246.258,72	246.259	246.259	246.259	246.259	246.259
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	117.994,13	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl		81.429	81.429	81.429	81.429	81.429
4381001	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl (Nicht...)		77.026	77.026	77.026	77.026	77.026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.608,70					
4487009	Erstattung ant. WVER-Umlage	4.608,70					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38,12					
4591000	Vermischte Einnahmen	38,12					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.012.469,46	2.152.714	2.152.714	2.152.714	2.152.714	2.152.714
11	- Personalaufwendungen	-27.737,90	-32.520	-33.331	-33.331	-33.664	-34.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-21.764,10	-25.561	-26.143	-26.143	-26.404	-26.668
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.749,40	-1.981	-2.091	-2.091	-2.112	-2.133
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.224,40	-4.978	-5.097	-5.097	-5.148	-5.199
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-89.075,94	-475.982	-313.188	-316.321	-319.484	-322.680
5211005	Sanier.arb.aufgr.Kanalüberprüf	-213,69	-334.211	-170.000	-171.700	-173.417	-175.151
5211014	Unterhaltung der Sammler	-54.018,67	-48.500	-48.985	-49.475	-49.970	-50.470
5211016	Selbstüberwach.k. Kanalis.anl.	-14.905,55	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061	-36.422
5211021	Unterh. Regenrückhaltebecken	-7.307,86	-10.100	-10.201	-10.303	-10.406	-10.510
5291017	Kosten f.Verbrauchsübernahmen	-4.063,51	-4.040	-4.080	-4.121	-4.162	-4.204
5291028	Abwasserabgabe	-8.566,66	-44.131	-44.572	-45.018	-45.468	-45.923
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-341.031,95	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-341.031,95	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000
15	- Transferaufwendungen	-848.024,21	-730.311	-658.737	-658.737	-658.737	-658.737
5313000	Umlage an den Ertfverband	-121.700,75	-122.704	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
5313001	Beitrag Wasserverb. Eifel-Rur	-726.323,46	-607.607	-536.737	-536.737	-536.737	-536.737
16	- Sonstige Aufwendungen	-121.142,30	-47.529	-47.529	-47.529	-47.529	-47.529
5474000	Aufw. Zuführung SoPo	-29.150,72					
5474001	Aufw. Zuführung Sonst. SoPo	-91.991,58	-47.529	-47.529	-47.529	-47.529	-47.529
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.427.012,30	-1.624.342	-1.390.785	-1.393.918	-1.397.414	-1.400.946
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	585.457,16	528.372	761.929	758.796	755.300	751.768
19	+ Finanzerträge	55,99	250	250	250	250	250
4617009	Zs.Sondrl.Rückst.Abwasserbesei	55,99	250	250	250	250	250

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	1153801	Abwasserbeseitigung					
Kostenträger	115380100	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	55,99	250	250	250	250	250
22	= Ordentliches Jahresergebnis	585.513,15	528.622	762.179	759.046	755.550	752.018
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	585.513,15	528.622	762.179	759.046	755.550	752.018
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-21.719,56	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	-21.719,56	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	563.793,59	508.122	741.679	738.546	735.050	731.518

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	1153801	Abwasserbeseitigung					
Kostenträger	115380101	Entsorgung von Grundstückentwässerungsanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	932,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4321007	Ben.geb.z.Entsorg.Grundst.entw	932,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	932,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.447,73	-2.525	-2.550	-2.576	-2.602	-2.628
5291015	Entsorg.v.Grundstücksentw.anl.	-1.447,73	-2.525	-2.550	-2.576	-2.602	-2.628
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.447,73	-2.525	-2.550	-2.576	-2.602	-2.628
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-515,29	-25	-50	-76	-102	-128
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-515,29	-25	-50	-76	-102	-128
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-515,29	-25	-50	-76	-102	-128
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-515,29	-25	-50	-76	-102	-128

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung	
Gemeinde Merzenich		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	1254101	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt - Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen - umfasst die Abrechnung der Baumaßnahmen nach KAG / BauGB. Erteilung von Aufbruchgenehmigungen für Versorgungsträger / Private. Planung, Koordinierung, Bauleitung und Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen an öffentl. Verkehrsflächen. Bearbeitung von Schadensfällen, Straßenkontrolle und Straßenkataster. Planung, Neu- / Umbau von öffentl. Verkehrsflächen einschl. der Nebenanlagen. Bearbeitung von Zuwendungsmaßnahmen. Veranlassung von Widmung und Einziehung von öffentl. Verkehrsflächen.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 12.541.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen 	
<u>Auftragsart:</u>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	<p>- Straßen- u. Wegegesetz NRW, - Beschlüsse der Fachausschüsse und des Rates</p>	
<u>Produktverantwortung:</u>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 12.541.01 - Fachbereich III – Frau Plath 	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.869,84	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	181.869,84	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	360.388,03	401.500	401.500	401.500	401.500	401.500
4321022	Anerkennungsgebühren	4.279,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	356.108,91	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4487001	Schadenersatzleistungen	1.203,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.585,97	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
4591000	Vermischte Einnahmen		150	150	150	150	150
4591002	Erstattung Energiekosten	2.585,97	500	500	500	500	500
4591014	Erstatt. Straßenbeleucht.anlage		500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	546.047,12	611.650	611.650	611.650	611.650	611.650
11	- Personalaufwendungen	-50.652,25	-57.250	-55.709	-55.709	-56.266	-56.828
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-39.670,08	-40.836	-43.599	-43.599	-44.035	-44.475
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.155,74	-4.805	-3.399	-3.399	-3.433	-3.467
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.826,43	-11.554	-8.711	-8.711	-8.798	-8.886
5041000	Beihilfen für Beamte		-55				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-494.165,30	-521.756	-568.267	-528.617	-533.902	-539.241
5211006	Pau. Unterh.k.Straßenbeleuchtung	-65.757,25	-51.510	-52.025	-52.545	-53.070	-53.601
5211007	Änd.an Straßenbeleucht.anlagen		-6.200	-6.200	-2.734	-2.762	-2.789
5211008	Unterhaltung P + R - Anlage	-2.068,00	-13.535	-13.670	-13.807	-13.945	-14.084
5211015	Unterhaltungsk. Straßen u.Wege	-73.977,38	-90.229	-91.131	-92.042	-92.962	-93.892
5211017	Streuaterial - 10% -	-234,27	-1.353	-1.367	-1.381	-1.395	-1.409
5211020	Straßenmark. u.Verkehrszeichen	-2.778,70	-3.609	-5.000	-3.646	-3.682	-3.719
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung			-40.000			
5241005	Betriebskosten Ampelanlagen	-7.975,23	-5.955	-6.015	-6.075	-6.136	-6.197
5241008	Abwassergeb. Straßenentwässerg	-246.258,72	-246.259	-248.722	-251.209	-253.721	-256.258
5241013	Kosten Arbeitseinsatz SH-Empf.		-1.805	-1.823	-1.841	-1.859	-1.878
5241016	Vers.Beiträge Warteh.Geschw.An	-304,21	-301	-304	-307	-310	-313
5281013	Stromkosten	-94.811,54	-101.000	-102.010	-103.030	-104.060	-105.101
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-587.048,97	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-587.048,97	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.720,78	-2.184	-2.184	-2.184	-2.184	-2.184
5422002	Entsch.Aufstellung Wartehallen	-1.121,50	-520	-520	-520	-520	-520
5422006	Pachtzahl. f. Parkplätze u.a.	-1.599,28	-1.664	-1.664	-1.664	-1.664	-1.664
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.134.587,30	-1.210.190	-1.255.160	-1.215.510	-1.221.352	-1.227.253

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-588.540,18	-598.540	-643.510	-603.860	-609.702	-615.603
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-588.540,18	-598.540	-643.510	-603.860	-609.702	-615.603
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-588.540,18	-598.540	-643.510	-603.860	-609.702	-615.603
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-5.402,92	-8.937	-8.937	-8.937	-8.937	-8.937
5811001	Entg. Str.reinig. überörtl. V.	-5.402,92	-8.937	-8.937	-8.937	-8.937	-8.937
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-593.943,10	-607.477	-652.447	-612.797	-618.639	-624.540

Erläuterungen

5211007

Erweiterung der Beleuchtung Bahnstr. Ecke Dürener Str.

5211020

Dringend erforderlicher Austausch von zahlreichen Verkehrszeichen

5215000

Sanierung Dürener Strasse

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	49.941,05	50.643	50.643	50.643	50.643	50.643
4321021	Straßenreinigungsgebühren	49.941,05	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl		643	643	643	643	643
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	49.941,05	50.643	50.643	50.643	50.643	50.643
11	- Personalaufwendungen		-15.243				
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		-11.604				
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		-1.002				
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		-2.637				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-28.191,73	-36.737	-37.105	-37.477	-37.852	-38.231
5211012	Streumaterial -90%-	-2.108,43	-5.100	-5.151	-5.203	-5.255	-5.308
5232005	Kosteners.an LV f. Winterdienst		-2.550	-2.576	-2.602	-2.628	-2.654
5251005	Sächliche Ausgaben	-256,00	-256	-259	-262	-265	-268
5291023	Straßenrein.k. an Unternehmer	-25.827,30	-28.831	-29.119	-29.410	-29.704	-30.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-19.324,51					
5474000	Aufw. Zuführung SoPo	-19.324,51					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.516,24	-51.980	-37.105	-37.477	-37.852	-38.231
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	2.424,81	-1.337	13.538	13.166	12.791	12.412
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.424,81	-1.337	13.538	13.166	12.791	12.412
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	2.424,81	-1.337	13.538	13.166	12.791	12.412
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.402,92	8.937	8.937	8.937	8.937	8.937
4811002	Entgelt Str.rein.inn.+üb.ört.V	5.402,92	8.937	8.937	8.937	8.937	8.937
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-7.827,73	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	-7.827,73	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)			14.875	14.503	14.128	13.749

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00	120	120	120	120	120
4591000	Vermischte Einnahmen	600,00	120	120	120	120	120
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	600,00	120	120	120	120	120
11	- Personalaufwendungen	-244.841,53	-267.740	-230.692	-230.692	-232.999	-235.329
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-191.320,86	-209.196	-180.019	-180.019	-181.819	-183.637
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-14.886,06	-16.339	-13.967	-13.967	-14.107	-14.248
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-38.594,01	-42.205	-36.706	-36.706	-37.073	-37.444
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-40,60					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-15.385,95	-47.842	-48.070	-38.300	-38.533	-38.768
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-137	-138	-139	-140	-141
5211024	Unterh.k. Naherh.Geb. Steinweg	-580,69	-2.705	-2.732	-2.759	-2.787	-2.815
5211029	Grünpflege Rahmenvertrag		-20.000	-20.200	-20.402	-20.606	-20.812
5281009	Kosten für Dorfverschönerung	-14.805,26	-25.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-771,94					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-771,94					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-15	-15	-15	-15	-15
5499001	Vermischte Ausgaben		-15	-15	-15	-15	-15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.999,42	-315.597	-278.777	-269.007	-271.547	-274.112
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-260.399,42	-315.477	-278.657	-268.887	-271.427	-273.992
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-260.399,42	-315.477	-278.657	-268.887	-271.427	-273.992
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-260.399,42	-315.477	-278.657	-268.887	-271.427	-273.992
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-35.769,49	-28.816	-28.816	-28.816	-28.816	-28.816
5811002	Anteil Parkfl.a.Friedhofsanl.	-35.769,49	-28.816	-28.816	-28.816	-28.816	-28.816

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege					
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	1355101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Dorfverschönerung					
Kostenträger	135510100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Dorfverschönerung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-296.168,91	-344.293	-307.473	-297.703	-300.243	-302.808

Erläuterungen

5281009

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

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10	10	10	10	10
4143000	Zuw. lfd Zwecke von Zweckverb.		10	10	10	10	10
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		10	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-151.166,37	-153.689	-149.299	-149.299	-149.299	-149.299
5313000	Umlage an den Ertfverband	-101.506,25	-103.689	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
5313001	Beitrag Wasserverb. Eifel-Rur	-49.660,12	-50.000	-50.299	-50.299	-50.299	-50.299
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.166,37	-153.689	-149.299	-149.299	-149.299	-149.299
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-151.166,37	-153.679	-149.289	-149.289	-149.289	-149.289
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-151.166,37	-153.679	-149.289	-149.289	-149.289	-149.289
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-151.166,37	-153.679	-149.289	-149.289	-149.289	-149.289
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-151.166,37	-153.679	-149.289	-149.289	-149.289	-149.289

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung
Gemeinde Merzenich	
Produktbereich	13 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1355301 Friedhöfe
<u>Beschreibung:</u>	<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"> ▪ 13.553.01.00 Friedhöfe ▪ 13.553.01.01 Ehrenfriedhof
<u>Auftragsart:</u>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Entsprechende Fachgesetze Friedhofssatzung, Gebührensatzung
<u>Produktverantwortung:</u>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 13.553.01 – Fachbereich II – Herr Zeyen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388,60	500	500	500	500	500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	388,60	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	158.749,00	33.640	33.640	33.640	33.640	33.640
4311001	Erst.K.für Grabmalbeseitigung	3.465,00	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
4311005	Verw.Geb. f. Grabsteingehm.	1.600,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
4321003	Gebühren für Wahlgrabstätten	34.272,00					
4321004	Gebühren f. Urnengrabstätten	10.870,00					
4321005	Geb. f. Urnenwahlgrabstätten	78.918,00					
4321014	Entsch.f.Aushub v. Grabstätten	18.634,00	21.810	21.810	21.810	21.810	21.810
4321023	Geb.f.Aufbahrungen in Leichenh	9.840,00	7.110	7.110	7.110	7.110	7.110
4321025	Geb. f. Reihengrabstätten	1.150,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	241,17	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
4591002	Erstattung Energiekosten	241,17	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4591015	Erträge Auflös. Rechnungsabgr.		44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	159.378,77	79.840	79.840	79.840	79.840	79.840
11	- Personalaufwendungen	-106.837,76	-105.069	-105.794	-105.794	-106.852	-107.921
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-83.498,44	-82.129	-82.529	-82.529	-83.354	-84.188
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-19,30					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-6.502,35	-6.409	-6.453	-6.453	-6.518	-6.583
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-16.812,42	-16.470	-16.812	-16.812	-16.980	-17.150
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-5,25	-6				
5041000	Beihilfen für Beamte		-55				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-23.358,62	-35.966	-22.284	-22.507	-22.732	-22.959
5211002	Unterh. Friedh. u. FH.Kapellen	-11.505,40	-15.233	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5238000	Eigengrabgeb. Kath.Ki. Morsch.	-840,00	-3.535	-3.570	-3.606	-3.642	-3.678
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-11.013,22	-8.628	-8.714	-8.801	-8.889	-8.978
5291048	Erstellung Friedhofsatzung		-8.570				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.925,60	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-12.925,60	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-75	-75	-75	-75	-75
5431003	Post- u. Fernmeldegebühren		-75	-75	-75	-75	-75
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.121,98	-150.510	-137.553	-137.776	-139.059	-140.355
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	16.256,79	-70.670	-57.713	-57.936	-59.219	-60.515
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege					
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	1355301	Friedhöfe					
Kostenträger	135530100	Friedhöfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	16.256,79	-70.670	-57.713	-57.936	-59.219	-60.515
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	16.256,79	-70.670	-57.713	-57.936	-59.219	-60.515
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	35.769,49	28.816	28.816	28.816	28.816	28.816
4811000	Erträge aus internen Leistungen	35.769,49	28.816	28.816	28.816	28.816	28.816
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-9.214,84	-7.108	-7.108	-7.108	-7.108	-7.108
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	-9.214,84	-7.108	-7.108	-7.108	-7.108	-7.108
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	42.811,44	-48.962	-36.005	-36.228	-37.511	-38.807

Erläuterungen

5211002

Sanierung der WC-Anlagen; WC-Container Girebelsrath

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.984,60	3.158	3.158	3.158	3.158	3.158
4488011	Zusch.Instandh.d.Kriegsgr.fürs	3.984,60	3.158	3.158	3.158	3.158	3.158
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		15	15	15	15	15
4591000	Vermischte Einnahmen		5	5	5	5	5
4591002	Erstattung Energiekosten		10	10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.984,60	3.173	3.173	3.173	3.173	3.173
11	- Personalaufwendungen	-9.098,24	-9.398	-9.204	-9.204	-9.297	-9.390
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-7.106,82	-7.339	-7.175	-7.175	-7.247	-7.319
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-554,92	-575	-561	-561	-567	-573
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.436,50	-1.484	-1.468	-1.468	-1.483	-1.498
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.342,10	-1.261	-1.274	-1.287	-1.300	-1.313
5211002	Unterh. Friedh. u. FH.Kapellen	-456,00	-450	-455	-460	-465	-470
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-886,10	-811	-819	-827	-835	-843
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-266	-266	-266	-266	-266
5499010	Beitrag Kriegsgräberfürsorge		-266	-266	-266	-266	-266
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.440,34	-10.925	-10.744	-10.757	-10.863	-10.969
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-6.455,74	-7.752	-7.571	-7.584	-7.690	-7.796
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-6.455,74	-7.752	-7.571	-7.584	-7.690	-7.796
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-6.455,74	-7.752	-7.571	-7.584	-7.690	-7.796
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-6.455,74	-7.752	-7.571	-7.584	-7.690	-7.796

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung	
Gemeinde Merzenich		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	1355501	Förderung der Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt Förderung der Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege umfasst die Unterhaltungsarbeiten an Wirtschaftswegen, sowie Durchforstungsarbeiten und Erstattungen aus Verträgen für die Bezuschussung der Wirtschaftswegeförderung (z.B. Windradbetreiber, Jagdgenossenschaften)</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 13.555.01.00 Förderung der Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege 	
<u>Auftragsart:</u>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgab</p>	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	- Verträge BGB,	
<u>Produktverantwortung:</u>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 13.555.01 - Fachbereich III – Herr Lüssem 	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.320	10.320	10.320	10.320	10.320
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		10.320	10.320	10.320	10.320	10.320
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.014,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487014	Unterhaltungszuschüsse WiWe	8.014,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.014,98	11.320	11.320	11.320	11.320	11.320
11	- Personalaufwendungen	-7.666,08	-7.911	-10.642	-10.642	-10.749	-10.857
5011000	Dienstbezüge Beamte	-7.636,08	-7.881				
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-30,00	-30	-8.295	-8.295	-8.378	-8.462
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-653	-653	-660	-667
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-1.694	-1.694	-1.711	-1.728
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.184,85	-6.369	-6.433	-6.497	-6.497	-6.497
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-5.184,85	-6.369	-6.433	-6.497	-6.497	-6.497
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-20.226,42	-28.873	-29.161	-29.452	-29.746	-30.044
5211011	Instandhalt. d.Wirtschaftswege	-11.182,42	-18.046	-18.226	-18.408	-18.592	-18.778
5211018	Unterh.Begleitgrün Wirtsch.weg	-9.044,00	-10.827	-10.935	-11.044	-11.154	-11.266
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-16.670	-16.670	-16.670	-16.670	-16.670
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		-16.670	-16.670	-16.670	-16.670	-16.670
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.077,35	-59.823	-62.906	-63.261	-63.662	-64.068
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-25.062,37	-48.503	-51.586	-51.941	-52.342	-52.748
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-25.062,37	-48.503	-51.586	-51.941	-52.342	-52.748
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-25.062,37	-48.503	-51.586	-51.941	-52.342	-52.748
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-25.062,37	-48.503	-51.586	-51.941	-52.342	-52.748

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung
Gemeinde Merzenich	
Produktbereich	14 Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	1456101 Umweltschutz
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt - Umweltschutz - umfasst Beratung, Planung, Informationen und Stellungnahmen an Bürger, Presse, Institutionen, Umweltverbänden und Stellungnahmen Dritter.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 14.561.01.00 Umweltschutz
<u>Auftragsart:</u>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<u>Auftragsgrundlage:</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Wasser-, Immissionsschutz- und Umweltinformationsgesetz - Ordnungsbehördengesetz NRW - BauGB - Durchführungserlasse
<u>Produktverantwortung:</u>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 14.561.01 – Fachbereich III – Herr Lüssem

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 14 Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 1456101 Umweltschutz
Kostenträger 145610100 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5318025	Preisgelder		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.296,09					
4591000	Vermischte Einnahmen	7.296,09					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.296,09					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-18.331,43	-37.216	-24.868	-25.117	-25.369	-25.623
5291034	Beratungsleistungen	-13.766,21	-15.150	-15.302	-15.455	-15.610	-15.766
5291042	Verkehrskonzept		-12.500				
5291043	Anteil Regionalmanager LEADER	-4.565,22	-4.566	-4.566	-4.612	-4.658	-4.705
5291047	Kostenanteil Umfeldinitiative Hambach		-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.331,43	-37.216	-24.868	-25.117	-25.369	-25.623
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-11.035,34	-37.216	-24.868	-25.117	-25.369	-25.623
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-11.035,34	-37.216	-24.868	-25.117	-25.369	-25.623
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-11.035,34	-37.216	-24.868	-25.117	-25.369	-25.623
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-11.035,34	-37.216	-24.868	-25.117	-25.369	-25.623

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	692,40	693	693	693	693	693
4411004	Pacht f. Kleingartenanlage	692,40	693	693	693	693	693
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661,52	500	500	500	500	500
4488006	Kostenerst. Kirmesplatz Merz.	661,52	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10	10	10	10	10
4591000	Vermischte Einnahmen		10	10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.353,92	1.203	1.203	1.203	1.203	1.203
11	- Personalaufwendungen	-26.065,81	-26.689	-26.219	-26.219	-26.482	-26.747
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-20.350,72	-20.831	-20.454	-20.454	-20.659	-20.866
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.588,39	-1.631	-1.592	-1.592	-1.608	-1.624
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.126,70	-4.227	-4.173	-4.173	-4.215	-4.257
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-444,06	-772	-780	-788	-796	-804
5241004	Abgaben für Kleingartenanlage		-4	-4	-4	-4	-4
5241006	Energ.K,Wasserv.,Abg.Kirmpf.Me	-388,05	-450	-455	-460	-465	-470
5251002	Betriebs-+Unterh.K. Spülmobil	-56,01	-318	-321	-324	-327	-330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.610,43					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.610,43					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-69,96	-1.247	-1.247	-1.247	-1.247	-1.247
5431004	Fernsehgebühren / GEMA	-69,96	-1.144	-1.144	-1.144	-1.144	-1.144
5499001	Vermischte Ausgaben		-103	-103	-103	-103	-103
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.190,26	-28.708	-28.246	-28.254	-28.525	-28.798
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-30.836,34	-27.505	-27.043	-27.051	-27.322	-27.595
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-30.836,34	-27.505	-27.043	-27.051	-27.322	-27.595
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-30.836,34	-27.505	-27.043	-27.051	-27.322	-27.595
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

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

Erläuterungen

5215000

Sanierung der WC-Anlagen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

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

Erläuterungen

5215000

Sanierung der Fensteranlagen; neuer Ansatz, Maßnahme aus 2016

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

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

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.434,04	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	6.434,04	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487005	Schadeners.I. Maarhalle, Gibr.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.564,19	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
4591017	Erstatt.Versicher.I. Maarhalle	1.564,19	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.998,23	8.690	8.690	8.690	8.690	8.690
11	- Personalaufwendungen	-9.386,73	-9.587	-7.203	-7.203	-7.274	-7.347
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-7.358,51	-7.520	-5.620	-5.620	-5.676	-5.733
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-587,09	-601	-436	-436	-440	-444
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.441,13	-1.466	-1.147	-1.147	-1.158	-1.170
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-8.266,15	-5.160	-5.212	-5.264	-5.317	-5.370
5211000	Unterhaltungsaufwand	-2.455,47	-3.609	-3.645	-3.681	-3.718	-3.755
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-152	-154	-156	-158	-160
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung	-3.952,89					
5241001	Versicherungsbeiträge	-1.857,79	-1.293	-1.306	-1.319	-1.332	-1.345
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen		-106	-107	-108	-109	-110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.218,90	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-14.218,90	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.871,78	-29.047	-26.715	-26.767	-26.891	-27.017
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-23.873,55	-20.357	-18.025	-18.077	-18.201	-18.327
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-23.873,55	-20.357	-18.025	-18.077	-18.201	-18.327
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-23.873,55	-20.357	-18.025	-18.077	-18.201	-18.327
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung
Gemeinde Merzenich	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557302 Dienstleistungsgesellschaft MIJLAN
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt - Dienstleistungsgesellschaft MILAN - umfasst die Obliegenheiten, die im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft der Gemeinde Merzenich in der MILAN Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH stehen.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 15.573.02.00 Dienstleistungsgesellschaft MIJLAN
<u>Auftragsart:</u>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<u>Auftragsgrundlage:</u>	<p>- Beschluss des Gemeinderates vom 18.12.2003</p> <p>- Gesellschaftervertrag</p>
<u>Produktverantwortung:</u>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 15.573.02 – Fachbereich III – Herr Lüssem

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-6.250,00	-6.313	-6.376	-6.440	-6.504	-6.569
5281012	Pers-+Sachk.erstatt.an MIJLAN	-6.250,00	-6.313	-6.376	-6.440	-6.504	-6.569
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.250,00	-6.313	-6.376	-6.440	-6.504	-6.569
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-6.250,00	-6.313	-6.376	-6.440	-6.504	-6.569
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-6.250,00	-6.313	-6.376	-6.440	-6.504	-6.569
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-6.250,00	-6.313	-6.376	-6.440	-6.504	-6.569
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-6.250,00	-6.313	-6.376	-6.440	-6.504	-6.569

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.611,62	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4421001	Einspeisevergütung Solaranlagen	11.611,62	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591020	Vermischte Einnahmen Solaranlage (MwSt.)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.611,62	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-294,76	-1.718	-1.736	-1.754	-1.772	-1.790
5211028	Unterhaltung Solaranlage (MwSt.)		-859	-868	-877	-886	-895
5241001	Versicherungsbeiträge	-294,76	-172	-174	-176	-178	-180
5241018	Bewirtschaftung Solaranlagen (MwSt.)		-687	-694	-701	-708	-715
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.942,86	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.942,86	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.237,62	-4.668	-4.686	-4.704	-4.722	-4.740
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	8.374,00	8.332	8.314	8.296	8.278	8.260
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	8.374,00	8.332	8.314	8.296	8.278	8.260
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	8.374,00	8.332	8.314	8.296	8.278	8.260
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	8.374,00	8.332	8.314	8.296	8.278	8.260

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	1557304	Solaranlage Grundschule Merzenich					
Kostenträger	155730400	Solaranlage Grundschule Merzenich					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.042,16	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4421001	Einspeisevergütung Solaranlagen	8.042,16	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591020	Vermischte Einnahmen Solaranlage (MwSt.)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.042,16	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-238,27	-1.718	-1.736	-1.754	-1.772	-1.790
5211028	Unterhaltung Solaranlage (MwSt.)		-859	-868	-877	-886	-895
5241001	Versicherungsbeiträge	-238,27	-172	-174	-176	-178	-180
5241018	Bewirtschaftung Solaranlagen (MwSt.)		-687	-694	-701	-708	-715
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.059,27	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.059,27	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.297,54	-4.778	-4.796	-4.814	-4.832	-4.850
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	4.744,62	8.222	8.204	8.186	8.168	8.150
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	4.744,62	8.222	8.204	8.186	8.168	8.150
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	4.744,62	8.222	8.204	8.186	8.168	8.150
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	4.744,62	8.222	8.204	8.186	8.168	8.150

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung
Gemeinde Merzenich	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557305 Solaranlage Rathaus
<u>Beschreibung:</u>	<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"> ▪ 15.573.05.00 Solaranlage Rathaus
<u>Auftragsart:</u>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Vertrag zur Vergütung mit RWE
<u>Produktverantwortung:</u>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 15.573.05 - Fachbereich III – Herr Lüssem

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.014.376,31	10.005.298	10.860.277	11.500.283	12.161.502	12.646.517
4011000	Grundsteuer A	59.427,82	67.066	68.529	74.970	81.589	82.731
4012000	Grundsteuer B	1.362.347,22	1.510.065	1.644.930	1.800.811	1.960.998	1.988.452
4013000	Gewerbesteuer	4.110.254,57	2.558.648	2.922.354	3.122.188	3.274.191	3.369.143
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.620.562,82	4.774.800	5.063.718	5.342.222	5.652.071	5.979.891
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	333.876,06	416.794	611.746	595.840	610.140	625.394
4031000	Vergnügungssteuer	4.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4032000	Hundesteuer	51.761,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4039000	Steuer auf Vergnüg. sex. Art	14.000,00	140.000				
4051000	Leistungen Familienausgleich	457.346,82	480.925	492.000	507.252	525.513	543.906
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.066.998,43	1.548.707	1.816.142	2.344.888	2.487.927	2.714.328
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.007.552,00	1.515.307	1.743.275	2.344.888	2.487.927	2.714.328
4181000	Abrechnung Gewerbesteuerumlage	59.446,43	33.400	72.867			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.081.374,74	11.554.005	12.676.419	13.845.171	14.649.429	15.360.845
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-7.950.391,09	-8.364.113	-8.976.950	-9.029.438	-8.803.238	-8.859.172
5341000	Gewerbesteuerumlage	-262.657,55	-210.881	-236.218	-247.793	-255.226	-262.628
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	-255.153,04	-204.856	-222.720	-233.633		
5342001	Abrechnung ELAG (Aufwand)				-30.000	-30.000	-30.000
5372000	Kreisumlage	-4.881.304,73	-4.960.612	-5.333.198	-5.333.198	-5.333.198	-5.381.730
5372001	Kreisuml.-Belastung Jugendamt-	-2.551.275,77	-2.987.764	-3.184.814	-3.184.814	-3.184.814	-3.184.814
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.950.391,09	-8.364.113	-8.976.950	-9.029.438	-8.803.238	-8.859.172
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	4.130.983,65	3.189.892	3.699.469	4.815.733	5.846.191	6.501.673
19	+ Finanzerträge	210,00					
4618000	Zinsen aus Gewerbesteuerveranlagung	210,00					
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	210,00					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	4.131.193,65	3.189.892	3.699.469	4.815.733	5.846.191	6.501.673
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	4.131.193,65	3.189.892	3.699.469	4.815.733	5.846.191	6.501.673
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	4.131.193,65	3.189.892	3.699.469	4.815.733	5.846.191	6.501.673

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung
Gemeinde Merzenich	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ umfasst im wesentlichen die Darstellung von Zinserträgen und Zinsaufwendungen.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 16.612.01.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<u>Auftragsart:</u>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<u>Auftragsgrundlage:</u>	<p>- Gemeindeordnung</p> <p>- Gemeindehaushaltsverordnung</p>
<u>Produktverantwortung:</u>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 16.612.01 – Fachbereich I – Herr Klein

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Kostenträger	166120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.375,73	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4562000	Säumniszuschläge	7.629,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562002	Stundungszinsen	8.745,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.375,73	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	16.375,73	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	+ Finanzerträge	122.194,64	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4617003	Zinsen Allgemeine Rücklage	47,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4617004	Zinserträge Kassenmittel	64,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4618000	Zinsen aus Gewerbesteuerveranlagung	122.083,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-19.316,56	-45.818	-55.551	-55.551	-55.551	-55.551
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	-19.316,56	-35.000	-44.733	-44.733	-44.733	-44.733
5517001	Zinsen Kassenkredit		-515	-515	-515	-515	-515
5518000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer		-10.303	-10.303	-10.303	-10.303	-10.303
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	102.878,08	14.182	4.449	4.449	4.449	4.449
22	= Ordentliches Jahresergebnis	119.253,81	39.182	29.449	29.449	29.449	29.449
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	119.253,81	39.182	29.449	29.449	29.449	29.449
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	119.253,81	39.182	29.449	29.449	29.449	29.449

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	17	Stiftungen					
Produktgruppe	700	Stiftungen					
Produkt	1770002	Stiftung Rixen					
Kostenträger	177000200	Stiftung Rixen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.379,80	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
4411005	Pächte aus Stiftungsländereien	4.379,80	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.576,86					
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	1.576,86					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.956,66	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.621,20	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.621,20	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15	- Transferaufwendungen	-5.959,27	-4.245	-4.245	-4.245	-4.245	-4.245
5318002	Verteil.Pachteinn.,Abgaben etc	-5.959,27	-4.245	-4.245	-4.245	-4.245	-4.245
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.580,47	-6.945	-6.945	-6.945	-6.945	-6.945
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-2.623,81	-2.715	-2.715	-2.715	-2.715	-2.715
19	+ Finanzerträge	2,61	15	15	15	15	15
4617007	Zinsen Sondrl. Stiftung Rixen	2,61	15	15	15	15	15
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	2,61	15	15	15	15	15
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.621,20	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.621,20	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.621,20	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

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

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Merzenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.971.922,55	10.005.298	10.860.277	11.500.283	12.161.502	12.646.517
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.253.651,01	2.371.635	2.744.064	3.270.413	3.413.452	3.639.853
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.140,18	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.928.175,83	2.859.694	2.859.147	2.860.627	2.860.627	2.860.627
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.213,14	154.731	176.231	197.731	197.731	197.731
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.685.144,34	3.871.950	3.750.141	3.759.490	3.763.539	3.789.871
07	+ Sonstige Einzahlungen	483.619,05	460.783	1.390.818	460.583	460.583	460.583
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.691,03	60.771	60.771	60.771	60.771	60.771
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.496.557,13	19.790.612	21.847.199	22.115.648	22.923.955	23.661.703
10	- Personalauszahlungen	-4.713.077,60	-4.815.510	-5.318.160	-5.342.509	-5.395.937	-5.449.896
11	- Versorgungsauszahlungen	-396.150,00	-404.117	-395.376	-398.668	-398.668	-398.668
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.716.900,67	-3.375.245	-3.523.203	-3.050.459	-3.077.415	-3.108.134
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-19.316,56	-45.818	-55.551	-55.551	-55.551	-55.551
14	- Transferauszahlungen	-11.345.628,68	-12.480.554	-12.578.090	-12.651.051	-12.443.468	-12.522.298
15	- Sonstige Auszahlungen	-462.369,74	-705.858	-678.948	-636.342	-625.342	-622.342
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.653.443,25	-21.827.102	-22.549.328	-22.134.580	-21.996.381	-22.156.889
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.156.886,12	-2.036.490	-702.129	-18.932	927.574	1.504.814
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	898.670,58	5.186.500	2.743.947	864.600	864.600	864.600
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen	1.293.624,56	1.243.550	1.765.000	1.653.000		
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		250.000	250.000			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	270.559,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.462.854,14	6.730.050	4.808.947	2.567.600	914.600	914.600
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-70.947,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-641.764,37	-7.072.526	-5.038.859	-346.312	-106.312	
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-190.739,49	-2.494.095	-1.212.054	-655.200	-150.200	-122.200
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-903.450,86	-9.616.621	-6.300.913	-1.051.512	-306.512	-172.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	1.559.403,28	-2.886.571	-1.491.966	1.516.088	608.088	742.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	402.517,16	-4.923.061	-2.194.095	1.497.156	1.535.662	2.247.214
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		4.640.505	1.784.766	106.312	106.312	
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.000.000,00	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-303.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.000.000,00	4.540.505	1.584.766	-93.688	-93.688	-303.000
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-597.482,84	-382.556	-609.329	1.403.468	1.441.974	1.944.214
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	8.474,45					
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-589.008,39	-382.556	-609.329	1.403.468	1.441.974	1.944.214

Haushaltsplan 2018

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 011110100 Politische Gremien

Gemeinde Merzenich

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

Investition I-111-090 Technische Ausstattung Fraktionsräume

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

Haushaltsplan 2018

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 011110400 Zentrale Dienste, Recht, Informationsverarbeitung

Gemeinde Merzenich

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

Investition I-111-001 Inventarbeschaffung >410 €

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

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

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

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

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

Investition I-111-022 Beschaffung Beamer Sitzungssaal

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

Investition I-111-023 Office-Umstellung 2016

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

Investition I-111-024 Software Bauamt

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

Haushaltsplan 2018

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 011110400 Zentrale Dienste, Recht, Informationsverarbeitung

Gemeinde Merzenich

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

Investition I-111-102 Zentrale Internet-Telefonie

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

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

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

Investition I-111-108 Sanierung Elektroanlage Rathaus

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

Haushaltsplan 2018

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 011110500 Bauhof

Gemeinde Merzenich

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

Investition I-111-005 Erwerb eines Fahrzeuges

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

Investition I-111-008 Beschaffung Arbeitskleidung

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

Investition I-111-019 Rüstplatz Bauhof

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

Investition I-111-025 Anschaffung Tennenpflegegerät

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

Investition I-111-070 Beschaffung Arbeitsgeräte > 410 €

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

Investition I-111-109 Anschaffung Silo für Streusalz

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

Investition I-111-110 Ausbildungsbetrieb Bauhof

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

Haushaltsplan 2018

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 011110500 Bauhof

Gemeinde Merzenich

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

Investition I-111-111 Software Bauhof

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

Haushaltsplan 2018

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 011111000 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Merzenich

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

Investition I-111-012 Verkauf von Grundstücken allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Investition I-111-016 Ankauf von Grundstücken

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

Investition I-111-018 Grundstücksverkauf C22

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	94.087,71					

Investition I-111-104 Grundstücksverkauf C24

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

Investition I-111-105 Grundstücksverkauf C24a + C25

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

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

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

Investition I-111-112 Grundstücksankauf Entwicklung Golzheim

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

Haushaltsplan 2018

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 011111000 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Merzenich

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

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

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

Haushaltsplan 2018

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 021220100 Gefahrenabwehr und Verkehr

Gemeinde Merzenich

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

Investition I-122-001 Maßnahmen Mobilitätskonzept

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

Haushaltsplan 2018

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 021260100 Brandschutz

Gemeinde Merzenich

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

Investition I-126-071 Defibrillatoren (AED)

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

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

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

Haushaltsplan 2018

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 021260101 Löschgruppe Golzheim

Gemeinde Merzenich

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

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

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

Haushaltsplan 2018

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 021260102 Löschgruppe Merzenich

Gemeinde Merzenich

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

Investition I-126-020 Feuerschutzpauschale

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

Investition I-126-021 Zuwendung Provinzial

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

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

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

Haushaltsplan 2018

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 021260103 Löschgruppe Morschenich

Gemeinde Merzenich

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

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

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

Haushaltsplan 2018

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 021260104 Löschgruppe Girbelsrath

Gemeinde Merzenich

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

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

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

Investition I-126-091 Neubau Feuerwehrgerätehaus Girbelsrath

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

Haushaltsplan 2018

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 021280100 Katastrophenschutz

Gemeinde Merzenich

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

Investition I-128-001 Sirenenanlage Morschenich-Neu

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

Haushaltsplan 2018

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 032110100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Gemeinde Merzenich

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

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

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

Haushaltsplan 2018

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 032110101 Grundschule Merzenich

Gemeinde Merzenich

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

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

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

Haushaltsplan 2018

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 032110102 Grundschule Golzheim

Gemeinde Merzenich

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

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

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

Haushaltsplan 2018

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 032430101 Grundschule Merzenich

Gemeinde Merzenich

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

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

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

Haushaltsplan 2018

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 032430102 Grundschule Golzheim

Gemeinde Merzenich

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

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

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

Haushaltsplan 2018

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

Gemeinde Merzenich

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

Investition I-315-073 Errichtung Unterkünfte für Flüchtlinge

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

Haushaltsplan 2018

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 053150201 Auf der Heide 50

Gemeinde Merzenich

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

Investition I-315-072 Errichtung Sichtschutzhecke Heide 50

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

Haushaltsplan 2018

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 063620100 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Merzenich

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

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

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

Haushaltsplan 2018

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 063650107 Kita Morschenich-Neu

Gemeinde Merzenich

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

Investition I-365-002 Neubau Kindergarten Morschenich-Neu

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

Haushaltsplan 2018

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 063650108 Kita Golzheim

Gemeinde Merzenich

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

Investition I-365-003 Errichtung Kindergarten Golzheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land			720.000			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-900.000			

Haushaltsplan 2018

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

Gemeinde Merzenich

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

Investition I-366-049 Beschaffung Spielgeräte

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

Haushaltsplan 2018

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 084240105 Sportanlage Morschenich-Neu

Gemeinde Merzenich

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

Investition I-424-002 Neubau Sportplatz Morschenich-Neu

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

Haushaltsplan 2018

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 095110100 Bauleitplanung, Flurbereinigung

Gemeinde Merzenich

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

Investition I-511-001 Vorbereitungskosten Erschließung C 24

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

Haushaltsplan 2018

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 105230100 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Merzenich

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

Investition I-523-001 Überdachung alte Kirche

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

Haushaltsplan 2018

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 115340100 Zentrale Wärmeversorgung Morschenich-Neu

Gemeinde Merzenich

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

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

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

Investition I-534-002 Anschlussbeiträge Nahwärmenetz Morschenich

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

Investition I-534-003 Hausanschlüsse Nahwärmenetz Morschenich

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

Haushaltsplan 2018

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 115380100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Merzenich

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

Investition I-538-091 Kanalbau C 25

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

Investition I-538-094 Kanalbau Baugebiet C24a

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

Investition I-538-095 Zuschuss Erschließungskosten Merzpark

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

Investition I-538-096 Kanalanschlussbeiträge C24a

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

Investition I-538-098 Kanalanschlussbeitrag C 25

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

Investition I-538-109 Erstattung Hausanschlusskosten C22

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	27.946,85					

Investition I-538-110 Regenwasserbehandlungsanlage Dürener Strasse

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

Haushaltsplan 2018

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 125410100 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen

Gemeinde Merzenich

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

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

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

Investition I-541-004 Ertüchtigung Kreuzung Steinweg - L264

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

Investition I-541-005 Straßenbeleuchtung Spielplatz Girkelsrath

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

Investition I-541-055 Erschließungsbeiträge C 22

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

Investition I-541-079 Straßenbau B 6

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

Investition I-541-081 Straßenbau Baugebiet C24a

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

Haushaltsplan 2018

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 125410100 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen

Gemeinde Merzenich

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

Investition I-541-082 Straßenbau C 25

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

Investition I-541-083 Erschließungsbeiträge C 25

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

Investition I-541-093 Straßenbeleuchtung C 22

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

Investition I-541-094 Straßenbau Baugebiet C 22

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

Investition I-541-098 Ausgleichsmaßnahmen G1

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

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

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

Investition I-541-101 Erweiterung Straßenbeleuchtung G1

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

Haushaltsplan 2018

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 125410100 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen

Gemeinde Merzenich

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

Investition I-541-102 Fahrradparkhaus S-Bahnhof

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

Haushaltsplan 2018

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 135510100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Dorfverschönerung

Gemeinde Merzenich

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

Investition I-551-109 Neugestaltung Grünanlagen

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

Haushaltsplan 2018

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 135520100 Gewässerunterhaltung

Gemeinde Merzenich

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

Investition I-552-096 Neubau Wenzelbach Golzheim

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

Haushaltsplan 2018

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 135530100 Friedhöfe

Gemeinde Merzenich

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

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

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

Investition I-553-086 Neubau Friedhof Morschenich-Neu

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

Investition I-553-087 Urnenstelen

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

Investition I-553-089 Baumbestattungen

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

Investition I-553-090 Beschaffung Materialcontainer

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

Investition I-553-091 Beschaffung Sanitärcontainer Girbelsrath

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

Investition I-553-092 Beschaffung Besucherbänke

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

Haushaltsplan 2018

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 155710100 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Merzenich

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

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

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

Investition I-571-002 Wegweiser für Gewerbegebiete

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

Haushaltsplan 2018

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 155730100 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte

Gemeinde Merzenich

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

Investition I-573-070 Eigenbeteiligung Breitbandausbau

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

Haushaltsplan 2018

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 155730102 Bürgerhaus Bergstraße

Gemeinde Merzenich

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

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

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

Haushaltsplan 2018

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 155730103 Bürgerhaus Lindenplatz

Gemeinde Merzenich

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

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

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

Haushaltsplan 2018

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 155730104 Maarhalle

Gemeinde Merzenich

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

Investition I-573-069 Inventarbeschaffung Maarhalle > 410 €

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

Haushaltsplan 2018

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 155730105 Mehrzweckgebäude Morschenich-Neu

Gemeinde Merzenich

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

Investition I-573-050 Neubau Mehrzweckgebäude Morschenich-Neu

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

Haushaltsplan 2018

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

Gemeinde Merzenich

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

Investition I-611-067 Investitionszuschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	518.887,61	547.500	569.900	596.100	596.100	596.100

Investition I-611-068 Schulzuschale

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

Investition I-611-069 Sportzuschale

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

Investition I-611-070 Maßnahmen nach d. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

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

Haushaltsplan 2018

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 166120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Merzenich

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

Investition I-612-001 Kreditaufnahmen

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

Investition I-612-002 Kredittilgungen

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

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2017	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018
Schulden aus Krediten von		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervmögen	0	0
1.2 Land	0	0
1.3 Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0
1.4 Zweckverbände und dgl.	0	0
1.5 Sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
1.6 Kreditmarkt	2.835.000	2.735.108
Summe 1	2.835.000	2.735.108
2. Schulden aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
Nachrichtlich:		
3. Innere Darlehen		
3.1 aus Sonderrücklagen	0	0
3.2 von Sondervermögen ohne Sonder- rechnung	0	0
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1 aus Krediten	0	0
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

Pro-Kopf-Verschuldung:

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

Zuwendungen an Fraktionen (Geldleistungen)

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 EUR	Erläuterungen
		2018 EUR	2017 EUR		
1	2	2	4	5	6
1	AfM	614	614	614	
2	B 90/Grüne	614	614	614	
3	BfM	614	614	614	
4	CDU	614	614	614	
5	SPD	614	614	614	
	Summe:	3.070	3.070	3.070	

BILANZ zum 31.12.2015
Gemeinde Merzenich
AKTIVA
PASSIVA

	Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro		Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		11.906,05	16.445,03	1.1 Allgemeine Rücklage		21.222.910,47	21.109.132,01
1.2 Sachanlagen				1.2 Ausgleichsrücklage		2.261.831,22	2.429.107,32
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				1.3 Jahresfehlbetrag		<u>1.568.298,93-</u>	<u>167.276,10-</u>
1.2.1.1 Grünflächen	3.365.683,00		3.324.732,00		<u>21.916.442,76</u>	<u>23.370.963,23</u>	
1.2.1.2 Ackerland	929.319,00		928.999,00	2. Sonderposten			
1.2.1.3 Wald, Forsten	173.500,85		173.500,85	2.1 für Zuwendungen	23.787.540,96		22.585.257,87
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	11.186,32		11.186,32	2.2 für Beiträge	13.284.549,22		13.848.115,13
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2.3 für den Gebührenaussgleich	782.646,07		312.973,85
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.529.766,06		2.573.688,23	2.4 Sonstige Sonderposten	777.245,83	38.631.982,08	<u>781.396,23</u>
1.2.2.2 Schulen	13.294.140,74		13.533.062,20				37.527.743,08
1.2.2.3 Wohnbauten	1.635.709,95		1.662.038,96	3. Rückstellungen			
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.016.100,29		5.740.488,66	3.1 Pensionsrückstellungen	5.180.587,00		4.836.816,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen				3.2 Instandhaltungsrückstellungen	563.500,00		563.500,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.207.412,91		6.054.368,91	3.3 Sonstige Rückstellungen	2.416.220,55	8.160.307,55	<u>1.438.577,67</u>
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	10.655,32		10.842,81				6.838.893,67
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	14.966.033,58		15.186.201,64	4. Verbindlichkeiten			
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.314.715,97		13.732.036,37	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.410.705,45		220.714,07	4.1,1 von Kreditinstituten	3.837.383,88		4.537.158,88
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.035.365,68		794.221,67	4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	133.928,95		308.269,56
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	643.501,96		556.526,26	4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	31.638,52		6.274,06
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.480.995,34		<u>2.669.233,56</u>	4.4 sonstige Verbindlichkeiten	125.056,53		183.516,87
		67.024.792,42	67.171.841,51	4.5 Erhaltene Anzahlungen	570.157,02	4.698.164,90	<u>1.865.399,52</u>
1.3 Finanzanlagen							6.900.618,89
1.3.1 Wertpapiere des Anlagevermögens	40.878,86		40.878,86	5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.237.015,69	1.199.804,40
1.3.2 Ausleihungen							
1.3.2.1 Sonstige Ausleihungen	570.388,42		<u>455.990,42</u>				
		611.267,28	<u>496.869,28</u>				
2. Umlaufvermögen							
2.1 Vorräte							
2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren und Grundstücke zum Verkauf		2.363.262,28	2.291.095,76				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen							
2.2.1.1 Gebühren	52.839,62		46.903,32				
2.2.1.2 Steuern	182.602,25		417.532,19				
2.2.1.3 Forderungen aus Transferleistungen	5.377,76		5.048,85				
2.2.1.4 Sonstige öffentlichrechtliche Forderungen	25.950,02		<u>21.249,95</u>				
		266.769,65	490.734,31				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen							
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	55.813,07		134.080,88				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	182.519,71		<u>91.701,15</u>				
		238.332,78	225.782,03				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		15.281,64	1.936,49				
2.3 Liquide Mittel		4.112.300,88	5.143.318,86				
		<u>74.643.912,98</u>	<u>75.838.023,27</u>			<u>74.643.912,98</u>	<u>75.838.023,27</u>

Teil A: Beamte

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

Teil B: Tariflich Beschäftigte

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

Teil C: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe nach Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017		Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.17	Erläuterungen
	Vollzeit- verrechnet	Anzahl	Vollzeit- verrechnet	Anzahl		
S 13	4,77	5	4,77	5		1 TZ (0,77)
S 11 b	1,74	2	1,74	2		1 TZ (0,74)
S 8b	1,53	2	1	1		1 TZ (0,53)
S 8a	30,55	37	31,62	37		4 TZ (0,77) 1 TZ (0,90) 1 TZ (0,32) 1 TZ (0,10) 1 TZ (0,76) 1 TZ (0,35) 2 TZ (0,50) 1 TZ (0,87) 1 TZ (0,51) 2 TZ (0,64) 1 TZ (0,38)
S 7	1,83	2	-	-		1 TZ (0,92) 1 TZ (0,91)
S 4	1,14	2	2,97	4		1 TZ (0,64) 1 TZ (0,50)
S 2	1,15	2	1,64	2		1 TZ (0,51) 1 TZ (0,64)
Summe	42,71	52	43,74	51		

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

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

Stellenübersicht

Teil E: Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamte

Bezeichnung	Wahl-beamte	Höherer Dienst	Gehobener Dienst		Mittlerer Dienst
			A 11	A 10	
	B 2	A 14	A 11	A 10	A 9
Verwaltungsführung 01 111 02 00	1	0,20			
Zentrale Dienste, Recht, Information 01 111 04 00		0,20			1
Finanz- und Rechnungswesen 01 111 08 00		0,60	1		
Zentrale Gebäudewirtschaft 01 111 09 00					
Liegenschaftsverwaltung 01 111 10 00					
Gefahrenabwehr und Verkehr 02 122 01 00					
Brandschutz 02 126 01 00					
Bereitst. und Betrieb von Grundschulen 03 211 01 00					
Grundvers. + Leistungen SGB XII 05 311 01 00				0,40	
Leistungen für Asylbewerber 05 313 01 00				0,50	
Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose etc. 05 315 02 00					
Gewährung von Wohngeld 05 351 01 01				0,10	
Tageseinrichtungen für Kinder 06 365 01 00					
Bauleitplanung, Flurbereinigung etc. 09 511 01 00					
Umsiedlung Morschenich 09 511 01 01					
Förderung Land- und Forstwirtschaft 13 555 01 00					
Summe:	1	1	1	1	1

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

III. Beschäftigte Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst

Bezeichnung	Entgeltgruppen							
	S15	S13	S11b	S8b	S8a	S7	S4	S2
Leistungen für Asylbewerber 05 313 01 00								
Soziale Einrichtungen für Ältere 05 315 01 00			0,75	0,53				
Kinder- und Jugendarbeit 060 362 001 000			0,99	1				
Kita Regenbogen 060 365 001 001		1			10,77			
Kita Villa Wichtel 060 365 001 002		1			6,28			
Kita Bürgewald 060 365 001 003		1			3,38		0,64	
Kita Krümelkiste 060 365 001 004		0,77			7,67		0,50	
Kita Windmühle 060 365 001 005		1			2,45	1,83		
Krankheitsvertretungen 060 365 001 002								1,15
Summe:		4,77	1,74	1,53	30,55	1,83	1,14	1,15