



BERICHT

Gemeinde Merzenich

Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2018
und des Lageberichts

INHALT

Seite

Abkürzungsverzeichnis

A. Prüfungsauftrag	1
B. Grundsätzliche Feststellungen	2
I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch den gesetzlichen Vertreter	2
II. Unregelmäßigkeiten	4
C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks	6
D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	12
E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	15
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	15
1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	15
2. Jahresabschluss	15
3. Lagebericht	16
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	16
F. Schlussbemerkung	18

Anlagenverzeichnis

Jahresabschluss und Lagebericht

Bilanz zum 31. Dezember 2018
 Gesamtergebnisrechnung und Teilergebnisrechnungen
 für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018
 Gesamtfinanzrechnung und Teilfinanzrechnungen
 für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

Anhang

Abschreibungstabelle (Anlage zum Anhang)
 Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2018 (Anlage zum Anhang)
 Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2018 (Anlage zum Anhang)
 Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2018 (Anlage zum Anhang)

Beteiligungsbericht

Lagebericht

Anlagenverzeichnis (Fortsetzung)

Blatt

Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage	1
Aufgliederung der Posten des Jahresabschlusses	7

Verwendungsvorbehalt

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

Hinweis:

Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen und bei Verweisen Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch exakt ergebenden Werten (Geldeinheiten, Prozentangaben usw.) auftreten.

Abkürzungsverzeichnis

a. F.	alte Fassung
BeamtVG	Gesetz über die Versorgung der Beamten und Richter des Bundes (Beamtenversorgungsgesetz - BeamtVG)
GemHVO NRW	Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW - GemHVO NRW)
GO NRW	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)
HGB	Handelsgesetzbuch
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V.
n. F.	neue Fassung
NKF	Neues kommunales Finanzmanagement
NKFWG NRW	Erstes Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz - NKFWG)
PS	Prüfungsstandard des IDW
RS	Rechnungslegungsstandard des IDW
VLVG	Gesetz zur Verteilung der Versorgungslasten (Versorgungslastenverteilungsgesetz)

A. Prüfungsauftrag

Der Bürgermeister der

Gemeinde Merzenich,

im Folgenden auch Gemeinde genannt,

beauftragte uns gemäß Beschluss des Rechnungsprüfungsausschusses vom 19. September 2018 mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 unter Einbeziehung der zu Grunde liegenden Buchführung und des Lageberichts gemäß § 102 GO NRW n. F. (§ 101 i. V. m. § 103 Abs. 5 GO NRW a. F.).

Der vorliegende Prüfungsbericht richtet sich an die Gemeinde Merzenich.

Der Jahresabschluss ist gemäß § 102 Abs. 3 GO NRW n. F. (§ 101 Abs. 1 GO NRW a. F.) dahingehend zu prüfen, ob sich ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ergibt. Die Prüfung des Jahresabschlusses erstreckt sich auch darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen und sonstige ortsrechtliche Bestimmungen beachtet worden sind. Der Lagebericht ist gemäß § 102 Abs. 5 GO NRW n. F. darauf zu prüfen, ob er mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und ob seine sonstigen Angaben nicht eine falsche Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde erwecken.

Über Gegenstand, Art und Umfang der von uns gemäß § 102 GO NRW n. F. (§ 101 GO NRW a. F.) und entsprechend §§ 317 ff. HGB durchgeführten Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts erstatten wir den vorliegenden Bericht.

Unsere Berichterstattung erfolgt nach den vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf, festgelegten Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n. F.).

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, gelten die unter dem 17. Juni 2019 getroffenen Vereinbarungen sowie ergänzend die als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017 und der Verwendungsvorbehalt.

B. Grundsätzliche Feststellungen

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch den gesetzlichen Vertreter

Die Lagebeurteilung des gesetzlichen Vertreters im Jahresabschluss und im Lagebericht ist durch uns als Abschlussprüfer im Rahmen einer Stellungnahme zu beurteilen. Dabei ist darzulegen, dass der Lagebericht entsprechend § 102 Abs. 5 GO NRW n. F. (§ 101 Abs. 1 GO NRW a. F.) mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und die sonstigen Angaben nicht eine falsche Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde erwecken. Zudem haben wir darauf einzugehen, ob entsprechend § 48 GemHVO NRW die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung der Gemeinde Merzenich zutreffend dargestellt sind.

Unseres Erachtens ist auf folgende Kernaussagen des gesetzlichen Vertreters zur Lage der Gemeinde Merzenich besonders hinzuweisen:

- Der Vorjahresvergleich dokumentiert eindeutig, dass das gegenüber dem Vorjahresergebnis (2017: € – 759.787,51) verbesserte Jahresergebnis 2018 (€ + 231.862,43) auf einer Vielzahl von Einzelentwicklungen resultiert.

Das Jahresergebnis 2018 weist gegenüber dem ursprünglichen Planergebnis eine Verbesserung (ca. + 1,1 Mio. €) hauptsächlich bedingt durch Steuermehreinnahmen und Grundstücksverkäufe aus. Im Vorjahresvergleich erhöhte sich das Ergebnis um T€ 992.

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit nahm bei einem Rückgang der ordentlichen Erträge um T€ 255, einem Rückgang der ordentlichen Aufwendungen um T€ 888 und einem Anstieg der Finanzerträge um T€ 323 im Vergleich zu 2017 von einer Unterdeckung von T€ 723 auf eine Überdeckung von T€ 232 um insgesamt T€ 955 zu.

- Der Liquiditätsstand am 31. Dezember 2018 betrug rund 9,6 Mio. € und lag damit um rund 2,3 Mio. € höher als zum Jahresabschluss des Vorjahres (7,3 Mio. €).

Der Anstieg der liquiden Mittel resultiert vornehmlich aus einem Anstieg der erhaltenen Anzahlungen, die hauptsächlich für Investitionen in Folgejahren vorgesehen sind.

Auf der Aktivseite der Bilanz nahmen das Anlagevermögen um ca. 2,3 Mio. €, die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände um 1,6 Mio. € und die liquiden Mittel um 2,3 Mio. € zu. Auf der Passivseite der Bilanz erhöhten sich vornehmlich die Darlehensverbindlichkeiten um 3,4 Mio. € und die erhaltenen Anzahlungen um 2,2 Mio. €.

Die Anlagenintensität, die den Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme widerspiegelt, beträgt 83,7 % (Vorjahr: 87,3 %). Der hohe Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme führt zu hohen Fixkosten in Form von Abschreibungen sowie einer Einschränkung der Flexibilität der Gemeinde, kurzfristig Liquidität zu erzielen.

Künftige Entwicklung der Gemeinde Merzenich

Unseres Erachtens sind folgende Kernaussagen des gesetzlichen Vertreters zur künftigen Entwicklung der Gemeinde Merzenich hervorzuheben:

- Mit dem am 9. März 2017 vom Rat beschlossenen Haushalt 2017 wurde der Weg zur "strukturell schwarzen Null" bis zum Jahr 2020 beschlossen. Die dortige mittelfristige Finanzplanung sieht einen kleinen strukturellen Überschuss, also einen Überschuss, der nicht durch Sondermaßnahmen bzw. Sondereffekte wie z. B. den Verkauf von Baugrundstücken generiert wird. Im Haushalt 2018 konnte ebenso eine "strukturell schwarze Null" in der mittelfristigen Finanzplanung ab 2020 dargestellt werden.
- Um den Gemeindehaushalt bis zum Ende der Legislaturperiode im Jahr 2020 strukturell, also bereinigt um einmalig wirkende Sondermaßnahmen, ausgleichen zu können, wurde eine stufenweise Erhöhung der Grundsteuer A um jährlich 20 Prozentpunkte, der Grundsteuer B um jährlich 40 Prozentpunkte und der Gewerbesteuer um jährlich 8 Prozentpunkte beschlossen.
- Die Zielsetzung für die Gemeinde Merzenich ist hierbei, den Normal- bzw. Regelzustand eines jeden kommunalen Haushalts, nämlich den Haushaltsüberschuss bzw. den Haushaltsausgleich bis 2021 zu erreichen. Hierbei wird nicht nur die "schwarze Null", sondern die "strukturell schwarze Null" angestrebt.

- Nach der bisherigen Rechnungslegung ist davon auszugehen, dass das Haushaltsjahr 2019 planmäßig abgelaufen ist und mit einem Defizit von € 937.367 schließt. Die "Zyklusverschiebung" (Auswirkung der Gewerbesteuerzuflüsse auf die Höhe der Schlüsselzuweisung) vom Jahr 2018 (2. Halbjahr) auf das Jahr 2020 bedingt, dass im Jahr 2020 die Schlüsselzuweisungen mit 2.060 Mio. € erheblich niedriger ausfallen als die Schlüsselzuweisungen, die mittelfristig geplant waren. Die Gewerbesteuernachzahlungen Ende 2018 bzw. Anfang 2019 verbessern das Ergebnis 2018 bzw. 2019 und belasten die Planungen 2020. In der mittelfristigen Finanzplanung 2021 bis 2023 stabilisiert sich die Situation wieder: Bei Gewerbesteuereinnahmen auf einem "Normalniveau" von rd. 3,7 Mio. € werden auch wieder Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 2,4 Mio. € erwartet.

Wir halten die Darstellung und Beurteilung des gesetzlichen Vertreters über die Lage der Gemeinde Merzenich und die Darstellung der wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebericht zum Ausdruck kommen, für realistisch.

II. Unregelmäßigkeiten

Als Abschlussprüfer haben wir gemäß IDW PS 730 - Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichts einer Gebietskörperschaft - und entsprechend § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB auch über bei Durchführung unserer Prüfung festgestellte Unregelmäßigkeiten oder Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften zu berichten. Zu diesen gesetzlichen Vorschriften zählen insbesondere die für die Aufstellung des Jahresabschlusses oder des Lageberichts geltenden Rechnungslegungsnormen.

Darüber hinaus haben wir auch über sonstige Gesetzesverstöße zu berichten, die sich nicht unmittelbar auf die Rechnungslegung beziehen, jedoch solche Verstöße erkennen lassen. Diesbezüglich weisen wir jedoch darauf hin, dass eine abschließende Würdigung sowie Untersuchung auf das mögliche Vorliegen sonstiger Verstöße nicht Gegenstand unseres Auftrags war, sondern sich unsere Berichtspflicht lediglich auf anlässlich der Prüfung des Jahresabschlusses festgestellte Verstöße erstreckt.

Verstoß gegen Gesetz

Bei der Durchführung unserer Prüfung haben wir nachstehend aufgeführten berichtspflichtigen Verstoß gegen gesetzliche Vorschriften festgestellt:

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2018 wurde nicht entsprechend § 95 Abs. 3 GO NRW innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres dem Rat zur Feststellung zugeleitet. Die Zuleitung an den Gemeinderat Merzenich erfolgt erst nach Prüfung des Jahresabschlusses durch den Rechnungsprüfungsausschuss.

C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer auftragsgemäßen Prüfung haben wir den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 und den Lagebericht der Gemeinde Merzenich mit dem folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen:

"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Gemeinde Merzenich

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der Gemeinde Merzenich - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilergebnisrechnungen und den Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Gemeindeordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen nach § 95 GO NRW i. V. m. der Gemeindehaushaltsverordnung nach §§ 37 ff. GemHVO NRW und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden- und Finanzlage der Gemeinde zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW n. F. (§ 101 Abs. 1 GO NRW a. F.) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gemeinde unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Rates der Gemeinde für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Gemeindeordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen nach § 95 GO NRW i. V. m. der Gemeindehaushaltsverordnung nach §§ 37 ff. GemHVO NRW in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gemeinde zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben, zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Sicherung der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, sofern einschlägig, anzugeben.

Der Rat der Gemeinde ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gemeinde zur Aufstellung des Jahresabschlusses.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW n. F. (§ 101 Abs. 1 GO NRW a. F.) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Gemeinde abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise Schlussfolgerungen darüber, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gemeinde zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gemeinde die stetige Aufgabenerfüllung nicht sicherstellen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zu Grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Vermerk über die Prüfung des Lageberichts

Prüfungsurteil

Wir haben den Lagebericht der Gemeinde Merzenich für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen nach § 48 GemHVO NRW und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Lageberichts unter Beachtung des International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised) durchgeführt.

Danach wenden wir als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) an. Die Berufspflichten gemäß der Wirtschaftsprüferordnung und der Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer einschließlich der Anforderungen an die Unabhängigkeit haben wir eingehalten.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Rates der Gemeinde für den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen nach § 48 GemHVO NRW entspricht, insgesamt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt, in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen nach § 48 GemHVO NRW zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Rat der Gemeinde ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gemeinde zur Aufstellung des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen nach § 48 GemHVO NRW entspricht.

Die Ausführungen zur Verantwortung des Abschlussprüfers zur Prüfung des Jahresabschlusses gelten gleichermaßen für die Prüfung des Lageberichts mit der Ausnahme, dass wir nicht beurteilen, ob der Lagebericht die zu Grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass er unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt.

Des Weiteren führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zu Grunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zu Grunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Ratingen, am 23. Oktober 2019

CURACON GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Zweigniederlassung Ratingen

Grzyszczok
Wirtschaftsprüferin

Knauf
Wirtschaftsprüfer"

Hinweis: An dieser Stelle erfolgt nur ein wörtliches Zitat des Bestätigungsvermerks, der im Testatsexemplar erteilt wird.
Der Bestätigungsvermerk wird daher an dieser Stelle nicht unterschrieben.

D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gegenstand der Prüfung

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 102 GO NRW n. F. (§ 101 Abs. 1 GO NRW a. F.) sowie entsprechend § 317 HGB die Buchführung, den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen sowie Anhang - und den Lagebericht auf die Beachtung der für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der sie ergänzenden Vorschriften der Satzung und der sonstigen gemeinderechtlichen Bestimmungen geprüft. Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften ist nur insoweit Gegenstand der Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Auswirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben.

Die Rechnungslegung sowie die für die Rechnungslegung eingerichteten internen Kontrollen liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gemeinde. Ebenso sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die dem Abschlussprüfer gemachten Angaben. Unsere Aufgabe besteht darin, diese Unterlagen unter Einbeziehung der Buchführung und die gemachten Angaben im Rahmen einer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Art und Umfang der Prüfung

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung gemäß § 102 GO NRW n. F. (§ 101 Abs. 1 GO NRW a. F.) und entsprechend den Vorschriften der §§ 317 ff. HGB durchgeführt.

Unsere Prüfung hat sich nicht darauf zu erstrecken, ob die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit des gesetzlichen Vertreters zugesichert werden kann (in Anlehnung an § 317 Abs. 4a HGB).

Auf der Grundlage unseres risiko- und systemorientierten Prüfungsansatzes haben wir zunächst eine Prüfungsstrategie entwickelt. Diese basiert auf einer Einschätzung des rechtlichen und wirtschaftlichen Umfelds sowie der Lage der Gemeinde, ihrer Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken sowie auf den Auskünften des gesetzlichen Vertreters. Sie wird darüber hinaus von der Größe und Komplexität der Gemeinde und der Wirksamkeit ihres rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems beeinflusst. Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse haben wir bei der Auswahl und dem Umfang unserer analytischen Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen hinsichtlich der Bestandsnachweise und der rechnungslegungsbezogenen Aussagen im Jahresabschluss berücksichtigt.

Wir haben uns zusätzlich auf ein Pensionsgutachten der HEUBECK AG, Köln, im Auftrag der Rheinischen Versorgungskassen Körperschaft des öffentlichen Rechts, Köln, gestützt. Des Weiteren sind unsere Feststellungen aus der vorangegangenen Jahresabschlussprüfung mit in die Prüfungsstrategie eingeflossen.

Darauf aufbauend wurde ein Prüfungsprogramm entwickelt. In diesem Prüfungsprogramm werden Art und Umfang der Prüfungshandlungen festgelegt.

Die Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten Systemprüfungen, analytische Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen. Art und Umfang sowie die Ergebnisse der Prüfungshandlungen wurden in unseren Arbeitspapieren dokumentiert.

Die Durchführung unserer Prüfung erfolgte unserem Prüfungsplan entsprechend grundsätzlich nicht kontrollorientiert. Daher haben wir unter Berücksichtigung unserer Risikoeinschätzung unsere analytischen Prüfungshandlungen und stichprobenweisen Einzelfallprüfungen von Geschäftsvorfällen und Beständen in nicht reduziertem Umfang durchgeführt.

Die Gemeinde hat wesentliche Teile ihrer Buchführung, nämlich die Lohn- und Gehaltsabrechnung, auf die Stadt Kerpen ausgelagert. Zur Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der ausgelagerten Teile der Buchführung haben wir die von der Gemeinde eingerichteten Kontrollmaßnahmen über die Tätigkeit des Dienstleistungsunternehmens geprüft.

Hinsichtlich der Einzelfallprüfungen haben wir Stichproben in bewusster Auswahl gezogen.

Bei der Prüfung des Vorratsvermögens haben wir keine Inventurbeobachtung durchgeführt, da es sich hauptsächlich um Bauland handelt. Wir haben uns stattdessen durch eine nachträgliche Würdigung entsprechender Verträge von der Ordnungsmäßigkeit des Postens überzeugt.

Bei der Prüfung der Forderungen haben wir auf die Einholung von Saldenbestätigungen verzichtet, da wegen der Besonderheiten der verwaltungsbedingten Debitorenstruktur ein Rücklauf nicht erwartet werden kann. Nach Art der Erfassung, Verwaltung und Abwicklung der Forderungen konnte der Nachweis auf andere Weise hinreichend erbracht werden.

Im Rahmen der Prüfung der Guthaben bei Kreditinstituten haben wir in Stichproben von von allen uns benannten Kreditinstituten Bestätigungen über Guthaben, Ansprüche und Verpflichtungen der Gemeinde eingeholt.

Die ordnungsgemäße Dotierung der Rückstellungen haben wir anhand vertraglicher Regelungen, Aufstellungen der Verwaltung sowie Sachverhaltsprüfungen beurteilt.

Rechtsanwaltsbestätigungen wurden nicht eingeholt. Wir haben uns durch alternative Prüfungshandlungen mit hinreichender Sicherheit davon überzeugt, dass bedeutsame Rechtsstreitigkeiten nicht bestehen.

Bei der Prüfung der Pensions- und Beihilferückstellungen haben wir die Ergebnisse des versicherungsmathematischen Gutachtens der HEUBECK AG, Köln, einer kritischen Würdigung unterzogen.

Zu weiteren Ausführungen bezüglich Art und Umfang der Prüfung verweisen wir auf den Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks.

Wir haben die Prüfung in den Monaten Juni und Juli 2019 in den Verwaltungsräumen des Rathauses der Gemeinde Merzenich durchgeführt. Die abschließenden Arbeiten und weitere Prüfungshandlungen erfolgten mit Unterbrechungen bis Oktober 2019 in unserem Hause.

Alle erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind uns von dem gesetzlichen Vertreter der Gemeinde und den uns benannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bereitwillig erteilt worden.

Der gesetzliche Vertreter hat uns die berufsübliche schriftliche Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erteilt.

E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Ordnungsmäßigkeit der Buchführung

Die Organisation der Buchführung, das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem und das Belegwesen ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle. Die Organisation des Rechnungswesens ist den Verhältnissen der Gemeinde angemessen.

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen einschließlich des Belegwesens entsprechen nach unseren Feststellungen in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung. Die Prüfung ergab keine Einwendungen.

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass die von der Gemeinde getroffenen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten zu gewährleisten.

Die aus den Unterlagen zu entnehmenden Informationen sind in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht abgebildet worden.

2. Jahresabschluss

Die Prüfungspflicht des Jahresabschlusses ergibt sich für die Gemeinde Merzenich aus § 102 GO NRW n. F. (§ 101 Abs. 1 GO NRW a. F.).

Im Jahresabschluss wurden in allen wesentlichen Belangen die gesetzlichen Vorschriften sowie die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und die ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet.

Der Jahresabschluss schließt an den von uns geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Vorjahresabschluss an. Er wurde in der Sitzung des Gemeinderats vom 11. Juli 2019 festgestellt.

Die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung, die jeweiligen Teilrechnungen sowie die Bilanz sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Dabei wurden die Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften der GemHVO NRW in allen wesentlichen Belangen beachtet.

Der Anhang enthält die gemäß den gesetzlichen Vorschriften erforderlichen Angaben.

3. Lagebericht

Der von den gesetzlichen Vertretern erstellte Lagebericht entspricht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des § 48 GemHVO NRW.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Nach unserer auftragsgemäßen Prüfung stellen wir fest, dass der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften entspricht und insgesamt, d. h. im Zusammenwirken von Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, den jeweiligen Teilrechnungen sowie Bilanz und Anhang, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt.

Bewertungsgrundlagen

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden der Gemeinde in dem vorliegenden Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 erfolgte gemäß den Vorschriften der GO NRW und der GemHVO NRW sowie den Vorschriften des HGB. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im Anhang angegeben.

Hinzuweisen ist darauf, dass die Gemeinde Merzenich die Bewertungsspielräume, die ihr durch die Festlegung der Nutzungsdauern für das abnutzbare Sachanlagevermögen durch § 54 Abs. 1 i. V. m. § 55 Abs. 9 GemHVO NRW i. V. m. VV Muster zur GO und GemHVO (Anlage 15) eröffnet werden, in der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2008 dahingehend ausgenutzt hat, dass grundsätzlich die längstmöglichen Abschreibungsdauern ausgewählt wurden. Diese Werte wurden zutreffend gemäß § 92 Abs. 3 und Abs. 7 GO in den Jahresabschlüssen 2008 bis 2016 beibehalten. Für Zwecke der Bewertung des Grund und Bodens im Sinne des § 55 Abs. 2 GemHVO NRW (bebaute Grundstücke) wurde aus der Bandbreite (25 bis 40 % der aktuellen Werte des umgebenden erschlossenen Baulandes in der örtlichen Lage) der Maximalwert von 40 % gewählt.

F. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Prüfungsbericht, einschließlich der Wiedergabe des Bestätigungsvermerks, erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und dem Prüfungsstandard zu den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n. F.). Auf § 328 HGB wird verwiesen.

Ratingen, am 23. Oktober 2019

CURACON GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Zweigniederlassung Ratingen

Grzyszczok
Wirtschaftsprüferin
(digital signiert)

Knauf
Wirtschaftsprüfer
(digital signiert)

Anlagenverzeichnis

Blatt

Jahresabschluss und Lagebericht

Bilanz zum 31. Dezember 2018
Gesamtergebnisrechnung und Teilergebnisrechnungen
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018
Gesamtfinanzrechnung und Teilfinanzrechnungen
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

Anhang

Abschreibungstabelle (Anlage zum Anhang)
Anlagenpiegel zum 31. Dezember 2018 (Anlage zum Anhang)
Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2018 (Anlage zum Anhang)
Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2018 (Anlage zum Anhang)

Beteiligungsbericht

Lagebericht

Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

1

Aufgliederung der Posten des Jahresabschlusses

7

Verwendungsvorbehalt

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

Gemeinde Merzenich

BILANZ zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

PASSIVA

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>		<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	EURO	EURO		EURO	EURO
1. ANLAGEVERMÖGEN			1. EIGENKAPITAL		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	464,78	2.156,05	1.1 Allgemeine Rücklage	21.215.587,81	21.217.174,00
1.2 Sachanlagen			1.2 Ausgleichsrücklage	0,00	754.901,32
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3 Jahresergebnis	<u>231.862,43</u>	<u>-759.787,51</u>
1.2.1.1 Grünflächen	3.365.683,00	3.365.683,00		21.447.450,24	21.212.287,81
1.2.1.2 Ackerland	994.078,00	994.078,00	2. SONDERPOSTEN		
1.2.1.3 Wald, Forsten	173.500,85	173.500,85	2.1 für Zuwendungen	21.586.181,02	22.189.853,18
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	11.186,32	11.186,32	2.2 für Beiträge	13.167.323,25	12.336.598,42
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.3 für den Gebührenaussgleich	930.393,50	1.081.034,32
1.2.2.1 Kinder- und jugendeinrichtungen	2.397.999,53	2.441.921,71	2.4 Sonstige Sonderposten	<u>766.885,04</u>	<u>768.963,29</u>
1.2.2.2 Schulen	12.577.376,38	12.816.297,83		36.450.782,81	36.376.449,21
1.2.2.3 Wohnbauten	1.556.722,92	1.583.051,93	3. RÜCKSTELLUNGEN		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.710.379,45	6.610.588,83	3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	6.274.199,00	6.087.477,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen			3.2 Instandhaltungsrückstellungen	512.750,00	512.750,00
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	6.207.412,91	6.207.412,91	3.3 Sonstige Rückstellungen	<u>1.947.399,45</u>	<u>2.293.774,03</u>
1.2.3.2 Brücken und tunnel	10.092,87	10.280,35		8.734.348,45	8.894.001,03
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	13.942.938,96	14.283.971,06	4. VERBINDLICHKEITEN		
1.2.3.4 Straßen mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	11.639.294,88	12.180.464,80	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.731.890,11	1.385.896,37	4.1.1 vom öffentlichen Bereich	106.312,00	0,00
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	715.195,86	808.072,30	4.1.2 von Kreditinstituten	6.124.186,95	2.762.728,34
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	826.655,98	697.266,92	4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	472.488,23	414.180,53
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>4.441.542,65</u>	<u>1.804.926,18</u>	4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	50.658,37	108.132,79
	67.301.950,67	65.374.599,36	4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	97.710,77	95.248,30
			4.5 Erhaltene Anzahlungen	<u>6.411.409,55</u>	<u>4.218.653,96</u>
				13.262.765,87	7.598.943,92
1.3 Finanzanlagen			5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	1.540.240,16	1.436.175,59
1.3.1 Wertpapiere des Anlagevermögens	40.878,86	40.878,86			
1.3.2 Ausleihungen					
1.3.2.1 Sonstige Ausleihungen	<u>854.950,42</u>	<u>505.625,42</u>			
	895.829,28	546.504,28			
2. UMLAUFVERMÖGEN					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren und Grundstücke zum Verkauf	965.756,45	1.234.819,96			
2.2 Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebühren	1.151.857,66	209.336,45			
2.2.1.2 Steuern	759.358,10	276.701,67			
2.2.1.3 Forderungen aus Transferleistungen	155.334,60	40.828,78			
2.2.1.4 Sonstige öffentlichrechtliche Forderungen	<u>19.236,88</u>	<u>27.269,30</u>			
	2.085.787,24	554.136,20			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	529.398,52	473.043,50			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
	529.398,52	473.043,50			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00			
2.3 Liquide Mittel	<u>9.656.400,59</u>	<u>7.332.598,21</u>			
	<u>81.435.587,53</u>	<u>75.517.857,56</u>		<u>81.435.587,53</u>	<u>75.517.857,56</u>



Gemeinde Merzenich

**Gesamtergebnisrechnung und Teilergebnisrechnungen
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018**

sowie

**Gesamtfinanzrechnung und Teilfinanzrechnungen
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018**



Gesamtergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.223.409,63	11.145.078,00	11.542.400,18	397.322,18
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.385.557,38	2.746.032,00	2.691.992,25	-54.039,75
03	+ Sonstige Transfererträge	10.260,37	5.750,00	12.974,49	7.224,49
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.297.841,91	3.347.451,00	3.236.280,11	-111.170,89
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.129.608,64	176.231,00	1.741.557,93	1.565.326,93
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.399.313,87	4.011.457,00	3.391.431,62	-620.025,38
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.024.356,29	1.435.203,00	598.487,20	-836.715,80
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	23.470.348,09	22.867.202,00	23.215.123,78	347.921,78
11	- Personalaufwendungen	-5.854.442,48	-5.509.390,18	-5.870.790,67	-361.400,49
12	- Versorgungsaufwendungen	-483.523,24	-395.376,00	-572.710,00	-177.334,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-3.284.436,21	-3.611.407,10	-3.063.373,02	548.034,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.589.016,81	-1.622.698,00	-1.585.422,91	37.275,09
15	- Transferaufwendungen	-11.453.828,41	-12.625.370,79	-11.527.989,42	1.097.381,37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.533.716,51	-632.536,99	-691.166,30	-58.629,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.198.963,66	-24.396.779,06	-23.311.452,32	1.085.326,74
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-728.615,57	-1.529.577,06	-96.328,54	1.433.248,52
19	+ Finanzerträge	24.243,11	60.771,00	346.242,03	285.471,03
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-18.943,92	-55.551,00	-18.051,06	37.499,94
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	5.299,19	5.220,00	328.190,97	322.970,97
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-723.316,38	-1.524.357,06	231.862,43	1.756.219,49
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-36.471,13			
25	= Außerordentliches Ergebnis	-36.471,13			
26	= Jahresergebnis	-759.787,51	-1.524.357,06	231.862,43	1.756.219,49
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	68.064,84	92.193,00	127.876,03	35.683,03
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-68.064,84	-92.193,00	-127.876,03	-35.683,03
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-759.787,51	-1.524.357,06	231.862,43	1.756.219,49

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
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	-198,80			
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.208,24	-134.730,00	-115.067,60	19.662,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.407,04	-134.730,00	-115.067,60	19.662,40
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-129.407,04	-134.730,00	-115.067,60	19.662,40
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-129.407,04	-134.730,00	-115.067,60	19.662,40
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-129.407,04	-134.730,00	-115.067,60	19.662,40
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-129.407,04	-134.730,00	-115.067,60	19.662,40

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000,00	20.000,00	-30.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.595,06	10.000,00	5.357,79	-4.642,21
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.427,52	5,00	102,26	97,26
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	36.022,58	60.005,00	25.460,05	-34.544,95
11	- Personalaufwendungen	-186.087,79	-196.599,00	-188.698,33	7.900,67
12	- Versorgungsaufwendungen	-349.873,39	-110.430,00	-504.921,64	-394.491,64
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-16.660,00	-50.000,00	-22.306,62	27.693,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.047,39	-19.352,00	-20.029,32	-677,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	-570.668,57	-376.381,00	-735.955,91	-359.574,91
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-534.645,99	-316.376,00	-710.495,86	-394.119,86
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-534.645,99	-316.376,00	-710.495,86	-394.119,86
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-534.645,99	-316.376,00	-710.495,86	-394.119,86
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-534.645,99	-316.376,00	-710.495,86	-394.119,86

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen			-8.746,25	-8.746,25
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.230,55	-3.114,00	-2.693,50	420,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.230,55	-3.114,00	-11.439,75	-8.325,75
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-3.230,55	-3.114,00	-11.439,75	-8.325,75
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-3.230,55	-3.114,00	-11.439,75	-8.325,75
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-3.230,55	-3.114,00	-11.439,75	-8.325,75
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.230,55	-3.114,00	-11.439,75	-8.325,75

Teilergebnisrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.073,99	6.000,00	4.845,12	-1.154,88
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.866,40	500,00	12.435,30	11.935,30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.462,20	1.500,00	1.194,12	-305,88
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.798,42	7.510,00	2.357,25	-5.152,75
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.592,01	3.621,00	26.173,53	22.552,53
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	29.793,02	19.131,00	47.005,32	27.874,32
11	- Personalaufwendungen	-142.700,23	-264.482,00	-181.720,94	82.761,06
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.093,42	-74.187,00	-5.771,82	68.415,18
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-44.272,46	-51.566,00	-43.888,87	7.677,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.764,19	-43.000,00	-54.373,92	-11.373,92
15	- Transferaufwendungen	-220.031,61	-230.968,39	-282.631,84	-51.663,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.579,58	-228.221,65	-180.577,99	47.643,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	-689.441,49	-892.425,04	-748.965,38	143.459,66
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-659.648,47	-873.294,04	-701.960,06	171.333,98
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-659.648,47	-873.294,04	-701.960,06	171.333,98
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-659.648,47	-873.294,04	-701.960,06	171.333,98
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		54.385,00	75.482,91	21.097,91
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-659.648,47	-818.909,04	-626.477,15	192.431,89

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252,87		252,87	252,87
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	3.600,00	340,00	-3.260,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82,00	800,00	347,36	-452,64
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.034,87	4.400,00	940,23	-3.459,77
11	- Personalaufwendungen	-90.856,24	-83.738,00	-232.014,06	-148.276,06
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-111.410,96	-137.921,00	-151.415,50	-13.494,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.937,35	-39.200,00	-64.965,29	-25.765,29
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.547,65	-10.229,00	-11.011,67	-782,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	-270.752,20	-271.088,00	-459.406,52	-188.318,52
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-269.717,33	-266.688,00	-458.466,29	-191.778,29
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-269.717,33	-266.688,00	-458.466,29	-191.778,29
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-269.717,33	-266.688,00	-458.466,29	-191.778,29
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-269.717,33	-266.688,00	-458.466,29	-191.778,29

Teilergebnisrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.973,00	5.973,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	420,00		4.790,00	4.790,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	420,00		10.763,00	10.763,00
11	- Personalaufwendungen	-50.783,03	-51.438,00	-53.043,15	-1.605,15
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-5.841,96	-20.360,00	-20.001,78	358,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen		-2.500,00	-2.360,00	140,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.624,99	-74.298,00	-75.404,93	-1.106,93
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-56.204,99	-74.298,00	-64.641,93	9.656,07
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-56.204,99	-74.298,00	-64.641,93	9.656,07
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-56.204,99	-74.298,00	-64.641,93	9.656,07
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-56.204,99	-74.298,00	-64.641,93	9.656,07

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.818,31			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.818,31			
11	- Personalaufwendungen	-912.048,49		-190.372,04	-190.372,04
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.096,00		-7.867,00	-7.867,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-52.445,04	-52.445,00	-43.704,20	8.740,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.637,49	-37.521,01	-36.382,06	1.138,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.051.227,02	-89.966,01	-278.325,30	-188.359,29
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.048.408,71	-89.966,01	-278.325,30	-188.359,29
19	+ Finanzerträge	3.107,00		349.325,00	349.325,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	3.107,00		349.325,00	349.325,00
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.045.301,71	-89.966,01	70.999,70	160.965,71
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-1.045.301,71	-89.966,01	70.999,70	160.965,71
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.045.301,71	-89.966,01	70.999,70	160.965,71

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.164,90	95.200,00	5.637,01	-89.562,99
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	826.562,26	1.005,00	8.275,59	7.270,59
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	842.727,16	96.205,00	13.912,60	-82.292,40
11	- Personalaufwendungen	-308.607,66	-347.162,00	-363.086,25	-15.924,25
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.723,64	-124.366,00	-33.581,54	90.784,46
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-20.979,70	-19.138,00	-51.435,15	-32.297,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.480,09	-3.431,00	-41.805,47	-38.374,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	-376.791,09	-494.097,00	-489.908,41	4.188,59
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	465.936,07	-397.892,00	-475.995,81	-78.103,81
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	465.936,07	-397.892,00	-475.995,81	-78.103,81
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	465.936,07	-397.892,00	-475.995,81	-78.103,81
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	465.936,07	-397.892,00	-475.995,81	-78.103,81

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.469,80	35.000,00	23.202,72	-11.797,28
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	21.469,80	35.000,00	23.202,72	-11.797,28
11	- Personalaufwendungen	-47.387,89	-48.801,00	-51.449,81	-2.648,81
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.550,99	-1.040,00	-8.653,64	-7.613,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.938,88	-49.841,00	-60.103,45	-10.262,45
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-40.469,08	-14.841,00	-36.900,73	-22.059,73
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-40.469,08	-14.841,00	-36.900,73	-22.059,73
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-40.469,08	-14.841,00	-36.900,73	-22.059,73
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-40.469,08	-14.841,00	-36.900,73	-22.059,73

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.578,20	88.000,00	87.578,19	-421,81
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.976,92	21.638,00	29.015,44	7.377,44
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,39	500,00	1.688,07	1.188,07
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.322,64	210,00		-210,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	115.137,15	110.348,00	118.281,70	7.933,70
11	- Personalaufwendungen	-20.165,43	-29.458,00	-34.078,75	-4.620,75
12	- Versorgungsaufwendungen		-6.433,00		6.433,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-12.264,19	-53.509,00	-8.493,38	45.015,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-121.016,80	-122.000,00	-121.016,79	983,21
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.500,00	-5.091,00	-4.600,28	490,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.946,42	-216.491,00	-168.189,20	48.301,80
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-42.809,27	-106.143,00	-49.907,50	56.235,50
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-42.809,27	-106.143,00	-49.907,50	56.235,50
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-42.809,27	-106.143,00	-49.907,50	56.235,50
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-42.809,27	-106.143,00	-49.907,50	56.235,50

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.296,51	13.470,00	14.620,14	1.150,14
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250,00		-250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		-10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	15.296,51	13.730,00	14.620,14	890,14
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.421,81	-11.366,00	-3.639,11	7.726,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.421,81	-11.366,00	-3.639,11	7.726,89
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	10.874,70	2.364,00	10.981,03	8.617,03
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	10.874,70	2.364,00	10.981,03	8.617,03
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	10.874,70	2.364,00	10.981,03	8.617,03
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	10.874,70	2.364,00	10.981,03	8.617,03

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.025,42	1.025,00	1.025,42	0,42
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.836,04	7.600,00	8.087,72	487,72
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250,00		-250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		-10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	8.861,46	8.885,00	9.113,14	228,14
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-3.620,82	-33.108,00	-977,62	32.130,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.026,50	-2.100,00	-2.026,50	73,50
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.647,32	-35.208,00	-3.004,12	32.203,88
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	3.214,14	-26.323,00	6.109,02	32.432,02
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	3.214,14	-26.323,00	6.109,02	32.432,02
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	3.214,14	-26.323,00	6.109,02	32.432,02
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	3.214,14	-26.323,00	6.109,02	32.432,02

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.025,42		1.025,42	1.025,42
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.025,42		1.025,42	1.025,42
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-123,87		-175,80	-175,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.026,50		-2.026,50	-2.026,50
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.150,37		-2.202,30	-2.202,30
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.124,95		-1.176,88	-1.176,88
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.124,95		-1.176,88	-1.176,88
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-1.124,95		-1.176,88	-1.176,88
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.124,95		-1.176,88	-1.176,88

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.041,43	1.050,00	1.041,43	-8,57
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.429,80	7.600,00	7.676,52	76,52
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250,00		-250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		-10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	8.471,23	8.910,00	8.717,95	-192,05
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.420,65	-8.108,00	-1.132,03	6.975,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.058,17	-2.070,00	-2.058,17	11,83
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.478,82	-10.178,00	-3.190,20	6.987,80
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	4.992,41	-1.268,00	5.527,75	6.795,75
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	4.992,41	-1.268,00	5.527,75	6.795,75
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	4.992,41	-1.268,00	5.527,75	6.795,75
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	4.992,41	-1.268,00	5.527,75	6.795,75

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.745,46	33.000,00	32.785,15	-214,85
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250,00		-250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		-10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	33.745,46	33.260,00	32.785,15	-474,85
11	- Personalaufwendungen	-1.714,68	-1.716,00	-1.713,96	2,04
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-13.758,94	-36.954,10	-18.458,06	18.496,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.254,24	-9.300,00	-9.254,24	45,76
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-560,93	-560,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.727,86	-47.970,10	-29.987,19	17.982,91
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	9.017,60	-14.710,10	2.797,96	17.508,06
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	9.017,60	-14.710,10	2.797,96	17.508,06
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	9.017,60	-14.710,10	2.797,96	17.508,06
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	9.017,60	-14.710,10	2.797,96	17.508,06

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111109 zentrale Gebäudewirtschaft
Kostenträger 011110906 Haus Gartenstraße 6

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
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 ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen				
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)				
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)				

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.016,00	18.000,00	19.283,09	1.283,09
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	13.016,00	18.000,00	19.283,09	1.283,09
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-54.218,10	-17.629,74	-10.858,20	6.771,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.218,10	-17.629,74	-10.858,20	6.771,54
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-41.202,10	370,26	8.424,89	8.054,63
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-41.202,10	370,26	8.424,89	8.054,63
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-41.202,10	370,26	8.424,89	8.054,63
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-41.202,10	370,26	8.424,89	8.054,63

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.824,57		2.824,58	2.824,58
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	993.468,18	6.000,00	1.595.684,70	1.589.684,70
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00		-500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.946,00	726.000,00		-726.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.142.238,75	732.500,00	1.598.509,28	866.009,28
11	- Personalaufwendungen	-24.324,40	-18.622,00	-33.787,43	-15.165,43
12	- Versorgungsaufwendungen		-11.793,00		11.793,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-11.361,39	-6.379,00	-21.187,84	-14.808,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.049,19		-3.049,20	-3.049,20
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32,22			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.767,20	-36.794,00	-58.024,47	-21.230,47
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	1.103.471,55	695.706,00	1.540.484,81	844.778,81
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	1.103.471,55	695.706,00	1.540.484,81	844.778,81
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-36.471,13			
25	= Außerordentliches Ergebnis	-36.471,13			
26	= Jahresergebnis	1.067.000,42	695.706,00	1.540.484,81	844.778,81
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	1.067.000,42	695.706,00	1.540.484,81	844.778,81

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111111 Verwaltungsbeauftragte (Gleichstellung, Datenschutz)
Kostenträger 011111100 Verwaltungsbeauftragte (Gleichstellung, Datenschutz)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
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 ordentliche Aufwendungen	-300,00	-740,00	-150,00	590,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-300,00	-740,00	-150,00	590,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-300,00	-740,00	-150,00	590,00
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-300,00	-740,00	-150,00	590,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-300,00	-740,00	-150,00	590,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-300,00	-740,00	-150,00	590,00

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 0212101 Statistik
Kostenträger 021210100 Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
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 ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen				
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)				
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)				

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.219,72		5.656,54	5.656,54
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	10.219,72		5.656,54	5.656,54
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.658,14	-200,00	-148,92	51,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.658,14	-200,00	-148,92	51,08
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-3.438,42	-200,00	5.507,62	5.707,62
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-3.438,42	-200,00	5.507,62	5.707,62
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-3.438,42	-200,00	5.507,62	5.707,62
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.438,42	-200,00	5.507,62	5.707,62

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	7.843,30	18.100,00	7.864,60	-10.235,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00		-50,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.856,40	14.600,00	23.002,95	8.402,95
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	14.699,70	32.750,00	30.867,55	-1.882,45
11	- Personalaufwendungen	-121.739,18	-114.585,00	-126.377,42	-11.792,42
12	- Versorgungsaufwendungen		-17.155,00		17.155,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-615,83	-615,83
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.056,39	-34.772,00	-29.956,25	4.815,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.795,57	-166.512,00	-156.949,50	9.562,50
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-119.095,87	-133.762,00	-126.081,95	7.680,05
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-119.095,87	-133.762,00	-126.081,95	7.680,05
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-119.095,87	-133.762,00	-126.081,95	7.680,05
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-119.095,87	-133.762,00	-126.081,95	7.680,05

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
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	-28.573,44	-30.314,00	-29.919,08	394,92
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-55,40	-55,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.573,44	-30.314,00	-29.974,48	339,52
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-28.573,44	-30.314,00	-29.974,48	339,52
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-28.573,44	-30.314,00	-29.974,48	339,52
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-28.573,44	-30.314,00	-29.974,48	339,52
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-28.573,44	-30.314,00	-29.974,48	339,52

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	54.229,91	57.000,00	65.287,50	8.287,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	54.229,91	57.000,00	65.287,50	8.287,50
11	- Personalaufwendungen	-48.749,58	-46.480,00	-21.020,47	25.459,53
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-39.169,82	-66.478,00	-44.127,18	22.350,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.215,35	-3.403,00	-5.503,22	-2.100,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.134,75	-116.361,00	-70.650,87	45.710,13
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-38.904,84	-59.361,00	-5.363,37	53.997,63
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-38.904,84	-59.361,00	-5.363,37	53.997,63
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-38.904,84	-59.361,00	-5.363,37	53.997,63
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-38.904,84	-59.361,00	-5.363,37	53.997,63

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.405,00	6.000,00	4.444,00	-1.556,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5,00		-5,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	5.405,00	6.005,00	4.444,00	-1.561,00
11	- Personalaufwendungen	-49.129,13	-49.361,00	-15.679,02	33.681,98
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen		-3.000,00		3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.129,13	-52.361,00	-15.679,02	36.681,98
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-43.724,13	-46.356,00	-11.235,02	35.120,98
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-43.724,13	-46.356,00	-11.235,02	35.120,98
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-43.724,13	-46.356,00	-11.235,02	35.120,98
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-43.724,13	-46.356,00	-11.235,02	35.120,98

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,00	2.300,00	2.600,00	300,00
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	10.427,18	16.000,00	13.204,13	-2.795,87
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,28	11.000,00	669,28	-10.330,72
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100,00	124,58	24,58
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	12.796,46	29.400,00	16.597,99	-12.802,01
11	- Personalaufwendungen	-27.102,17	-26.910,00	-26.352,40	557,60
12	- Versorgungsaufwendungen		-5.683,00		5.683,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-3.463,96	-31.272,12	-15.836,30	15.435,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.575,58		-6.847,11	-6.847,11
15	- Transferaufwendungen	-2.535,91	-3.200,00	-2.668,87	531,13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.362,19	-50.285,33	-27.513,44	22.771,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.039,81	-117.350,45	-79.218,12	38.132,33
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-50.243,35	-87.950,45	-62.620,13	25.330,32
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-50.243,35	-87.950,45	-62.620,13	25.330,32
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-50.243,35	-87.950,45	-62.620,13	25.330,32
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-50.243,35	-87.950,45	-62.620,13	25.330,32

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.675,35	6.000,00	10.675,34	4.675,34
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	179,30	5,00	139,25	134,25
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	10.854,65	6.005,00	10.814,59	4.809,59
11	- Personalaufwendungen	-68,86		-75,12	-75,12
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-11.905,74	-42.024,00	-16.552,89	25.471,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.417,81	-13.010,00	-13.242,34	-232,34
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15,36			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.407,77	-55.034,00	-29.870,35	25.163,65
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-14.553,12	-49.029,00	-19.055,76	29.973,24
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-14.553,12	-49.029,00	-19.055,76	29.973,24
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-14.553,12	-49.029,00	-19.055,76	29.973,24
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-14.553,12	-49.029,00	-19.055,76	29.973,24

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.869,71	10.300,00	17.869,69	7.569,69
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5,00		-5,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	17.869,71	10.305,00	17.869,69	7.564,69
11	- Personalaufwendungen	-516,67		-563,64	-563,64
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-47.204,70	-26.789,00	-46.643,55	-19.854,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.828,57	-23.000,00	-41.164,69	-18.164,69
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.549,94	-49.789,00	-88.371,88	-38.582,88
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-72.680,23	-39.484,00	-70.502,19	-31.018,19
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-72.680,23	-39.484,00	-70.502,19	-31.018,19
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-72.680,23	-39.484,00	-70.502,19	-31.018,19
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-72.680,23	-39.484,00	-70.502,19	-31.018,19

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.926,95	2.900,00	2.926,93	26,93
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	116,50	5,00		-5,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	3.043,45	2.905,00	2.926,93	21,93
11	- Personalaufwendungen	-68,86		-75,12	-75,12
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-9.708,38	-11.291,00	-7.578,33	3.712,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.594,94	-6.300,00	-6.676,95	-376,95
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.372,18	-17.591,00	-14.330,40	3.260,60
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-13.328,73	-14.686,00	-11.403,47	3.282,53
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-13.328,73	-14.686,00	-11.403,47	3.282,53
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-13.328,73	-14.686,00	-11.403,47	3.282,53
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-13.328,73	-14.686,00	-11.403,47	3.282,53

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.583,85	13.330,00	16.583,84	3.253,84
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	784,80		1.829,38	1.829,38
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	17.368,65	13.330,00	18.413,22	5.083,22
11	- Personalaufwendungen			-75,36	-75,36
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-13.362,15	-15.504,00	-9.490,27	6.013,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.291,28	-23.950,00	-19.873,21	4.076,79
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79,97			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.733,40	-39.454,00	-29.438,84	10.015,16
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-16.364,75	-26.124,00	-11.025,62	15.098,38
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-16.364,75	-26.124,00	-11.025,62	15.098,38
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-16.364,75	-26.124,00	-11.025,62	15.098,38
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-16.364,75	-26.124,00	-11.025,62	15.098,38

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.280,29	-703,00	-300,00	403,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5,00		5,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.280,29	-708,00	-300,00	408,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.280,29	-708,00	-300,00	408,00
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.280,29	-708,00	-300,00	408,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-1.280,29	-708,00	-300,00	408,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.280,29	-708,00	-300,00	408,00

Teilergebnisrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.645,61	8.000,00	7.802,58	-197,42
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.350,00	3.500,00	2.465,20	-1.034,80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	11.995,61	11.500,00	10.267,78	-1.232,22
11	- Personalaufwendungen	-14.416,01	-13.976,00	-15.532,45	-1.556,45
12	- Versorgungsaufwendungen		-5.683,00		5.683,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-24.477,01	-60.300,00	-26.531,28	33.768,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-1.721,58	-1.721,58
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7,42	-23.243,00	-1.460,67	21.782,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.900,44	-103.202,00	-45.245,98	57.956,02
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-26.904,83	-91.702,00	-34.978,20	56.723,80
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-26.904,83	-91.702,00	-34.978,20	56.723,80
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-26.904,83	-91.702,00	-34.978,20	56.723,80
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-26.904,83	-91.702,00	-34.978,20	56.723,80

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.480,73	72.300,00	69.480,75	-2.819,25
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			1.480,00	1.480,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00	1.912,60	-3.087,40
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	1.700,00	362,12	-1.337,88
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	69.580,73	79.000,00	73.235,47	-5.764,53
11	- Personalaufwendungen	-126.176,52	-129.868,00	-141.666,40	-11.798,40
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-98.028,42	-125.463,16	-107.786,84	17.676,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.952,29	-96.800,00	-101.819,13	-5.019,13
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.073,44	-27.617,00	-9.020,69	18.596,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	-339.230,67	-379.748,16	-360.293,06	19.455,10
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-269.649,94	-300.748,16	-287.057,59	13.690,57
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-269.649,94	-300.748,16	-287.057,59	13.690,57
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-269.649,94	-300.748,16	-287.057,59	13.690,57
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-269.649,94	-300.748,16	-287.057,59	13.690,57

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.067,80	19.800,00	20.066,79	266,79
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00		-2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.070,03	200,00	144,44	-55,56
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	21.137,83	22.000,00	20.211,23	-1.788,77
11	- Personalaufwendungen	-62.225,86	-63.546,00	-38.758,57	24.787,43
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-45.067,65	-50.861,00	-47.950,89	2.910,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.588,49	-26.600,00	-27.613,24	-1.013,24
15	- Transferaufwendungen	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.060,25	-16.290,00	-5.906,25	10.383,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.442,25	-161.797,00	-124.728,95	37.068,05
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-127.304,42	-139.797,00	-104.517,72	35.279,28
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-127.304,42	-139.797,00	-104.517,72	35.279,28
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-127.304,42	-139.797,00	-104.517,72	35.279,28
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-127.304,42	-139.797,00	-104.517,72	35.279,28

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	-5.711,26	-6.500,00	-5.451,67	1.048,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.711,26	-6.500,00	-5.451,67	1.048,33
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-5.711,26	-6.500,00	-5.451,67	1.048,33
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-5.711,26	-6.500,00	-5.451,67	1.048,33
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-5.711,26	-6.500,00	-5.451,67	1.048,33
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-5.711,26	-6.500,00	-5.451,67	1.048,33

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.700,73	19.280,00	19.876,97	596,97
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	297.084,44	200.000,00	124.583,98	-75.416,02
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	315.785,17	219.280,00	144.460,95	-74.819,05
11	- Personalaufwendungen	-8.938,40	-9.301,00	-10.004,98	-703,98
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-17.337,78	-15.010,00	-16.143,02	-1.133,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	-893.223,00	-870.171,00	-862.433,00	7.738,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.953,46	-2.060,00		2.060,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-925.452,64	-896.542,00	-888.581,00	7.961,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-609.667,47	-677.262,00	-744.120,05	-66.858,05
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-609.667,47	-677.262,00	-744.120,05	-66.858,05
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-609.667,47	-677.262,00	-744.120,05	-66.858,05
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-609.667,47	-677.262,00	-744.120,05	-66.858,05

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
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	-217.251,08	-216.810,00	-225.845,00	-9.035,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-217.251,08	-216.810,00	-225.845,00	-9.035,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-217.251,08	-216.810,00	-225.845,00	-9.035,00
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-217.251,08	-216.810,00	-225.845,00	-9.035,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-217.251,08	-216.810,00	-225.845,00	-9.035,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-217.251,08	-216.810,00	-225.845,00	-9.035,00

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
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	-4.613,90	-4.723,00	-4.930,32	-207,32
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.613,90	-4.723,00	-4.930,32	-207,32
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-4.613,90	-4.723,00	-4.930,32	-207,32
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-4.613,90	-4.723,00	-4.930,32	-207,32
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-4.613,90	-4.723,00	-4.930,32	-207,32
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-4.613,90	-4.723,00	-4.930,32	-207,32

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 0324101 Schülerbeförderung
Kostenträger 032410101 Grundschule Merzenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
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	-2.408,13	-3.217,00	-1.637,58	1.579,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.408,13	-3.217,00	-1.637,58	1.579,42
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.408,13	-3.217,00	-1.637,58	1.579,42
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-2.408,13	-3.217,00	-1.637,58	1.579,42
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-2.408,13	-3.217,00	-1.637,58	1.579,42
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.408,13	-3.217,00	-1.637,58	1.579,42

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-21.873,80	-23.587,00	-19.614,02	3.972,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.873,80	-23.587,00	-19.614,02	3.972,98
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-21.873,80	-23.587,00	-19.614,02	3.972,98
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-21.873,80	-23.587,00	-19.614,02	3.972,98
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-21.873,80	-23.587,00	-19.614,02	3.972,98
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-21.873,80	-23.587,00	-19.614,02	3.972,98

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 0324101 Schülerbeförderung
Kostenträger 032410103 Hauptschule Nörvenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
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 ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen				
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)				
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)				

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 0324101 Schülerbeförderung
Kostenträger 032410104 Sonderschule Bürgewald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
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 ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen				
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)				
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)				

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
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	-13.841,77	-14.165,00	-14.791,64	-626,64
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.841,77	-14.165,00	-14.791,64	-626,64
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-13.841,77	-14.165,00	-14.791,64	-626,64
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-13.841,77	-14.165,00	-14.791,64	-626,64
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-13.841,77	-14.165,00	-14.791,64	-626,64
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-13.841,77	-14.165,00	-14.791,64	-626,64

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.299,50	69.000,00	91.338,00	22.338,00
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	47.560,00	46.000,00	50.885,00	4.885,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	132.859,50	115.000,00	142.223,00	27.223,00
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-140.404,44	-130.501,00	-121.450,96	9.050,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100,82		-119,82	-119,82
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247,50		-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.752,76	-130.501,00	-121.770,78	8.730,22
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-7.893,26	-15.501,00	20.452,22	35.953,22
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-7.893,26	-15.501,00	20.452,22	35.953,22
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-7.893,26	-15.501,00	20.452,22	35.953,22
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-7.893,26	-15.501,00	20.452,22	35.953,22

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.369,50	40.090,00	43.330,50	3.240,50
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	19.075,00	22.800,00	20.710,00	-2.090,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	65.444,50	62.890,00	64.040,50	1.150,50
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-72.681,72	-87.462,00	-87.626,73	-164,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57,35		-75,00	-75,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.739,07	-87.462,00	-87.701,73	-239,73
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-7.294,57	-24.572,00	-23.661,23	910,77
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-7.294,57	-24.572,00	-23.661,23	910,77
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-7.294,57	-24.572,00	-23.661,23	910,77
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-7.294,57	-24.572,00	-23.661,23	910,77

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
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		55,00		-55,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		55,00		-55,00
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.263,80	-4.797,00	-4.127,44	669,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.263,80	-4.797,00	-4.127,44	669,56
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-4.263,80	-4.742,00	-4.127,44	614,56
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-4.263,80	-4.742,00	-4.127,44	614,56
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-4.263,80	-4.742,00	-4.127,44	614,56
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-4.263,80	-4.742,00	-4.127,44	614,56

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
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	-10.808,05	-17.122,00	-12.773,94	4.348,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.808,05	-17.122,00	-12.773,94	4.348,06
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-10.808,05	-17.122,00	-12.773,94	4.348,06
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-10.808,05	-17.122,00	-12.773,94	4.348,06
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-10.808,05	-17.122,00	-12.773,94	4.348,06
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-10.808,05	-17.122,00	-12.773,94	4.348,06

Teilergebnisrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	1.500,00		-1.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		101,00	10.607,86	10.506,86
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5,00		-5,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	4.500,00	1.606,00	10.607,86	9.001,86
11	- Personalaufwendungen	-16.921,32	-17.147,00	-17.681,43	-534,43
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-11.748,91	-8.953,00	-7.811,15	1.141,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	-3.575,43	-800,00	-924,57	-124,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-651,04	-728,00		728,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.896,70	-27.628,00	-26.417,15	1.210,85
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-28.396,70	-26.022,00	-15.809,29	10.212,71
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-28.396,70	-26.022,00	-15.809,29	10.212,71
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-28.396,70	-26.022,00	-15.809,29	10.212,71
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-28.396,70	-26.022,00	-15.809,29	10.212,71

Teilergebnisrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge	3.029,72	5.000,00	5.656,70	656,70
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558,83	2.500,00	818,09	-1.681,91
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	3.588,55	7.500,00	6.474,79	-1.025,21
11	- Personalaufwendungen	-43.013,24	-43.591,00	-43.541,44	49,56
12	- Versorgungsaufwendungen		-10.721,00		10.721,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-3.889,84	-5.101,00	-5.372,16	-271,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	-572,46	-1.873,00	-790,34	1.082,66
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,18		-9,92	-9,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.479,72	-61.286,00	-49.713,86	11.572,14
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-43.891,17	-53.786,00	-43.239,07	10.546,93
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-43.891,17	-53.786,00	-43.239,07	10.546,93
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-43.891,17	-53.786,00	-43.239,07	10.546,93
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-43.891,17	-53.786,00	-43.239,07	10.546,93

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt 0531201 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Kostenträger 053120100 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
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	-454,75		-123,41	-123,41
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-454,75		-123,41	-123,41
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-454,75		-123,41	-123,41
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-454,75		-123,41	-123,41
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-454,75		-123,41	-123,41
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-454,75		-123,41	-123,41

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge	7.230,65	750,00	7.317,79	6.567,79
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606.945,06	945.673,00	509.276,00	-436.397,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.914,69	500,00	11.773,77	11.273,77
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	632.090,40	946.923,00	528.367,56	-418.555,44
11	- Personalaufwendungen	-88.506,41	-87.202,00	-87.156,80	45,20
12	- Versorgungsaufwendungen		-2.051,00		2.051,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	-549.645,57	-1.121.251,00	-385.912,65	735.338,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.815,61	-1.500,00	-2.702,91	-1.202,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	-639.967,59	-1.212.004,00	-475.772,36	736.231,64
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-7.877,19	-265.081,00	52.595,20	317.676,20
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-7.877,19	-265.081,00	52.595,20	317.676,20
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-7.877,19	-265.081,00	52.595,20	317.676,20
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-7.877,19	-265.081,00	52.595,20	317.676,20

Teilergebnisrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	958,58		958,58	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		958,58	958,58
11	- Personalaufwendungen	-85.484,95	-63.581,00	-89.865,48	-26.284,48
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.732,48	-3.734,00	-2.870,07	863,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.470,25		-2.470,24	-2.470,24
15	- Transferaufwendungen	-5.308,45	-7.208,00	-5.012,81	2.195,19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-65,80	-65,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.996,13	-74.523,00	-100.284,40	-25.761,40
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-95.037,55	-74.523,00	-99.325,82	-24.802,82
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-95.037,55	-74.523,00	-99.325,82	-24.802,82
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-95.037,55	-74.523,00	-99.325,82	-24.802,82
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-95.037,55	-74.523,00	-99.325,82	-24.802,82

Teilergebnisrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00			
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	3.000,00			
11	- Personalaufwendungen	-14.749,05	-7.828,00	-20.070,63	-12.242,63
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,86		-666,73	-666,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.753,91	-7.828,00	-20.737,36	-12.909,36
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-11.753,91	-7.828,00	-20.737,36	-12.909,36
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-11.753,91	-7.828,00	-20.737,36	-12.909,36
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-11.753,91	-7.828,00	-20.737,36	-12.909,36
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-11.753,91	-7.828,00	-20.737,36	-12.909,36

Teilergebnisrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	18.804,06	24.483,00	18.088,01	-6.394,99
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		-100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.457,29	205,00		-205,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	20.261,35	24.788,00	18.088,01	-6.699,99
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-41.655,58	-83.202,00	-58.148,86	25.053,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.975,63	-2.800,00	-2.995,06	-195,06
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.053,03			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.684,24	-86.002,00	-61.143,92	24.858,08
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-26.422,89	-61.214,00	-43.055,91	18.158,09
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-26.422,89	-61.214,00	-43.055,91	18.158,09
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-26.422,89	-61.214,00	-43.055,91	18.158,09
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-26.422,89	-61.214,00	-43.055,91	18.158,09

Teilergebnisrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.851,26	2.900,00	2.851,26	-48,74
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	30.537,79	21.162,00	40.385,84	19.223,84
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.697,40	205,00	997,61	792,61
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	35.086,45	24.267,00	44.234,71	19.967,71
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-54.867,98	-36.395,00	-38.891,20	-2.496,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.634,95	-5.700,00	-5.634,95	65,05
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.502,93	-42.095,00	-44.526,15	-2.431,15
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-25.416,48	-17.828,00	-291,44	17.536,56
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-25.416,48	-17.828,00	-291,44	17.536,56
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-25.416,48	-17.828,00	-291,44	17.536,56
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-25.416,48	-17.828,00	-291,44	17.536,56

Teilergebnisrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.752,72			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.086,22			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.838,94			
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-9.271,06	-20.000,00	-24.201,67	-4.201,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.271,06	-20.000,00	-24.201,67	-4.201,67
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-6.432,12	-20.000,00	-24.201,67	-4.201,67
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-6.432,12	-20.000,00	-24.201,67	-4.201,67
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-6.432,12	-20.000,00	-24.201,67	-4.201,67
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-6.432,12	-20.000,00	-24.201,67	-4.201,67

Teilergebnisrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	67.176,25	104.051,00	56.924,13	-47.126,87
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.657,74		7.323,50	7.323,50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	70.833,99	104.051,00	64.247,63	-39.803,37
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-128.523,56	-114.051,00	-135.040,54	-20.989,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-94,58	-94,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.523,56	-114.051,00	-135.135,12	-21.084,12
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-57.689,57	-10.000,00	-70.887,49	-60.887,49
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-57.689,57	-10.000,00	-70.887,49	-60.887,49
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-57.689,57	-10.000,00	-70.887,49	-60.887,49
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-57.689,57	-10.000,00	-70.887,49	-60.887,49

Teilergebnisrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.025,00		-1.025,00
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.172,57	4.457,00		-4.457,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250,00		-250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00	305,47	295,47
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.172,57	5.742,00	305,47	-5.436,53
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-10.042,83	-8.141,00	-5.367,90	2.773,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-2.100,00		2.100,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.042,83	-10.241,00	-5.367,90	4.873,10
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-7.870,26	-4.499,00	-5.062,43	-563,43
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-7.870,26	-4.499,00	-5.062,43	-563,43
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-7.870,26	-4.499,00	-5.062,43	-563,43
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-7.870,26	-4.499,00	-5.062,43	-563,43

Teilergebnisrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
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	-2.588,52	-2.650,00	-3.886,17	-1.236,17
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	-4.442,38	-5.640,00	-44.441,46	-38.801,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.030,90	-8.290,00	-48.327,63	-40.037,63
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-7.030,90	-8.290,00	-48.327,63	-40.037,63
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-7.030,90	-8.290,00	-48.327,63	-40.037,63
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-7.030,90	-8.290,00	-48.327,63	-40.037,63
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-7.030,90	-8.290,00	-48.327,63	-40.037,63

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 0535101 Sonstige soziale Leistungen
Kostenträger 053510100 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00		-5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.520,97	18.500,00	14.234,00	-4.266,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	17.520,97	23.500,00	14.234,00	-9.266,00
11	- Personalaufwendungen	-4.853,69	-4.967,00	-7.286,89	-2.319,89
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-19.382,00	-18.872,00	-14.234,00	4.638,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen		-5.000,00		5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.235,69	-28.839,00	-21.520,89	7.318,11
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-6.714,72	-5.339,00	-7.286,89	-1.947,89
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-6.714,72	-5.339,00	-7.286,89	-1.947,89
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-6.714,72	-5.339,00	-7.286,89	-1.947,89
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-6.714,72	-5.339,00	-7.286,89	-1.947,89

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
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	-15.015,05	-16.378,00	-14.857,04	1.520,96
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.015,05	-16.378,00	-14.857,04	1.520,96
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-15.015,05	-16.378,00	-14.857,04	1.520,96
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-15.015,05	-16.378,00	-14.857,04	1.520,96
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-15.015,05	-16.378,00	-14.857,04	1.520,96
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-15.015,05	-16.378,00	-14.857,04	1.520,96

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 0535101 Sonstige soziale Leistungen
Kostenträger 053510102 Rentenberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
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	-12.426,42	-13.729,00	-10.970,85	2.758,15
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.426,42	-13.729,00	-10.970,85	2.758,15
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-12.426,42	-13.729,00	-10.970,85	2.758,15
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-12.426,42	-13.729,00	-10.970,85	2.758,15
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-12.426,42	-13.729,00	-10.970,85	2.758,15
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-12.426,42	-13.729,00	-10.970,85	2.758,15

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.053,61	55.000,00	70.779,91	15.779,91
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	40,00	400,00	40,00	-360,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.027,59	11.103,00	10.694,26	-408,74
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28,02	500,00		-500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	72.149,22	67.003,00	81.514,17	14.511,17
11	- Personalaufwendungen	-156.767,90	-172.984,00	-204.181,93	-31.197,93
12	- Versorgungsaufwendungen		-5.576,00		5.576,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-20.361,78	-26.025,00	-18.948,66	7.076,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.874,40		-4.812,26	-4.812,26
15	- Transferaufwendungen	-409,04	-2.076,00	-409,04	1.666,96
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.828,49	-5.503,00	-6.175,90	-672,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184.241,61	-212.164,00	-234.527,79	-22.363,79
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-112.092,39	-145.161,00	-153.013,62	-7.852,62
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-112.092,39	-145.161,00	-153.013,62	-7.852,62
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-112.092,39	-145.161,00	-153.013,62	-7.852,62
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-112.092,39	-145.161,00	-153.013,62	-7.852,62

Teilergebnisrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.534,69	45.841,00	49.713,12	3.872,12
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	45.534,69	45.841,00	49.713,12	3.872,12
11	- Personalaufwendungen	-45.534,69	-45.841,00	-49.713,12	-3.872,12
12	- Versorgungsaufwendungen		-5.576,00		5.576,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-8.650,00		8.650,00	8.650,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen		-265.266,00		265.266,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.257,94		-28,18	-28,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.442,63	-316.683,00	-41.091,30	275.591,70
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-104.907,94	-270.842,00	8.621,82	279.463,82
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-104.907,94	-270.842,00	8.621,82	279.463,82
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-104.907,94	-270.842,00	8.621,82	279.463,82
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-104.907,94	-270.842,00	8.621,82	279.463,82

Teilergebnisrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.487,41	4.500,00	4.487,41	-12,59
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722.506,82	966.677,00	820.420,97	-146.256,03
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	726.994,23	971.177,00	824.908,38	-146.268,62
11	- Personalaufwendungen	-722.506,82	-966.677,00	-820.420,97	146.256,03
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen			-14,80	-14,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.263,93	-10.300,00	-10.263,94	36,06
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125,60	-208,00	-43,29	164,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	-732.896,35	-977.185,00	-830.743,00	146.442,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-5.902,12	-6.008,00	-5.834,62	173,38
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-5.902,12	-6.008,00	-5.834,62	173,38
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-5.902,12	-6.008,00	-5.834,62	173,38
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-5.902,12	-6.008,00	-5.834,62	173,38

Teilergebnisrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.084,85	2.100,00	2.084,85	-15,15
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.484,40	520.316,00	552.962,70	32.646,70
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	436.569,25	522.416,00	555.047,55	32.631,55
11	- Personalaufwendungen	-434.484,40	-520.316,00	-552.962,70	-32.646,70
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.071,37	-6.100,00	-6.071,37	28,63
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,20	-208,00	-21,65	186,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	-440.556,97	-526.624,00	-559.055,72	-32.431,72
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-3.987,72	-4.208,00	-4.008,17	199,83
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-3.987,72	-4.208,00	-4.008,17	199,83
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-3.987,72	-4.208,00	-4.008,17	199,83
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.987,72	-4.208,00	-4.008,17	199,83

Teilergebnisrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.512,10	3.600,00	3.512,10	-87,90
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.476,26	300.243,00	344.524,22	44.281,22
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	291.988,36	303.843,00	348.036,32	44.193,32
11	- Personalaufwendungen	-288.476,26	-300.243,18	-344.524,22	-44.281,04
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen			-7,40	-7,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.967,10	-7.000,00	-6.967,10	32,90
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43,40	-208,00	-18,70	189,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-295.486,76	-307.451,18	-351.517,42	-44.066,24
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-3.498,40	-3.608,18	-3.481,10	127,08
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-3.498,40	-3.608,18	-3.481,10	127,08
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-3.498,40	-3.608,18	-3.481,10	127,08
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.498,40	-3.608,18	-3.481,10	127,08

Teilergebnisrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.062,97	9.100,00	9.062,97	-37,03
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515.823,69	510.187,00	550.888,91	40.701,91
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	524.886,66	519.287,00	559.951,88	40.664,88
11	- Personalaufwendungen	-507.608,39	-510.187,00	-550.888,91	-40.701,91
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen			-7,40	-7,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.978,77	-11.000,00	-10.978,77	21,23
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76,20	-208,00	-133,26	74,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	-518.663,36	-521.395,00	-562.008,34	-40.613,34
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	6.223,30	-2.108,00	-2.056,46	51,54
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	6.223,30	-2.108,00	-2.056,46	51,54
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	6.223,30	-2.108,00	-2.056,46	51,54
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	6.223,30	-2.108,00	-2.056,46	51,54

Teilergebnisrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.641,00	9.700,00	9.641,00	-59,00
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.944,01	380.457,00	355.661,77	-24.795,23
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	382.585,01	390.157,00	365.302,77	-24.854,23
11	- Personalaufwendungen	-372.944,01	-380.457,00	-355.661,77	24.795,23
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen			-7,40	-7,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.641,00	-9.700,00	-9.641,00	59,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17,40	-208,00	-22,14	185,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	-382.602,41	-390.365,00	-365.332,31	25.032,69
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-17,40	-208,00	-29,54	178,46
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-17,40	-208,00	-29,54	178,46
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-17,40	-208,00	-29,54	178,46
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-17,40	-208,00	-29,54	178,46

Teilergebnisrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
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 ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen				
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)				
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)				

Teilergebnisrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.388,00		-5.388,00
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.500,00		-21.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		26.888,00		-26.888,00
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen		-3.136,00		3.136,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-10.938,00		10.938,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		-14.074,00		14.074,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		12.814,00		-12.814,00
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		12.814,00		-12.814,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis		12.814,00		-12.814,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		12.814,00		-12.814,00

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
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 ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen				
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)				
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)				

Teilergebnisrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.704,91	2.700,00	2.704,91	4,91
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.704,91	2.700,00	2.704,91	4,91
11	- Personalaufwendungen	-17.640,92	-19.275,00	-22.039,20	-2.764,20
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-32.547,95	-14.336,00	-14.806,67	-470,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.058,45	-20.700,00	-16.140,28	4.559,72
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.265,32	-54.311,00	-52.986,15	1.324,85
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-61.560,41	-51.611,00	-50.281,24	1.329,76
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-61.560,41	-51.611,00	-50.281,24	1.329,76
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-61.560,41	-51.611,00	-50.281,24	1.329,76
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-61.560,41	-51.611,00	-50.281,24	1.329,76

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
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	-118.450,00	-185.000,00	-184.448,00	552,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.450,00	-185.000,00	-184.448,00	552,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-118.450,00	-185.000,00	-184.448,00	552,00
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-118.450,00	-185.000,00	-184.448,00	552,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-118.450,00	-185.000,00	-184.448,00	552,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-118.450,00	-185.000,00	-184.448,00	552,00

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
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		5,00		-5,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		5,00		-5,00
11	- Personalaufwendungen	0,03			
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	-64.370,00	-68.960,00	-65.423,00	3.537,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.161,33	-2.000,00	-3.612,45	-1.612,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.531,30	-70.960,00	-69.035,45	1.924,55
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-67.531,30	-70.955,00	-69.035,45	1.919,55
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-67.531,30	-70.955,00	-69.035,45	1.919,55
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-67.531,30	-70.955,00	-69.035,45	1.919,55
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-67.531,30	-70.955,00	-69.035,45	1.919,55

Teilergebnisrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
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		50,00		-50,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		50,00		-50,00
11	- Personalaufwendungen	-29.026,37	-33.110,00	-36.390,84	-3.280,84
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25,20	-10,00		10,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.051,57	-33.120,00	-36.390,84	-3.270,84
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-29.051,57	-33.070,00	-36.390,84	-3.320,84
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-29.051,57	-33.070,00	-36.390,84	-3.320,84
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-29.051,57	-33.070,00	-36.390,84	-3.320,84
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-29.051,57	-33.070,00	-36.390,84	-3.320,84

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	829,46	900,00	829,46	-70,54
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		255,00		-255,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		495,00		-495,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	829,46	1.650,00	829,46	-820,54
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.049,93	-4.041,00	-3.069,53	971,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.001,18	-3.100,00	-3.001,18	98,82
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.051,11	-7.141,00	-6.070,71	1.070,29
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-3.221,65	-5.491,00	-5.241,25	249,75
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-3.221,65	-5.491,00	-5.241,25	249,75
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-3.221,65	-5.491,00	-5.241,25	249,75
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.221,65	-5.491,00	-5.241,25	249,75

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.039,83	1.100,00	1.039,83	-60,17
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		255,00		-255,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83,87	495,00	89,10	-405,90
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.123,70	1.850,00	1.128,93	-721,07
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.686,93	-4.040,00	-1.226,19	2.813,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.762,60	-3.800,00	-3.762,60	37,40
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.449,53	-7.840,00	-4.988,79	2.851,21
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-5.325,83	-5.990,00	-3.859,86	2.130,14
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-5.325,83	-5.990,00	-3.859,86	2.130,14
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-5.325,83	-5.990,00	-3.859,86	2.130,14
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-5.325,83	-5.990,00	-3.859,86	2.130,14

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.011,71	1.100,00	1.011,70	-88,30
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		255,00		-255,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.316,41	1.795,00	1.162,01	-632,99
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	7.328,12	3.150,00	2.173,71	-976,29
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-12.849,38	-12.672,00	-7.140,29	5.531,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.660,42	-3.700,00	-3.660,42	39,58
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.509,80	-16.372,00	-10.800,71	5.571,29
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-9.181,68	-13.222,00	-8.627,00	4.595,00
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-9.181,68	-13.222,00	-8.627,00	4.595,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-9.181,68	-13.222,00	-8.627,00	4.595,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-9.181,68	-13.222,00	-8.627,00	4.595,00

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 0842401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Kostenträger 084240104 Sportanlage Morschenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431,43	500,00	431,43	-68,57
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		255,00		-255,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	169,77	495,00		-495,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	601,20	1.250,00	431,43	-818,57
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-3.516,11	-4.203,00	-776,00	3.427,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.560,86	-1.600,00	-1.560,86	39,14
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.076,97	-5.803,00	-2.336,86	3.466,14
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-4.475,77	-4.553,00	-1.905,43	2.647,57
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-4.475,77	-4.553,00	-1.905,43	2.647,57
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-4.475,77	-4.553,00	-1.905,43	2.647,57
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-4.475,77	-4.553,00	-1.905,43	2.647,57

Teilergebnisrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.439,00		-25.439,00
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			345,73	345,73
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		25.439,00	345,73	-25.093,27
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen			-752,00	-752,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-25.439,00		25.439,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		-25.439,00	-752,00	24.687,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)			-406,27	-406,27
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)			-406,27	-406,27
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis			-406,27	-406,27
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)			-406,27	-406,27

Teilergebnisrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.390,00	6.000,00	3.259,00	-2.741,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.717,88	28.000,00	1.262,66	-26.737,34
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5,00		-5,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	19.107,88	34.005,00	4.521,66	-29.483,34
11	- Personalaufwendungen	-38.891,11	-58.064,00	-45.345,61	12.718,39
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.736,79	-9.289,00	-20.568,00	-11.279,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-41.209,88	-100.000,00	-18.664,08	81.335,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-272,00	-66,20	205,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.837,78	-167.625,00	-84.643,89	82.981,11
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-81.729,90	-133.620,00	-80.122,23	53.497,77
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-81.729,90	-133.620,00	-80.122,23	53.497,77
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-81.729,90	-133.620,00	-80.122,23	53.497,77
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-81.729,90	-133.620,00	-80.122,23	53.497,77

Teilergebnisrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.000,00	40.000,00	50.500,00	10.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	167.000,00	40.000,00	50.500,00	10.500,00
11	- Personalaufwendungen	-48.106,72	-65.803,00	-70.328,95	-4.525,95
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen		-20.246,43		20.246,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.233,69	-15.000,00	-17.152,52	-2.152,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.340,41	-101.049,43	-87.481,47	13.567,96
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	102.659,59	-61.049,43	-36.981,47	24.067,96
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	102.659,59	-61.049,43	-36.981,47	24.067,96
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	102.659,59	-61.049,43	-36.981,47	24.067,96
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	102.659,59	-61.049,43	-36.981,47	24.067,96

Teilergebnisrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
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	-19.062,74	-28.240,00	-22.076,99	6.163,01
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8,10		-12,92	-12,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.070,84	-28.240,00	-22.089,91	6.150,09
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-19.070,84	-28.240,00	-22.089,91	6.150,09
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-19.070,84	-28.240,00	-22.089,91	6.150,09
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-19.070,84	-28.240,00	-22.089,91	6.150,09
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-19.070,84	-28.240,00	-22.089,91	6.150,09

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
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	-5.141,95	-5.220,00	-5.467,32	-247,32
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,24		-0,75	-0,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.145,19	-5.220,00	-5.468,07	-248,07
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-5.145,19	-5.220,00	-5.468,07	-248,07
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-5.145,19	-5.220,00	-5.468,07	-248,07
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-5.145,19	-5.220,00	-5.468,07	-248,07
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-5.145,19	-5.220,00	-5.468,07	-248,07

Teilergebnisrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			999,25	999,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	92,04			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	92,04		999,25	999,25
11	- Personalaufwendungen	-5.141,95	-5.220,00	-5.467,32	-247,32
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.407,60	-63.675,00	-2.288,21	61.386,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-173,61	-200,00	-173,64	26,36
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,24		-0,75	-0,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.726,40	-69.095,00	-7.929,92	61.165,08
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-9.634,36	-69.095,00	-6.930,67	62.164,33
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-9.634,36	-69.095,00	-6.930,67	62.164,33
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-9.634,36	-69.095,00	-6.930,67	62.164,33
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-9.634,36	-69.095,00	-6.930,67	62.164,33

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	233.376,41	232.000,00	250.857,27	18.857,27
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	233.376,41	232.000,00	250.857,27	18.857,27
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen				
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	233.376,41	232.000,00	250.857,27	18.857,27
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	233.376,41	232.000,00	250.857,27	18.857,27
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	233.376,41	232.000,00	250.857,27	18.857,27
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	233.376,41	232.000,00	250.857,27	18.857,27

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.056,91	28.729,00	23.567,50	-5.161,50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	27.056,91	28.729,00	23.567,50	-5.161,50
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen				
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	27.056,91	28.729,00	23.567,50	-5.161,50
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	27.056,91	28.729,00	23.567,50	-5.161,50
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	27.056,91	28.729,00	23.567,50	-5.161,50
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	27.056,91	28.729,00	23.567,50	-5.161,50

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.733,85	86.693,00	41.343,29	-45.349,71
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	125.733,85	86.693,00	41.343,29	-45.349,71
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen				
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	125.733,85	86.693,00	41.343,29	-45.349,71
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	125.733,85	86.693,00	41.343,29	-45.349,71
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	125.733,85	86.693,00	41.343,29	-45.349,71
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	125.733,85	86.693,00	41.343,29	-45.349,71

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		25.000,00	41.427,21	16.427,21
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		25.000,00	41.427,21	16.427,21
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-40,95		-451,81	-451,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.821,19	-32.000,00	-47.444,80	-15.444,80
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.862,14	-32.000,00	-47.896,61	-15.896,61
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-33.862,14	-7.000,00	-6.469,40	530,60
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-33.862,14	-7.000,00	-6.469,40	530,60
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-33.862,14	-7.000,00	-6.469,40	530,60
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-33.862,14	-7.000,00	-6.469,40	530,60

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
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	-14.330,02	-15.539,00	-16.117,69	-578,69
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-706,84	-749,00	-699,68	49,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-44,32	-44,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.036,86	-16.288,00	-16.861,69	-573,69
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-15.036,86	-16.288,00	-16.861,69	-573,69
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-15.036,86	-16.288,00	-16.861,69	-573,69
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-15.036,86	-16.288,00	-16.861,69	-573,69
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-15.036,86	-16.288,00	-16.861,69	-573,69

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	510.813,54	523.967,00	508.685,40	-15.281,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.681,85	85.541,00	75.274,72	-10.266,28
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.281,36			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	607.776,75	609.508,00	583.960,12	-25.547,88
11	- Personalaufwendungen	-28.544,81	-30.059,00	-29.147,60	911,40
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-539.735,70	-527.015,00	-527.353,63	-338,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.675,74		-7.726,92	-7.726,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	-570.956,25	-557.074,00	-564.228,15	-7.154,15
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	36.820,50	52.434,00	19.731,97	-32.702,03
19	+ Finanzerträge		16,00		-16,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		16,00		-16,00
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	36.820,50	52.450,00	19.731,97	-32.718,03
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	36.820,50	52.450,00	19.731,97	-32.718,03
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	22.210,47			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-22.210,47	-15.765,00	-27.176,94	-11.411,94
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	36.820,50	36.685,00	-7.444,97	-44.129,97

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	159.890,50	185.615,00	163.843,98	-21.771,02
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430,00	100,00	235,00	135,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	160.320,50	185.715,00	164.078,98	-21.636,02
11	- Personalaufwendungen		-8.286,00		8.286,00
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-156.499,86	-174.117,00	-160.260,75	13.856,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-2.148,21	-2.148,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.499,86	-182.403,00	-162.408,96	19.994,04
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	3.820,64	3.312,00	1.670,02	-1.641,98
19	+ Finanzerträge	12,01	100,00	14,42	-85,58
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	12,01	100,00	14,42	-85,58
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	3.832,65	3.412,00	1.684,44	-1.727,56
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	3.832,65	3.412,00	1.684,44	-1.727,56
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.832,65			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-3.832,65	-3.412,00	-3.832,65	-420,65
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	3.832,65		-2.148,21	-2.148,21

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.904,55	125.000,00	137.905,40	12.905,40
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.883.656,03	1.791.420,00	1.754.786,38	-36.633,62
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.210,00		4.420,75	4.420,75
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	222,94		191,85	191,85
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.033.993,52	1.916.420,00	1.897.304,38	-19.115,62
11	- Personalaufwendungen	-28.747,85	-33.331,00	-30.179,11	3.151,89
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-266.995,63	-350.546,55	-310.627,43	39.919,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-341.030,57	-338.000,00	-341.032,10	-3.032,10
15	- Transferaufwendungen	-679.606,50	-658.737,00	-603.729,25	55.007,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.957,58		-11.154,90	-11.154,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.461.338,13	-1.380.614,55	-1.296.722,79	83.891,76
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	572.655,39	535.805,45	600.581,59	64.776,14
19	+ Finanzerträge	64,86	250,00	77,37	-172,63
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	64,86	250,00	77,37	-172,63
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	572.720,25	536.055,45	600.658,96	64.603,51
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	572.720,25	536.055,45	600.658,96	64.603,51
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	22.860,27			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-22.860,27	-20.500,00	-29.046,35	-8.546,35
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	572.720,25	515.555,45	571.612,61	56.057,16

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.935,20	2.500,00	3.287,99	787,99
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.935,20	2.500,00	3.287,99	787,99
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.167,70	-2.550,00	-2.285,02	264,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.167,70	-2.550,00	-2.285,02	264,98
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-232,50	-50,00	1.002,97	1.052,97
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-232,50	-50,00	1.002,97	1.052,97
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-232,50	-50,00	1.002,97	1.052,97
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-232,50	-50,00	1.002,97	1.052,97

Teilergebnisrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.735,60	206.000,00	174.325,70	-31.674,30
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	357.833,46	401.500,00	351.395,86	-50.104,14
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.924,00		101,51	101,51
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,54	3.000,00	535,50	-2.464,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.824,22	1.150,00	101,94	-1.048,06
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	555.378,82	611.650,00	526.460,51	-85.189,49
11	- Personalaufwendungen	-44.881,88	-55.709,00	-57.804,57	-2.095,57
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-669.534,44	-531.837,00	-440.008,68	91.828,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-587.425,97	-629.000,00	-565.495,61	63.504,39
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.163,05	-2.184,00	-3.067,60	-883,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.304.005,34	-1.218.730,00	-1.066.376,46	152.353,54
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-748.626,52	-607.080,00	-539.915,95	67.164,05
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-748.626,52	-607.080,00	-539.915,95	67.164,05
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-748.626,52	-607.080,00	-539.915,95	67.164,05
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	10.664,47			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-10.664,47	-8.992,00	-12.659,42	-3.667,42
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-748.626,52	-616.072,00	-552.575,37	63.496,63

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	60.432,02	50.956,00	71.736,70	20.780,70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	256,00			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	60.688,02	50.956,00	71.736,70	20.780,70
11	- Personalaufwendungen		-15.243,00	-26.515,36	-11.272,36
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-54.267,16	-37.105,00	-47.246,73	-10.141,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15,40		-511,06	-511,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.282,56	-52.348,00	-74.273,15	-21.925,15
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	6.405,46	-1.392,00	-2.536,45	-1.144,45
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	6.405,46	-1.392,00	-2.536,45	-1.144,45
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	6.405,46	-1.392,00	-2.536,45	-1.144,45
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.496,98	8.992,00	12.659,42	3.667,42
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-8.496,98	-7.600,00	-10.634,03	-3.034,03
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	6.405,46		-511,06	-511,06

Teilergebnisrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		120,00		-120,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		120,00		-120,00
11	- Personalaufwendungen	-268.975,12	-230.692,00	-337.740,47	-107.048,47
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-110.855,78	-65.070,00	-84.767,03	-19.697,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-771,94		-771,94	-771,94
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255,20	-15,00		15,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-380.858,04	-295.777,00	-423.279,44	-127.502,44
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-380.858,04	-295.657,00	-423.279,44	-127.622,44
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-380.858,04	-295.657,00	-423.279,44	-127.622,44
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-380.858,04	-295.657,00	-423.279,44	-127.622,44
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-28.816,00	-39.733,70	-10.917,70
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-380.858,04	-324.473,00	-463.013,14	-138.540,14

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10,00		-10,00
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		10,00		-10,00
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	-153.948,50	-149.299,00	-155.082,75	-5.783,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.948,50	-149.299,00	-155.082,75	-5.783,75
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-153.948,50	-149.289,00	-155.082,75	-5.793,75
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-153.948,50	-149.289,00	-155.082,75	-5.793,75
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-153.948,50	-149.289,00	-155.082,75	-5.793,75
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-153.948,50	-149.289,00	-155.082,75	-5.793,75

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388,60	500,00	388,61	-111,39
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	45.363,34	33.640,00	40.386,33	6.746,33
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.897,71	45.700,00	1.533,32	-44.166,68
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	65.649,65	79.840,00	42.308,26	-37.531,74
11	- Personalaufwendungen	-105.820,46	-105.794,00	-102.093,16	3.700,84
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-47.006,05	-22.284,00	-37.665,59	-15.381,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.829,53	-9.400,00	-15.594,19	-6.194,19
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.233,00	-75,00	-1.184,00	-1.109,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.889,04	-137.553,00	-156.536,94	-18.983,94
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-102.239,39	-57.713,00	-114.228,68	-56.515,68
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-102.239,39	-57.713,00	-114.228,68	-56.515,68
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-102.239,39	-57.713,00	-114.228,68	-56.515,68
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		28.816,00	39.733,70	10.917,70
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-7.108,00	-4.792,94	2.315,06
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-102.239,39	-36.005,00	-79.287,92	-43.282,92

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.002,00	3.158,00	4.002,00	844,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		15,00		-15,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	4.002,00	3.173,00	4.002,00	829,00
11	- Personalaufwendungen	-9.264,15	-9.204,00	-10.717,04	-1.513,04
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.189,89	-1.274,00	-3.699,06	-2.425,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-266,00		266,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.454,04	-10.744,00	-14.416,10	-3.672,10
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-6.452,04	-7.571,00	-10.414,10	-2.843,10
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-6.452,04	-7.571,00	-10.414,10	-2.843,10
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-6.452,04	-7.571,00	-10.414,10	-2.843,10
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-6.452,04	-7.571,00	-10.414,10	-2.843,10

Teilergebnisrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.320,00		-10.320,00
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.796,03	1.000,00	2.999,50	1.999,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.796,03	11.320,00	2.999,50	-8.320,50
11	- Personalaufwendungen	-13.899,53	-10.642,00	-19.306,91	-8.664,91
12	- Versorgungsaufwendungen		-6.433,00		6.433,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-10.908,67	-29.161,00	-16.287,19	12.873,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-16.670,00		16.670,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.808,20	-62.906,00	-35.594,10	27.311,90
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-22.012,17	-51.586,00	-32.594,60	18.991,40
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-22.012,17	-51.586,00	-32.594,60	18.991,40
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-22.012,17	-51.586,00	-32.594,60	18.991,40
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-22.012,17	-51.586,00	-32.594,60	18.991,40

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
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		-2.000,00		2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		-2.000,00		2.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-2.000,00		2.000,00
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-2.000,00		2.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis		-2.000,00		2.000,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-2.000,00		2.000,00

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00		2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.415,63		2.450,00	2.450,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	21.415,63		4.450,00	4.450,00
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-59.498,04	-43.683,00	-44.309,96	-626,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.498,04	-43.683,00	-44.309,96	-626,96
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-38.082,41	-43.683,00	-39.859,96	3.823,04
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-38.082,41	-43.683,00	-39.859,96	3.823,04
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-38.082,41	-43.683,00	-39.859,96	3.823,04
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-38.082,41	-43.683,00	-39.859,96	3.823,04

Teilergebnisrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	692,40	693,00	15,00	-678,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,94	500,00	488,08	-11,92
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	422,62	10,00		-10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.915,96	1.203,00	503,08	-699,92
11	- Personalaufwendungen	-26.284,07	-26.219,00	-28.865,89	-2.646,89
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.037,48	-780,00	-702,94	77,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.610,43		-5.610,43	-5.610,43
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61,67	-1.247,00	-1,88	1.245,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.993,65	-28.246,00	-35.181,14	-6.935,14
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-31.077,69	-27.043,00	-34.678,06	-7.635,06
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-31.077,69	-27.043,00	-34.678,06	-7.635,06
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-31.077,69	-27.043,00	-34.678,06	-7.635,06
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-31.077,69	-27.043,00	-34.678,06	-7.635,06

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.270,00	3.400,00	2.735,00	-665,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00		-50,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	176,28	155,00	11,35	-143,65
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	3.446,28	3.605,00	2.746,35	-858,65
11	- Personalaufwendungen	-2.542,39	-1.389,00	-2.630,89	-1.241,89
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.931,75	-8.190,00	-758,14	7.431,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.109,69	-20,00	-1.109,69	-1.089,69
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85,80			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.669,63	-9.599,00	-4.498,72	5.100,28
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.223,35	-5.994,00	-1.752,37	4.241,63
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-2.223,35	-5.994,00	-1.752,37	4.241,63
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-2.223,35	-5.994,00	-1.752,37	4.241,63
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.223,35	-5.994,00	-1.752,37	4.241,63

Teilergebnisrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289,15	2.000,00		-2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100,00		-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	289,15	2.100,00		-2.100,00
11	- Personalaufwendungen	-16.843,64	-15.827,00	-10.007,65	5.819,35
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-7.843,90	-15.874,00	-14.255,62	1.618,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,60			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.688,14	-31.701,00	-24.263,27	7.437,73
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-24.398,99	-29.601,00	-24.263,27	5.337,73
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-24.398,99	-29.601,00	-24.263,27	5.337,73
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-24.398,99	-29.601,00	-24.263,27	5.337,73
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-24.398,99	-29.601,00	-24.263,27	5.337,73

Teilergebnisrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.054,68	8.150,00	8.054,67	-95,33
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.367,64	2.500,00	1.988,50	-511,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	200,00	-1.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	320,05	100,00	258,53	158,53
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	10.742,37	12.750,00	10.501,70	-2.248,30
11	- Personalaufwendungen	-21.224,58	-30.298,00	-26.518,00	3.780,00
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-16.727,89	-19.687,00	-20.092,81	-405,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.800,33	-18.100,00	-17.924,83	175,17
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.067,77	-1.352,00	-989,18	362,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.820,57	-69.437,00	-65.524,82	3.912,18
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-46.078,20	-56.687,00	-55.023,12	1.663,88
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-46.078,20	-56.687,00	-55.023,12	1.663,88
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-46.078,20	-56.687,00	-55.023,12	1.663,88
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-46.078,20	-56.687,00	-55.023,12	1.663,88

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.434,04	6.500,00	6.434,04	-65,96
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00		-1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.809,77	1.190,00		-1.190,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	8.243,81	8.690,00	6.434,04	-2.255,96
11	- Personalaufwendungen	-6.900,19	-7.203,00	-7.703,38	-500,38
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.887,42	-5.212,00	-5.834,94	-622,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.218,90	-14.300,00	-14.218,91	81,09
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,20			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.007,71	-26.715,00	-27.757,23	-1.042,23
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-17.763,90	-18.025,00	-21.323,19	-3.298,19
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-17.763,90	-18.025,00	-21.323,19	-3.298,19
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-17.763,90	-18.025,00	-21.323,19	-3.298,19
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-17.763,90	-18.025,00	-21.323,19	-3.298,19

Teilergebnisrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.777,00		-16.777,00
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		16.777,00		-16.777,00
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-21.991,00		21.991,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		-21.991,00		21.991,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-5.214,00		5.214,00
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-5.214,00		5.214,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis		-5.214,00		5.214,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-5.214,00		5.214,00

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.047,92	12.000,00	8.943,71	-3.056,29
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000,00		-1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	9.047,92	13.000,00	8.943,71	-4.056,29
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-294,76	-1.736,00	-4.974,45	-3.238,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.942,86	-2.950,00	-2.942,86	7,14
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.588,31		-9.230,95	-9.230,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.825,93	-4.686,00	-17.148,26	-12.462,26
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	4.221,99	8.314,00	-8.204,55	-16.518,55
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	4.221,99	8.314,00	-8.204,55	-16.518,55
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	4.221,99	8.314,00	-8.204,55	-16.518,55
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	4.221,99	8.314,00	-8.204,55	-16.518,55

Teilergebnisrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.060,27	12.000,00	8.469,93	-3.530,07
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000,00		-1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	8.060,27	13.000,00	8.469,93	-4.530,07
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-238,27	-1.736,00		1.736,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.059,28	-3.060,00	-3.059,28	0,72
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.297,55	-4.796,00	-3.059,28	1.736,72
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	4.762,72	8.204,00	5.410,65	-2.793,35
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	4.762,72	8.204,00	5.410,65	-2.793,35
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	4.762,72	8.204,00	5.410,65	-2.793,35
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	4.762,72	8.204,00	5.410,65	-2.793,35

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	806,04	12.000,00	717,50	-11.282,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000,00		-1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	806,04	13.000,00	717,50	-12.282,50
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-178,50	-1.736,00		1.736,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-998,88	-3.000,00	-998,89	2.001,11
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.177,38	-4.736,00	-998,89	3.737,11
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-371,34	8.264,00	-281,39	-8.545,39
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-371,34	8.264,00	-281,39	-8.545,39
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-371,34	8.264,00	-281,39	-8.545,39
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-371,34	8.264,00	-281,39	-8.545,39

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
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	-6.376,00	-6.250,00	126,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.250,00	-6.376,00	-6.250,00	126,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-6.250,00	-6.376,00	-6.250,00	126,00
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-6.250,00	-6.376,00	-6.250,00	126,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-6.250,00	-6.376,00	-6.250,00	126,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-6.250,00	-6.376,00	-6.250,00	126,00

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 1557306 Post-GmbH
Kostenträger 155730600 Post-GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
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 ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen				
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)				
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)				

Teilergebnisrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.223.409,63	11.145.078,00	11.542.400,18	397.322,18
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.562.559,81	1.849.780,00	1.846.174,33	-3.605,67
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	203.745,92		16.293,04	16.293,04
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	12.989.715,36	12.994.858,00	13.404.867,55	410.009,55
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	-8.519.057,77	-8.800.508,40	-8.681.706,82	118.801,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-636.334,63		-101.749,04	-101.749,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.155.392,40	-8.800.508,40	-8.783.455,86	17.052,54
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	3.834.322,96	4.194.349,60	4.621.411,69	427.062,09
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	3.834.322,96	4.194.349,60	4.621.411,69	427.062,09
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	3.834.322,96	4.194.349,60	4.621.411,69	427.062,09
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	3.834.322,96	4.194.349,60	4.621.411,69	427.062,09

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.510,79	25.000,00	12.744,33	-12.255,67
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	15.510,79	25.000,00	12.744,33	-12.255,67
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.627,66		-20.854,61	-20.854,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.627,66		-20.854,61	-20.854,61
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-98.116,87	25.000,00	-8.110,28	-33.110,28
19	+ Finanzerträge	21.035,55	60.000,00	-3.197,69	-63.197,69
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-18.943,92	-55.551,00	-18.051,06	37.499,94
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	2.091,63	4.449,00	-21.248,75	-25.697,75
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-96.025,24	29.449,00	-29.359,03	-58.808,03
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-96.025,24	29.449,00	-29.359,03	-58.808,03
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-96.025,24	29.449,00	-29.359,03	-58.808,03

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.365,03	4.620,00	2.275,43	-2.344,57
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.365,03	4.620,00	2.275,43	-2.344,57
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	-2.386,00	-5.000,00	-2.295,82	2.704,18
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.386,00	-5.000,00	-2.295,82	2.704,18
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-20,97	-380,00	-20,39	359,61
19	+ Finanzerträge	20,97	380,00	20,39	-359,61
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	20,97	380,00	20,39	-359,61
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)				
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)				

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.496,90	4.230,00	4.525,20	295,20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	4.496,90	4.230,00	4.525,20	295,20
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.621,20	-2.700,00	-2.621,20	78,80
15	- Transferaufwendungen	-3.177,54	-4.245,00	-4.329,96	-84,96
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.321,43		-197,18	-197,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.120,17	-6.945,00	-7.148,34	-203,34
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.623,27	-2.715,00	-2.623,14	91,86
19	+ Finanzerträge	2,07	15,00	1,94	-13,06
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	2,07	15,00	1,94	-13,06
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-2.621,20	-2.700,00	-2.621,20	78,80
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-2.621,20	-2.700,00	-2.621,20	78,80
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.621,20	-2.700,00	-2.621,20	78,80

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.870,08	7.848,00	8.046,64	198,64
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	7.870,08	7.848,00	8.046,64	198,64
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	-5.625,91	-7.858,00	-7.592,57	265,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.625,91	-7.858,00	-7.592,57	265,43
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	2.244,17	-10,00	454,07	464,07
19	+ Finanzerträge	0,65	10,00	0,60	-9,40
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	0,65	10,00	0,60	-9,40
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	2.244,82		454,67	454,67
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	2.244,82		454,67	454,67
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	2.244,82		454,67	454,67

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 20 Verwahrbereich
Produktgruppe 090 Verwahrgruppe
Produkt 2009000 Verwahrprodukt
Kostenträger 200900000 Verwahrkonto

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
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 ordentliche Aufwendungen	-94,70		-105,50	-105,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94,70		-105,50	-105,50
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-94,70		-105,50	-105,50
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-94,70		-105,50	-105,50
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-94,70		-105,50	-105,50
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-94,70		-105,50	-105,50

Gesamtfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-119.733,94	-134.730,00	-127.693,90	7.036,10
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.733,94	-134.730,00	-127.693,90	7.036,10
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-119.733,94	-134.730,00	-127.693,90	7.036,10
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-119.733,94	-134.730,00	-127.693,90	7.036,10
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-119.733,94	-134.730,00	-127.693,90	7.036,10
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-119.733,94	-134.730,00	-127.693,90	7.036,10

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs - Ermächtigun gen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
Beschaffung Tablet-PC für RM u.SKB					
Technische Ausstattung Fraktionsräume	-216,97				
Neukonzeption Schaukästen					

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	50.000,00		-50.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.595,06	10.000,00	5.357,79	-4.642,21
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.407,52	5,00	122,26	117,26
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.002,58	60.005,00	5.480,05	-54.524,95
10	- Personalauszahlungen	-186.087,79	-196.599,00	-188.358,37	8.240,63
11	- Versorgungsauszahlungen	-413.714,39	-110.430,00	-503.700,19	-393.270,19
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-50.000,00	-38.966,62	11.033,38
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.341,97	-19.352,00	-22.643,39	-3.291,39
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-615.144,15	-376.381,00	-753.668,57	-377.287,57
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-559.141,57	-316.376,00	-748.188,52	-431.812,52
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-559.141,57	-316.376,00	-748.188,52	-431.812,52
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-559.141,57	-316.376,00	-748.188,52	-431.812,52
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-559.141,57	-316.376,00	-748.188,52	-431.812,52

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen			-8.746,25	-8.746,25
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.245,55	-3.114,00	-2.693,50	420,50
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.245,55	-3.114,00	-11.439,75	-8.325,75
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-3.245,55	-3.114,00	-11.439,75	-8.325,75
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-3.245,55	-3.114,00	-11.439,75	-8.325,75
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-3.245,55	-3.114,00	-11.439,75	-8.325,75
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-3.245,55	-3.114,00	-11.439,75	-8.325,75

Teilfinanzrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.000,00		-6.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.652,41	500,00	15.156,40	14.656,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.462,20	1.500,00	1.315,97	-184,03
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.931,36	7.510,00	2.224,31	-5.285,69
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.261,03	3.621,00	2.947,73	-673,27
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.307,00	19.131,00	21.644,41	2.513,41
10	- Personalauszahlungen	-142.700,23	-264.482,00	-181.288,34	83.193,66
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.093,42	-74.187,00	-5.423,05	68.763,95
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-44.409,04	-51.566,00	-46.366,31	5.199,69
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen	-220.031,61	-230.968,39	-282.631,84	-51.663,45
15	- Sonstige Auszahlungen	-216.025,88	-228.221,65	-212.542,93	15.678,72
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-627.260,18	-849.425,04	-728.252,47	121.172,57
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-585.953,18	-830.294,04	-706.608,06	123.685,98
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		120.000,00		-120.000,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			1,00	1,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000,00	1,00	-119.999,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-30.699,34	-443.730,40	-25.705,13	418.025,27
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00			
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.699,34	-443.730,40	-25.705,13	418.025,27
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-31.699,34	-323.730,40	-25.704,13	298.026,27
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-617.652,52	-1.154.024,44	-732.312,19	421.712,25
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-617.652,52	-1.154.024,44	-732.312,19	421.712,25
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-617.652,52	-1.154.024,44	-732.312,19	421.712,25

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs - Ermächtigun gen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
Inventarbeschaffung >410 €	-4.470,27	-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
Beschaffung Hard- und Software > 410 €	-1.440,15	-5.000,00 -5.427,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
Inventarbeschaffung <410 €					
Einführung Dokument-Management-System	-14.623,76	-15.000,00 -15.000,00		-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
Beschaffung Beamer Sitzungssaal					
Office-Umstellung 2016		-18.000,00			
Software Bauamt		-25.000,00		-25.000,00	
Zentrale Internet-Telefonie		-40.000,00		-5.000,00	-5.000,00
Sanierung Beleuchtung Rathaus (LED)		-30.000,00 -30.000,00			
Sanierung Elektroanlage Rathaus		-120.000,00			
Ausstattung Ratssaal					
Technische Ausstattung Ratssaal					

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	700,00	3.600,00	340,00	-3.260,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	429,36	800,00	106,95	-693,05
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.129,36	4.400,00	446,95	-3.953,05
10	- Personalauszahlungen	-90.856,24	-83.738,00	-188.586,19	-104.848,19
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-113.543,28	-137.921,00	-147.458,89	-9.537,89
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.547,65	-10.229,00	-11.011,67	-782,67
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.947,17	-231.888,00	-347.056,75	-115.168,75
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-210.817,81	-227.488,00	-346.609,80	-119.121,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.000,00			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00			
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-33.258,09	-64.141,91		64.141,91
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-3.972,24	-98.628,26	-92.742,20	5.886,06
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.230,33	-162.770,17	-92.742,20	70.027,97
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-26.230,33	-162.770,17	-92.742,20	70.027,97
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-237.048,14	-390.258,17	-439.352,00	-49.093,83
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-237.048,14	-390.258,17	-439.352,00	-49.093,83
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-237.048,14	-390.258,17	-439.352,00	-49.093,83

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
Salz-Streuvorrichtung Winterdienst					
Erwerb eines Fahrzeuges		-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
Erwerb eines Mehrzweckgerätes (Rasen)					
Beschaffung Arbeitsgeräte <410,00 €					
Beschaffung Arbeitskleidung		-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
Rüstplatz Bauhof	-1.632,68	-44.000,00 -44.000,00			
Großflächenmäher und Geräteträger Bauhof					
Beschaffung Fahrzeug Bauhof					
Anschaffung Tennenpflegegerät		-17.000,00		-23.000,00	-23.000,00
Pflegegerät f. Kunstrasenplatz					
Beschaffung Kommunalschlepper					
Beschaffung Minibagger + Tieflader					
Beschaffung Mähraupe (Pflegegerät)					
Beschaffung E-Prüfgerät					
Beschaffung Arbeitsgeräte > 410 €	-10.562,83	-7.000,00 -7.000,00		-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00
Anschaffung von Akku-Geräten Landschaftspflege					
Anschaffung Street-Scooter					
Anschaffung Multi-Car					
Schneeschild					
Frontkehrmaschine					
Streuvorrichtung					
Verkauf von Fahrzeugen					
Hubarbeitsbühne					
Anschaffung Silo für Streusalz		-25.000,00			
Ausbildungsbetrieb Bauhof		-15.000,00			
Software Bauhof		-20.000,00		-10.000,00	

Teilfinanzrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.973,00	5.973,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	420,00		4.790,00	4.790,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	420,00		10.763,00	10.763,00
10	- Personalauszahlungen	-50.783,03	-51.438,00	-53.043,15	-1.605,15
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.841,96	-20.360,00	-20.001,78	358,22
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen		-2.500,00	-2.360,00	140,00
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.624,99	-74.298,00	-75.404,93	-1.106,93
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-56.204,99	-74.298,00	-64.641,93	9.656,07
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-56.204,99	-74.298,00	-64.641,93	9.656,07
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-56.204,99	-74.298,00	-64.641,93	9.656,07
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-56.204,99	-74.298,00	-64.641,93	9.656,07

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	-2.163,42		-3.650,04	-3.650,04
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-52.445,04	-52.445,00	-52.445,04	-0,04
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.490,24	-37.521,01	-36.862,06	658,95
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.098,70	-89.966,01	-92.957,14	-2.991,13
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-79.098,70	-89.966,01	-92.957,14	-2.991,13
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-79.098,70	-89.966,01	-92.957,14	-2.991,13
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-79.098,70	-89.966,01	-92.957,14	-2.991,13
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-79.098,70	-89.966,01	-92.957,14	-2.991,13

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.188,00	1.188,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.164,90	95.200,00	5.637,01	-89.562,99
07	+ Sonstige Einzahlungen	443,36	1.005,00	122,34	-882,66
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.608,26	96.205,00	6.947,35	-89.257,65
10	- Personalauszahlungen	-308.607,66	-347.162,00	-362.106,16	-14.944,16
11	- Versorgungsauszahlungen	-41.723,64	-124.366,00	-31.205,04	93.160,96
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-20.325,20	-19.138,00	-52.089,65	-32.951,65
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.180,96	-3.431,00	-4.133,61	-702,61
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-374.837,46	-494.097,00	-449.534,46	44.562,54
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-358.229,20	-397.892,00	-442.587,11	-44.695,11
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-358.229,20	-397.892,00	-442.587,11	-44.695,11
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-358.229,20	-397.892,00	-442.587,11	-44.695,11
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-358.229,20	-397.892,00	-442.587,11	-44.695,11

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.251,86	35.000,00	18.391,84	-16.608,16
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.251,86	35.000,00	18.391,84	-16.608,16
10	- Personalauszahlungen	-47.387,89	-48.801,00	-51.449,81	-2.648,81
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.079,19	-1.040,00	-764,00	276,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.467,08	-49.841,00	-52.213,81	-2.372,81
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-30.215,22	-14.841,00	-33.821,97	-18.980,97
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-30.215,22	-14.841,00	-33.821,97	-18.980,97
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-30.215,22	-14.841,00	-33.821,97	-18.980,97
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-30.215,22	-14.841,00	-33.821,97	-18.980,97

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		88.000,00		-88.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.627,82	21.638,00	29.911,65	8.273,65
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500,00	1.947,46	1.447,46
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.563,05	210,00		-210,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.190,87	110.348,00	31.859,11	-78.488,89
10	- Personalauszahlungen	-20.165,43	-29.458,00	-34.078,75	-4.620,75
11	- Versorgungsauszahlungen		-6.433,00		6.433,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.448,25	-53.509,00	-10.499,07	43.009,93
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.500,00	-5.091,00	-4.511,03	579,97
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.113,68	-94.491,00	-49.088,85	45.402,15
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-8.922,81	15.857,00	-17.229,74	-33.086,74
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-8.922,81	15.857,00	-17.229,74	-33.086,74
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-8.922,81	15.857,00	-17.229,74	-33.086,74
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-8.922,81	15.857,00	-17.229,74	-33.086,74

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.556,30	13.470,00	13.441,45	-28,55
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		250,00		-250,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		10,00		-10,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.556,30	13.730,00	13.441,45	-288,55
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.407,29	-11.366,00	-3.768,63	7.597,37
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.407,29	-11.366,00	-3.768,63	7.597,37
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	11.149,01	2.364,00	9.672,82	7.308,82
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	11.149,01	2.364,00	9.672,82	7.308,82
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	11.149,01	2.364,00	9.672,82	7.308,82
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	11.149,01	2.364,00	9.672,82	7.308,82

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.025,00		-1.025,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.836,04	7.600,00	7.636,20	36,20
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		250,00		-250,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		10,00		-10,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.836,04	8.885,00	7.636,20	-1.248,80
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.680,32	-33.108,00	-918,12	32.189,88
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.680,32	-33.108,00	-918,12	32.189,88
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	4.155,72	-24.223,00	6.718,08	30.941,08
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	4.155,72	-24.223,00	6.718,08	30.941,08
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	4.155,72	-24.223,00	6.718,08	30.941,08
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	4.155,72	-24.223,00	6.718,08	30.941,08

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-123,87		-175,80	-175,80
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-123,87		-175,80	-175,80
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-123,87		-175,80	-175,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-123,87		-175,80	-175,80
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-123,87		-175,80	-175,80
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-123,87		-175,80	-175,80

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.050,00		-1.050,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.840,00	7.600,00	9.699,51	2.099,51
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		250,00		-250,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		10,00		-10,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.840,00	8.910,00	9.699,51	789,51
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.480,15	-8.108,00	-1.072,53	7.035,47
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.480,15	-8.108,00	-1.072,53	7.035,47
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	5.359,85	802,00	8.626,98	7.824,98
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	5.359,85	802,00	8.626,98	7.824,98
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	5.359,85	802,00	8.626,98	7.824,98
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	5.359,85	802,00	8.626,98	7.824,98

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.963,19	33.000,00	32.573,92	-426,08
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		250,00		-250,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		10,00		-10,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.963,19	33.260,00	32.573,92	-686,08
10	- Personalauszahlungen	-1.714,68	-1.716,00	-1.713,96	2,04
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.758,94	-36.954,10	-18.603,06	18.351,04
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.473,62	-38.670,10	-20.317,02	18.353,08
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	18.489,57	-5.410,10	12.256,90	17.667,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	18.489,57	-5.410,10	12.256,90	17.667,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	18.489,57	-5.410,10	12.256,90	17.667,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	18.489,57	-5.410,10	12.256,90	17.667,00

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs - Ermächtigun gen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
Förderm. KP11 Hamweg 12-Ern. Fenster					

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111109 zentrale Gebäudewirtschaft
Kostenträger 011110906 Haus Gartenstraße 6

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)				
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)				
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)				

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.455,75	18.000,00	20.932,59	2.932,59
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.455,75	18.000,00	20.932,59	2.932,59
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-53.657,93	-17.629,74	-11.979,12	5.650,62
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.657,93	-17.629,74	-11.979,12	5.650,62
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-37.202,18	370,26	8.953,47	8.583,21
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-37.202,18	370,26	8.953,47	8.583,21
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-37.202,18	370,26	8.953,47	8.583,21
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-37.202,18	370,26	8.953,47	8.583,21

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	670,02	6.000,00	3.318,87	-2.681,13
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500,00		-500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	670,02	6.500,00	3.318,87	-3.181,13
10	- Personalauszahlungen	-24.324,40	-18.622,00	-33.787,43	-15.165,43
11	- Versorgungsauszahlungen		-11.793,00		11.793,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-17.666,66	-156.379,00	-19.285,61	137.093,39
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-32,22			
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.023,28	-186.794,00	-53.073,04	133.720,96
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-41.353,26	-180.294,00	-49.754,17	130.539,83
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		323.060,00		-323.060,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen	1.034.798,47	1.400.000,00	2.184.318,00	784.318,00
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		50.000,00		-50.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.034.798,47	1.773.060,00	2.184.318,00	411.258,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-50.000,00		50.000,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-2.157.030,00		2.157.030,00
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen		-7.500,00		7.500,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.214.530,00		2.214.530,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	1.034.798,47	-441.470,00	2.184.318,00	2.625.788,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	993.445,21	-621.764,00	2.134.563,83	2.756.327,83
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	993.445,21	-621.764,00	2.134.563,83	2.756.327,83
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	993.445,21	-621.764,00	2.134.563,83	2.756.327,83

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
Grundstücksverkauf A 1 Girelsrath					
Grundstücksverkauf B6 nördl. Heppenbuschweg					
Verkauf von Grundstücken allgemein		50.000,00 50.000,00		50.000,00	50.000,00 50.000,00
Grundstücksverkauf G 1					
Verkauf Haus Gartenstraße 6					
Ankauf von Ausgleichsflächen					
Ankauf von Grundstücken	-3.094,00	-50.000,00 -50.000,00		-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
Grundstücksankauf Gebiet C 22					
Grundstücksverkauf C22	92.400,00				
Werbetafel für G 1					
Grundstücksankauf Gebiet C 24					
Ankauf Wohn- u. Geschäftsgrundstück Lindenstr. 10					
Grundstücksverkauf C24	1.171.590,00				
Grundstücksverkauf C24a + C25		1.191.190,00 1.400.000,00		1.400.000,00	
Beschaffung GPS Gerät					
Sozialer Wohnungsbau i. Rahmen d. WbpGk		-1.500.000,00			
Grundstücksankauf Entwicklung Golzheim		-150.000,00			
Neubau Haus Rixen Morschenich-Neu					
Ausstattung gemeindl. Gebäudereinigung		-7.500,00			
Ankauf Burgstr. 1					
Ankauf Roßpfad 5					
Baumaßnahme Roßpfad 5					
Baureifmachung Liegenschaft Burgstr. 1-3, LinPI 4					
Ankauf Roßpfad 15-17					
Grundstücksverkauf "Alter Sportplatz"					

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111111 Verwaltungsbeauftragte (Gleichstellung, Datenschutz)
Kostenträger 011111100 Verwaltungsbeauftragte (Gleichstellung, Datenschutz)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-300,00	-740,00	-150,00	590,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-300,00	-740,00	-150,00	590,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-300,00	-740,00	-150,00	590,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-300,00	-740,00	-150,00	590,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-300,00	-740,00	-150,00	590,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-300,00	-740,00	-150,00	590,00

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 0212101 Statistik
Kostenträger 021210100 Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)				
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)				
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)				

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.219,72		5.656,54	5.656,54
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.219,72		5.656,54	5.656,54
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.658,14	-200,00	-148,92	51,08
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.658,14	-200,00	-148,92	51,08
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-3.438,42	-200,00	5.507,62	5.707,62
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-3.438,42	-200,00	5.507,62	5.707,62
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-3.438,42	-200,00	5.507,62	5.707,62
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-3.438,42	-200,00	5.507,62	5.707,62

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.079,60	18.100,00	7.625,50	-10.474,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		50,00		-50,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.809,82	14.600,00	20.607,54	6.007,54
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.889,42	32.750,00	28.233,04	-4.516,96
10	- Personalauszahlungen	-121.739,18	-114.585,00	-126.377,42	-11.792,42
11	- Versorgungsauszahlungen		-17.155,00		17.155,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.940,14	-34.772,00	-29.333,69	5.438,31
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.679,32	-166.512,00	-155.711,11	10.800,89
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-117.789,90	-133.762,00	-127.478,07	6.283,93
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen		-15.000,00	-7.389,90	7.610,10
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-15.000,00	-7.389,90	7.610,10
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-15.000,00	-7.389,90	7.610,10
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-117.789,90	-148.762,00	-134.867,97	13.894,03
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-117.789,90	-148.762,00	-134.867,97	13.894,03
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-117.789,90	-148.762,00	-134.867,97	13.894,03

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs - Ermächtigun gen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
Maßnahmen Mobilitätskonzept		-15.000,00			

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	-28.573,44	-30.314,00	-29.919,08	394,92
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen			-55,40	-55,40
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.573,44	-30.314,00	-29.974,48	339,52
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-28.573,44	-30.314,00	-29.974,48	339,52
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-28.573,44	-30.314,00	-29.974,48	339,52
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-28.573,44	-30.314,00	-29.974,48	339,52
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-28.573,44	-30.314,00	-29.974,48	339,52

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.890,60	57.000,00	60.110,40	3.110,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.890,60	57.000,00	60.110,40	3.110,40
10	- Personalauszahlungen	-48.749,58	-46.480,00	-21.020,47	25.459,53
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-39.306,68	-66.478,00	-44.507,78	21.970,22
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.215,73	-3.403,00	-5.502,84	-2.099,84
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.271,99	-116.361,00	-71.031,09	45.329,91
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-42.381,39	-59.361,00	-10.920,69	48.440,31
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-42.381,39	-59.361,00	-10.920,69	48.440,31
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-42.381,39	-59.361,00	-10.920,69	48.440,31
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-42.381,39	-59.361,00	-10.920,69	48.440,31

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.879,50	6.000,00	4.090,00	-1.910,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen		5,00		-5,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.879,50	6.005,00	4.090,00	-1.915,00
10	- Personalauszahlungen	-49.129,13	-49.361,00	-15.679,02	33.681,98
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-3.000,00		3.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.129,13	-52.361,00	-15.679,02	36.681,98
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-44.249,63	-46.356,00	-11.589,02	34.766,98
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-44.249,63	-46.356,00	-11.589,02	34.766,98
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-44.249,63	-46.356,00	-11.589,02	34.766,98
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-44.249,63	-46.356,00	-11.589,02	34.766,98

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,00	2.300,00	2.600,00	300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.072,49	16.000,00	12.748,21	-3.251,79
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	169,28	11.000,00	669,28	-10.330,72
07	+ Sonstige Einzahlungen		100,00	124,58	24,58
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.441,77	29.400,00	16.142,07	-13.257,93
10	- Personalauszahlungen	-27.102,17	-26.910,00	-26.352,40	557,60
11	- Versorgungsauszahlungen		-5.683,00		5.683,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.463,96	-31.272,12	-15.836,30	15.435,82
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-2.535,91	-3.200,00	-2.668,87	531,13
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.937,83	-50.285,33	-27.902,73	22.382,60
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.039,87	-117.350,45	-72.760,30	44.590,15
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-39.598,10	-87.950,45	-56.618,23	31.332,22
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.536,85			
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.536,85			
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-6.516,82			
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.516,82			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	29.020,03			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-10.578,07	-87.950,45	-56.618,23	31.332,22
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-10.578,07	-87.950,45	-56.618,23	31.332,22
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-10.578,07	-87.950,45	-56.618,23	31.332,22

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs - Ermächtigun gen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
Umsetzung Brandschutzbedarfsplan					
Defibrillatoren (AED)		-6.500,00			
Beschaffung Digitalfunk f. d. Feuerwehr	-8.498,41				
Beschaffung Fahrzeug Wehrleiter					

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.000,00		-6.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	179,30	5,00	139,25	134,25
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179,30	6.005,00	139,25	-5.865,75
10	- Personalauszahlungen	-68,86		-75,12	-75,12
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.959,21	-42.024,00	-16.495,65	25.528,35
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-15,36			
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.043,43	-42.024,00	-16.570,77	25.453,23
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-11.864,13	-36.019,00	-16.431,52	19.587,48
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.136,01	-14.648,58	-2.275,90	12.372,68
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.136,01	-14.648,58	-2.275,90	12.372,68
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.136,01	-14.648,58	-2.275,90	12.372,68
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-13.000,14	-50.667,58	-18.707,42	31.960,16
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-13.000,14	-50.667,58	-18.707,42	31.960,16
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-13.000,14	-50.667,58	-18.707,42	31.960,16

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs - Ermächtigun gen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
Beschaffung Inventar FW Golzheim >410,00 €	-4.980,45	-7.500,00 -7.500,00		-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00
Beschaffung Inventar FW Golzheim < 410,00 €					
Beschaffung Fahrzeug FW					
Förderm.KPII FFW Golzh. Erneue.Heizung					

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.300,00		-10.300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	574,35		-574,35	-574,35
07	+ Sonstige Einzahlungen		5,00		-5,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	574,35	10.305,00	-574,35	-10.879,35
10	- Personalauszahlungen	-516,67		-563,64	-563,64
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-40.404,56	-26.789,00	-46.586,89	-19.797,89
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.921,23	-26.789,00	-47.150,53	-20.361,53
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-40.346,88	-16.484,00	-47.724,88	-31.240,88
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		28.500,00	29.406,36	906,36
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		28.500,00	29.406,36	906,36
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-12.419,92	-30.670,24	-13.298,58	17.371,66
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.419,92	-30.670,24	-13.298,58	17.371,66
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-12.419,92	-2.170,24	16.107,78	18.278,02
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-52.766,80	-18.654,24	-31.617,10	-12.962,86
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-52.766,80	-18.654,24	-31.617,10	-12.962,86
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-52.766,80	-18.654,24	-31.617,10	-12.962,86

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs - Ermächtigun gen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
Feuerschutzpauschale	27.849,36	28.500,00 28.500,00		28.500,00	28.500,00 28.500,00
Zuwendung Provinzial		2.500,00			
Beschaffung Inventar FW Merzenich >410,00 €	-7.876,00	-20.000,00 -20.000,00		-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug					
Einrichtung Einsatzzentrale (Funkaur.)					
Beschaffung Inventar FW Merzenich < 410,00 €					
Parkplatz LG Merzenich					
Beschaffung Tanklöschfahrzeug Lg. Merzenich					
Verkauf von Fahrzeugen					

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.900,00		-2.900,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	116,50	5,00		-5,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116,50	2.905,00		-2.905,00
10	- Personalauszahlungen	-68,86		-75,12	-75,12
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.752,03	-11.291,00	-7.534,68	3.756,32
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.820,89	-11.291,00	-7.609,80	3.681,20
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-9.704,39	-8.386,00	-7.609,80	776,20
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-505,45	-21.116,49	-492,09	20.624,40
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-505,45	-21.116,49	-492,09	20.624,40
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-505,45	-21.116,49	-492,09	20.624,40
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-10.209,84	-29.502,49	-8.101,89	21.400,60
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-10.209,84	-29.502,49	-8.101,89	21.400,60
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-10.209,84	-29.502,49	-8.101,89	21.400,60

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs - Ermächtigun gen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
Beschaffung Inventar FW Morschenich > 410,00 €	-878,06	-7.500,00 -7.500,00		-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00
Beschaffung Inventar FW Morschenich < 410,00 €					

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.330,00		-13.330,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.601,73		12,45	12,45
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.601,73	13.330,00	12,45	-13.317,55
10	- Personalauszahlungen			-75,36	-75,36
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.260,18	-15.504,00	-8.464,79	7.039,21
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-79,97			
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.340,15	-15.504,00	-8.540,15	6.963,85
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-10.738,42	-2.174,00	-8.527,70	-6.353,70
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-120,86		816,34	816,34
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-2.644,18	-17.380,04	-802,22	16.577,82
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.765,04	-17.380,04	14,12	17.394,16
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-2.765,04	-17.380,04	14,12	17.394,16
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-13.503,46	-19.554,04	-8.513,58	11.040,46
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-13.503,46	-19.554,04	-8.513,58	11.040,46
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-13.503,46	-19.554,04	-8.513,58	11.040,46

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
Feuerschutzpauschale					
Fördermittel KPII FW Fahrzeug Girbelsrath					
Zuwendungen Provinzial					
Beschaffung Mannschaftstransportfz. Girbelsrath					
Beschaffung Inventar FW Girbelsrath >410,00 €		-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00
		-7.500,00			-7.500,00
Fördermittel KPII Anschaffung Löschfahrz. Girbels					
Beschaffung Inventar FW Girbelsrath <410,00 €					
Neubau Feuerwehrgerätehaus Girbelsrath	-290.372,54				

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.280,29	-703,00	-427,47	275,53
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		-5,00		5,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.280,29	-708,00	-427,47	280,53
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.280,29	-708,00	-427,47	280,53
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen		-8.000,00		8.000,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.000,00		8.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-8.000,00		8.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-1.280,29	-8.708,00	-427,47	8.280,53
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-1.280,29	-8.708,00	-427,47	8.280,53
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-1.280,29	-8.708,00	-427,47	8.280,53

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs - Ermächtigun gen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
Sirenenanlage Morschenich-Neu		-8.000,00			

Teilfinanzrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.645,61	8.000,00	7.802,58	-197,42
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.375,00	3.500,00	1.915,20	-1.584,80
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.020,61	11.500,00	9.717,78	-1.782,22
10	- Personalauszahlungen	-14.416,01	-13.976,00	-15.532,45	-1.556,45
11	- Versorgungsauszahlungen		-5.683,00		5.683,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-24.477,01	-60.300,00	-26.531,28	33.768,72
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-7,42	-23.243,00	-1.460,67	21.782,33
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.900,44	-103.202,00	-43.524,40	59.677,60
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-27.879,83	-91.702,00	-33.806,62	57.895,38
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-67.696,00		67.696,00
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen			-36.958,98	-36.958,98
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-67.696,00	-36.958,98	30.737,02
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-67.696,00	-36.958,98	30.737,02
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-27.879,83	-159.398,00	-70.765,60	88.632,40
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-27.879,83	-159.398,00	-70.765,60	88.632,40
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-27.879,83	-159.398,00	-70.765,60	88.632,40

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs - Ermächtigun gen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
Investitionen "Gute Schule 2020"		-106.312,00 -100.514,00		-106.312,00	-106.312,00

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		72.300,00		-72.300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.480,00	1.480,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.012,60	5.000,00		-5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.700,00		-1.700,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.012,60	79.000,00	1.480,00	-77.520,00
10	- Personalauszahlungen	-126.176,52	-129.868,00	-141.666,40	-11.798,40
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-103.617,82	-125.463,16	-107.208,07	18.255,09
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.094,06	-27.617,00	-20.521,41	7.095,59
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.888,40	-282.948,16	-269.395,88	13.552,28
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-245.875,80	-203.948,16	-267.915,88	-63.967,72
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.554,01	-31.999,38	-8.416,12	23.583,26
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.554,01	-31.999,38	-8.416,12	23.583,26
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.554,01	-31.999,38	-8.416,12	23.583,26
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-247.429,81	-235.947,54	-276.332,00	-40.384,46
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-247.429,81	-235.947,54	-276.332,00	-40.384,46
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-247.429,81	-235.947,54	-276.332,00	-40.384,46

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs - Ermächtigun gen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
Beschaffung Inventar Grundschule Merzenich >410,00	-4.089,01	-3.400,00 -9.198,00		-3.400,00	-3.400,00 -3.400,00
Beschaffung Inventar Grundschule Merzenich <410,00					
Neubau Solaranlage a.d. Grundschule Merzenich					

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.800,00		-19.800,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.000,00		-2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.070,03	200,00	144,44	-55,56
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.070,03	22.000,00	144,44	-21.855,56
10	- Personalauszahlungen	-62.225,86	-63.546,00	-38.758,57	24.787,43
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-45.163,58	-50.861,00	-47.125,30	3.735,70
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.003,75	-16.290,00	-10.528,49	5.761,51
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.893,19	-135.197,00	-100.912,36	34.284,64
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-118.823,16	-113.197,00	-100.767,92	12.429,08
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-9.844,35	-13.998,07	-448,83	13.549,24
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.844,35	-13.998,07	-448,83	13.549,24
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-9.844,35	-13.998,07	-448,83	13.549,24
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-128.667,51	-127.195,07	-101.216,75	25.978,32
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-128.667,51	-127.195,07	-101.216,75	25.978,32
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-128.667,51	-127.195,07	-101.216,75	25.978,32

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
Beschaffung Inventar Grundschule Golzheim >410,00	-473,62	-2.300,00 -2.300,00		-2.300,00	-2.300,00 -2.300,00
Beschaffung Inventar Grundschule Golzheim <410,00					
KP II: Einrichtung Computerraum					
Sonnenschutz Schulgebäude Golzheim					
Umbau Grundschule Golzheim					

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen	-5.711,26	-6.500,00	-5.451,67	1.048,33
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.711,26	-6.500,00	-5.451,67	1.048,33
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-5.711,26	-6.500,00	-5.451,67	1.048,33
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-5.711,26	-6.500,00	-5.451,67	1.048,33
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-5.711,26	-6.500,00	-5.451,67	1.048,33
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-5.711,26	-6.500,00	-5.451,67	1.048,33

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.575,29	19.280,00		-19.280,00
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.575,29	19.280,00		-19.280,00
10	- Personalauszahlungen	-8.938,40	-9.301,00	-10.004,98	-703,98
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-17.337,78	-15.010,00	-16.143,02	-1.133,02
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen	-893.223,00	-870.171,00	-862.433,00	7.738,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.177,74	-2.060,00	-3.874,56	-1.814,56
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-921.676,92	-896.542,00	-892.455,56	4.086,44
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-899.101,63	-877.262,00	-892.455,56	-15.193,56
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-899.101,63	-877.262,00	-892.455,56	-15.193,56
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-899.101,63	-877.262,00	-892.455,56	-15.193,56
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-899.101,63	-877.262,00	-892.455,56	-15.193,56

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs - Ermächtigun gen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
Förderm. KP11 Ges. Merz. Ern. Küche					

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen	-217.251,08	-216.810,00	-225.845,00	-9.035,00
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.251,08	-216.810,00	-225.845,00	-9.035,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-217.251,08	-216.810,00	-225.845,00	-9.035,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-217.251,08	-216.810,00	-225.845,00	-9.035,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-217.251,08	-216.810,00	-225.845,00	-9.035,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-217.251,08	-216.810,00	-225.845,00	-9.035,00

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	-4.613,90	-4.723,00	-4.930,32	-207,32
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.613,90	-4.723,00	-4.930,32	-207,32
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-4.613,90	-4.723,00	-4.930,32	-207,32
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-4.613,90	-4.723,00	-4.930,32	-207,32
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-4.613,90	-4.723,00	-4.930,32	-207,32
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-4.613,90	-4.723,00	-4.930,32	-207,32

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 0324101 Schülerbeförderung
Kostenträger 032410101 Grundschule Merzenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.408,13	-3.217,00	-1.637,58	1.579,42
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.408,13	-3.217,00	-1.637,58	1.579,42
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-2.408,13	-3.217,00	-1.637,58	1.579,42
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-2.408,13	-3.217,00	-1.637,58	1.579,42
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-2.408,13	-3.217,00	-1.637,58	1.579,42
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-2.408,13	-3.217,00	-1.637,58	1.579,42

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-22.162,70	-23.587,00	-21.250,52	2.336,48
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.162,70	-23.587,00	-21.250,52	2.336,48
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-22.162,70	-23.587,00	-21.250,52	2.336,48
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-22.162,70	-23.587,00	-21.250,52	2.336,48
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-22.162,70	-23.587,00	-21.250,52	2.336,48
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-22.162,70	-23.587,00	-21.250,52	2.336,48

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 0324101 Schülerbeförderung
Kostenträger 032410103 Hauptschule Nörvenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)				
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)				
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)				

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 0324101 Schülerbeförderung
Kostenträger 032410104 Sonderschule Bürgewald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)				
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)				
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)				

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	-13.841,77	-14.165,00	-14.791,64	-626,64
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.841,77	-14.165,00	-14.791,64	-626,64
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-13.841,77	-14.165,00	-14.791,64	-626,64
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-13.841,77	-14.165,00	-14.791,64	-626,64
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-13.841,77	-14.165,00	-14.791,64	-626,64
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-13.841,77	-14.165,00	-14.791,64	-626,64

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.299,50	69.000,00	91.338,00	22.338,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.165,00	46.000,00	51.362,50	5.362,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.464,50	115.000,00	142.700,50	27.700,50
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-129.978,12	-130.501,00	-132.075,96	-1.574,96
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.978,12	-130.501,00	-132.075,96	-1.574,96
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	2.486,38	-15.501,00	10.624,54	26.125,54
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.198,20	-4.111,80		4.111,80
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.198,20	-4.111,80		4.111,80
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.198,20	-4.111,80		4.111,80
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	1.288,18	-19.612,80	10.624,54	30.237,34
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	1.288,18	-19.612,80	10.624,54	30.237,34
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	1.288,18	-19.612,80	10.624,54	30.237,34

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs - Ermächtigun gen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
Beschaffung Inventar OGS Merzenich >410,00		-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
Beschaffung Inventar OGS Merzenich <410,00					

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.369,50	40.090,00	43.330,50	3.240,50
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.890,00	22.800,00	20.850,00	-1.950,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.259,50	62.890,00	64.180,50	1.290,50
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-72.681,72	-87.462,00	-87.626,73	-164,73
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.681,72	-87.462,00	-87.626,73	-164,73
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-7.422,22	-24.572,00	-23.446,23	1.125,77
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen		-6.000,00		6.000,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.000,00		6.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-6.000,00		6.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-7.422,22	-30.572,00	-23.446,23	7.125,77
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-7.422,22	-30.572,00	-23.446,23	7.125,77
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-7.422,22	-30.572,00	-23.446,23	7.125,77

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
Beschaffung Inventar OGS Golzheim >410,00		-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
Beschaffung Inventar OGS Golzheim <410,00					

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen		55,00		-55,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		55,00		-55,00
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.263,80	-4.797,00	-4.030,44	766,56
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.263,80	-4.797,00	-4.030,44	766,56
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-4.263,80	-4.742,00	-4.030,44	711,56
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-4.263,80	-4.742,00	-4.030,44	711,56
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-4.263,80	-4.742,00	-4.030,44	711,56
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-4.263,80	-4.742,00	-4.030,44	711,56

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.808,05	-17.122,00	-12.773,94	4.348,06
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.808,05	-17.122,00	-12.773,94	4.348,06
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-10.808,05	-17.122,00	-12.773,94	4.348,06
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-10.808,05	-17.122,00	-12.773,94	4.348,06
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-10.808,05	-17.122,00	-12.773,94	4.348,06
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-10.808,05	-17.122,00	-12.773,94	4.348,06

Teilfinanzrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	1.500,00		-1.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		101,00	10.607,86	10.506,86
07	+ Sonstige Einzahlungen		5,00		-5,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.500,00	1.606,00	10.607,86	9.001,86
10	- Personalauszahlungen	-16.921,32	-17.147,00	-17.681,43	-534,43
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.748,91	-8.953,00	-7.811,15	1.141,85
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-3.575,43	-800,00	-924,57	-124,57
15	- Sonstige Auszahlungen	-651,04	-728,00		728,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.896,70	-27.628,00	-26.417,15	1.210,85
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-28.396,70	-26.022,00	-15.809,29	10.212,71
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-28.396,70	-26.022,00	-15.809,29	10.212,71
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-28.396,70	-26.022,00	-15.809,29	10.212,71
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-28.396,70	-26.022,00	-15.809,29	10.212,71

Teilfinanzrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.917,84	5.000,00	5.582,76	582,76
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	585,77	2.500,00	887,44	-1.612,56
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.503,61	7.500,00	6.470,20	-1.029,80
10	- Personalauszahlungen	-43.013,24	-43.591,00	-43.541,44	49,56
11	- Versorgungsauszahlungen		-10.721,00		10.721,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.348,06	-5.101,00	-5.372,16	-271,16
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-572,46	-1.873,00	-790,34	1.082,66
15	- Sonstige Auszahlungen	-4,18		-9,92	-9,92
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.937,94	-61.286,00	-49.713,86	11.572,14
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-43.434,33	-53.786,00	-43.243,66	10.542,34
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-43.434,33	-53.786,00	-43.243,66	10.542,34
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-43.434,33	-53.786,00	-43.243,66	10.542,34
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-43.434,33	-53.786,00	-43.243,66	10.542,34

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt 0531201 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Kostenträger 053120100 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	-454,75		-114,60	-114,60
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-454,75		-114,60	-114,60
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-454,75		-114,60	-114,60
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-454,75		-114,60	-114,60
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-454,75		-114,60	-114,60
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-454,75		-114,60	-114,60

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.428,25	750,00	5.869,44	5.119,44
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	620.375,06	945.673,00	451.948,00	-493.725,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.157,19	500,00	61.286,87	60.786,87
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	641.960,50	946.923,00	519.104,31	-427.818,69
10	- Personalauszahlungen	-88.506,41	-87.202,00	-87.156,80	45,20
11	- Versorgungsauszahlungen		-2.051,00		2.051,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen	-523.207,54	-1.121.251,00	-374.983,75	746.267,25
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.815,61	-1.500,00	-2.702,91	-1.202,91
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-613.529,56	-1.212.004,00	-464.843,46	747.160,54
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	28.430,94	-265.081,00	54.260,85	319.341,85
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	28.430,94	-265.081,00	54.260,85	319.341,85
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	28.430,94	-265.081,00	54.260,85	319.341,85
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	28.430,94	-265.081,00	54.260,85	319.341,85

Teilfinanzrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	-85.484,95	-63.581,00	-89.865,48	-26.284,48
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.793,29	-3.734,00	-2.632,99	1.101,01
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen	-5.308,45	-7.208,00	-5.012,81	2.195,19
15	- Sonstige Auszahlungen			-65,80	-65,80
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.586,69	-74.523,00	-97.577,08	-23.054,08
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-93.586,69	-74.523,00	-97.577,08	-23.054,08
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-93.586,69	-74.523,00	-97.577,08	-23.054,08
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-93.586,69	-74.523,00	-97.577,08	-23.054,08
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-93.586,69	-74.523,00	-97.577,08	-23.054,08

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs - Ermächtigun gen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
Einrichtung von Seniorenspielplätzen					
KP II: Bürgerhaus Merzenich PCs Seniorenarb					
Beschaffung Inventar >410 € Senioren 55+					

Teilfinanzrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.000,00			
10	- Personalauszahlungen	-14.749,05	-7.828,00	-20.070,63	-12.242,63
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-4,86		-666,73	-666,73
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.753,91	-7.828,00	-20.737,36	-12.909,36
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-11.753,91	-7.828,00	-20.737,36	-12.909,36
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-300.000,00		300.000,00
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-300.000,00		300.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-300.000,00		300.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-11.753,91	-307.828,00	-20.737,36	287.090,64
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-11.753,91	-307.828,00	-20.737,36	287.090,64
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-11.753,91	-307.828,00	-20.737,36	287.090,64

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs - Ermächtigun gen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
Inventarbeschaffung <410€ Soz. Einr. f. Flüchtl.					
Errichtung Unterkünfte für Flüchtlinge		-300.000,00			

Teilfinanzrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.648,01	24.483,00	14.444,77	-10.038,23
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100,00		-100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.457,29	205,00		-205,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.105,30	24.788,00	14.444,77	-10.343,23
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-47.528,09	-83.202,00	-54.379,97	28.822,03
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.528,09	-83.202,00	-54.379,97	28.822,03
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-30.422,79	-58.414,00	-39.935,20	18.478,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen		-3.500,00		3.500,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.500,00		3.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-3.500,00		3.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-30.422,79	-61.914,00	-39.935,20	21.978,80
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-30.422,79	-61.914,00	-39.935,20	21.978,80
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-30.422,79	-61.914,00	-39.935,20	21.978,80

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs - Ermächtigun gen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
Inventarbeschaffung Auf der Heide 50 < 410,00 €					
Errichtung Sichtschutzhecke Heide 50					
		-3.500,00			
Anschaffung Kleinküche					

Teilfinanzrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.900,00		-2.900,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.190,25	21.162,00	38.752,94	17.590,94
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.026,93	205,00	668,08	463,08
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.217,18	24.267,00	39.421,02	15.154,02
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-55.046,48	-36.395,00	-38.144,70	-1.749,70
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.046,48	-36.395,00	-38.144,70	-1.749,70
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-19.829,30	-12.128,00	1.276,32	13.404,32
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-19.829,30	-12.128,00	1.276,32	13.404,32
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-19.829,30	-12.128,00	1.276,32	13.404,32
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-19.829,30	-12.128,00	1.276,32	13.404,32

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs - Ermächtigun gen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
Inventarbeschaffung Beethovenring 52-56 <410,00 €					

Teilfinanzrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.663,68			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.086,22			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.749,90			
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.286,24	-20.000,00	-23.882,67	-3.882,67
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.286,24	-20.000,00	-23.882,67	-3.882,67
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-6.536,34	-20.000,00	-23.882,67	-3.882,67
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-6.536,34	-20.000,00	-23.882,67	-3.882,67
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-6.536,34	-20.000,00	-23.882,67	-3.882,67
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-6.536,34	-20.000,00	-23.882,67	-3.882,67

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs - Ermächtigun gen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
Inventarbeschaffung Severin-Böhr-Str.29 <410,00 €					

Teilfinanzrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.442,50	104.051,00	57.255,53	-46.795,47
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.272,07		6.709,17	6.709,17
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.714,57	104.051,00	63.964,70	-40.086,30
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-129.089,75	-114.051,00	-134.572,46	-20.521,46
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.089,75	-114.051,00	-134.572,46	-20.521,46
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-52.375,18	-10.000,00	-70.607,76	-60.607,76
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-52.375,18	-10.000,00	-70.607,76	-60.607,76
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-52.375,18	-10.000,00	-70.607,76	-60.607,76
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-52.375,18	-10.000,00	-70.607,76	-60.607,76

Teilfinanzrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.025,00		-1.025,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.172,57	4.457,00		-4.457,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		250,00		-250,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		10,00	305,47	295,47
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.172,57	5.742,00	305,47	-5.436,53
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.102,33	-8.141,00	-4.927,40	3.213,60
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.102,33	-8.141,00	-4.927,40	3.213,60
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-7.929,76	-2.399,00	-4.621,93	-2.222,93
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-7.929,76	-2.399,00	-4.621,93	-2.222,93
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-7.929,76	-2.399,00	-4.621,93	-2.222,93
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-7.929,76	-2.399,00	-4.621,93	-2.222,93

Teilfinanzrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	-2.588,52	-2.650,00	-3.886,17	-1.236,17
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen	-4.442,38	-5.640,00	-4.441,46	1.198,54
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.030,90	-8.290,00	-8.327,63	-37,63
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-7.030,90	-8.290,00	-8.327,63	-37,63
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-7.030,90	-8.290,00	-8.327,63	-37,63
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-7.030,90	-8.290,00	-8.327,63	-37,63
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-7.030,90	-8.290,00	-8.327,63	-37,63

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 0535101 Sonstige soziale Leistungen
Kostenträger 053510100 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.000,00		-5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.972,97	18.500,00	14.309,00	-4.191,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.972,97	23.500,00	14.309,00	-9.191,00
10	- Personalauszahlungen	-4.853,69	-4.967,00	-7.286,89	-2.319,89
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-21.522,00	-18.872,00	-14.234,00	4.638,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen		-5.000,00		5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.375,69	-28.839,00	-21.520,89	7.318,11
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-7.402,72	-5.339,00	-7.211,89	-1.872,89
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-7.402,72	-5.339,00	-7.211,89	-1.872,89
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-7.402,72	-5.339,00	-7.211,89	-1.872,89
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-7.402,72	-5.339,00	-7.211,89	-1.872,89

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	-15.015,05	-16.378,00	-14.857,04	1.520,96
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.015,05	-16.378,00	-14.857,04	1.520,96
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-15.015,05	-16.378,00	-14.857,04	1.520,96
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-15.015,05	-16.378,00	-14.857,04	1.520,96
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-15.015,05	-16.378,00	-14.857,04	1.520,96
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-15.015,05	-16.378,00	-14.857,04	1.520,96

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 0535101 Sonstige soziale Leistungen
Kostenträger 053510102 Rentenberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	-12.426,42	-13.729,00	-10.970,85	2.758,15
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.426,42	-13.729,00	-10.970,85	2.758,15
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-12.426,42	-13.729,00	-10.970,85	2.758,15
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-12.426,42	-13.729,00	-10.970,85	2.758,15
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-12.426,42	-13.729,00	-10.970,85	2.758,15
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-12.426,42	-13.729,00	-10.970,85	2.758,15

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.300,73	55.000,00	69.029,04	14.029,04
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	400,00	40,00	-360,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.027,59	11.103,00	10.694,26	-408,74
07	+ Sonstige Einzahlungen	28,02	500,00		-500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.396,34	67.003,00	79.763,30	12.760,30
10	- Personalauszahlungen	-156.967,65	-172.984,00	-204.181,93	-31.197,93
11	- Versorgungsauszahlungen		-5.576,00		5.576,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-20.034,48	-26.025,00	-19.296,80	6.728,20
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-409,04	-2.076,00	-409,04	1.666,96
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.934,50	-5.503,00	-6.175,88	-672,88
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-179.345,67	-212.164,00	-230.063,65	-17.899,65
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-108.949,33	-145.161,00	-150.300,35	-5.139,35
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen		-4.828,00	-2.490,00	2.338,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.828,00	-2.490,00	2.338,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-4.828,00	-2.490,00	2.338,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-108.949,33	-149.989,00	-152.790,35	-2.801,35
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-108.949,33	-149.989,00	-152.790,35	-2.801,35
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-108.949,33	-149.989,00	-152.790,35	-2.801,35

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs - Ermächtigun gen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
Inventarbeschaffung Jugendheim >410,00 €	-745,00	-2.000,00 -1.573,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
Inventarbeschaffung Jugendheim <410,00 €					
Anschaffung Fahrzeug Jugendarbeit					
Neubau 2 Schutzhütten als Jugendtreff					

Teilfinanzrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.596,85	45.841,00	45.534,69	-306,31
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.596,85	45.841,00	45.534,69	-306,31
10	- Personalauszahlungen	-45.534,69	-45.841,00	-49.713,12	-3.872,12
11	- Versorgungsauszahlungen		-5.576,00		5.576,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.650,00		8.650,00	8.650,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen		-265.266,00	-366.241,58	-100.975,58
15	- Sonstige Auszahlungen	-16,36		-28,18	-28,18
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.201,05	-316.683,00	-407.332,88	-90.649,88
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-32.604,20	-270.842,00	-361.798,19	-90.956,19
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-32.604,20	-270.842,00	-361.798,19	-90.956,19
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-32.604,20	-270.842,00	-361.798,19	-90.956,19
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-32.604,20	-270.842,00	-361.798,19	-90.956,19

Teilfinanzrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.500,00		-4.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	628.964,60	966.677,00	794.621,61	-172.055,39
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	628.964,60	971.177,00	794.621,61	-176.555,39
10	- Personalauszahlungen	-722.506,82	-966.677,00	-820.420,97	146.256,03
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			-14,80	-14,80
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-125,60	-208,00	-43,29	164,71
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-722.632,42	-966.885,00	-820.479,06	146.405,94
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-93.667,82	4.292,00	-25.857,45	-30.149,45
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-93.667,82	4.292,00	-25.857,45	-30.149,45
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-93.667,82	4.292,00	-25.857,45	-30.149,45
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-93.667,82	4.292,00	-25.857,45	-30.149,45

Teilfinanzrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.100,00		-2.100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	423.777,79	520.316,00	539.883,03	19.567,03
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	423.777,79	522.416,00	539.883,03	17.467,03
10	- Personalauszahlungen	-434.484,40	-520.316,00	-552.962,70	-32.646,70
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-1,20	-208,00	-21,65	186,35
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-434.485,60	-520.524,00	-552.984,35	-32.460,35
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-10.707,81	1.892,00	-13.101,32	-14.993,32
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-10.707,81	1.892,00	-13.101,32	-14.993,32
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-10.707,81	1.892,00	-13.101,32	-14.993,32
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-10.707,81	1.892,00	-13.101,32	-14.993,32

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs - Ermächtigun gen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
Fördermittel KPII:Kita Girbelsrath					

Teilfinanzrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.600,00		-3.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	283.917,53	300.243,00	326.179,21	25.936,21
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	283.917,53	303.843,00	326.179,21	22.336,21
10	- Personalauszahlungen	-288.476,26	-300.243,18	-344.524,22	-44.281,04
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			-7,40	-7,40
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-43,40	-208,00	-18,70	189,30
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-288.519,66	-300.451,18	-344.550,32	-44.099,14
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-4.602,13	3.391,82	-18.371,11	-21.762,93
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-4.602,13	3.391,82	-18.371,11	-21.762,93
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-4.602,13	3.391,82	-18.371,11	-21.762,93
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-4.602,13	3.391,82	-18.371,11	-21.762,93

Teilfinanzrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.100,00		-9.100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	504.315,12	510.187,00	566.770,28	56.583,28
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	504.315,12	519.287,00	566.770,28	47.483,28
10	- Personalauszahlungen	-507.736,47	-510.187,00	-550.760,83	-40.573,83
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			-7,40	-7,40
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-76,20	-208,00	-133,26	74,74
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-507.812,67	-510.395,00	-550.901,49	-40.506,49
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-3.497,55	8.892,00	15.868,79	6.976,79
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-3.497,55	8.892,00	15.868,79	6.976,79
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-3.497,55	8.892,00	15.868,79	6.976,79
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-3.497,55	8.892,00	15.868,79	6.976,79

Teilfinanzrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.700,00		-9.700,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	397.705,86	380.457,00	355.616,44	-24.840,56
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	397.705,86	390.157,00	355.616,44	-34.540,56
10	- Personalauszahlungen	-372.944,01	-380.457,00	-355.661,77	24.795,23
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			-7,40	-7,40
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-17,40	-208,00	-22,14	185,86
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-372.961,41	-380.665,00	-355.691,31	24.973,69
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	24.744,45	9.492,00	-74,87	-9.566,87
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	24.744,45	9.492,00	-74,87	-9.566,87
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	24.744,45	9.492,00	-74,87	-9.566,87
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	24.744,45	9.492,00	-74,87	-9.566,87

Teilfinanzrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)				
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)				
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)				

Teilfinanzrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.388,00		-5.388,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.500,00		-21.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		26.888,00		-26.888,00
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-3.136,00		3.136,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.136,00		3.136,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		23.752,00		-23.752,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		862.000,00	249.930,45	-612.069,55
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		862.000,00	249.930,45	-612.069,55
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-1.809.300,30		1.809.300,30
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-6.699,70		-52.220,01	-52.220,01
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.699,70	-1.809.300,30	-52.220,01	1.757.080,29
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-6.699,70	-947.300,30	197.710,44	1.145.010,74
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-6.699,70	-923.548,30	197.710,44	1.121.258,74
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-6.699,70	-923.548,30	197.710,44	1.121.258,74
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-6.699,70	-923.548,30	197.710,44	1.121.258,74

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs - Ermächtigun gen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
Neubau Kindergarten Morschenich-Neu	-25.958,93	-954.000,00			

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		945.000,00		-945.000,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		945.000,00		-945.000,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-1.300.000,00		1.300.000,00
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen			-59.365,95	-59.365,95
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.300.000,00	-59.365,95	1.240.634,05
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-355.000,00	-59.365,95	295.634,05
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-355.000,00	-59.365,95	295.634,05
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)		-355.000,00	-59.365,95	295.634,05
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)		-355.000,00	-59.365,95	295.634,05

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
Errichtung Kindergarten Golzheim		-355.000,00			

Teilfinanzrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.700,00		-2.700,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.700,00		-2.700,00
10	- Personalauszahlungen	-17.640,92	-19.275,00	-22.039,20	-2.764,20
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-32.547,95	-14.336,00	-14.806,67	-470,67
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-18,00			
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.206,87	-33.611,00	-36.845,87	-3.234,87
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-50.206,87	-30.911,00	-36.845,87	-5.934,87
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-26.093,53	-15.000,00	-24.580,07	-9.580,07
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.093,53	-15.000,00	-24.580,07	-9.580,07
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-26.093,53	-15.000,00	-24.580,07	-9.580,07
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-76.300,40	-45.911,00	-61.425,94	-15.514,94
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-76.300,40	-45.911,00	-61.425,94	-15.514,94
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-76.300,40	-45.911,00	-61.425,94	-15.514,94

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
Beschaffung Spielgeräte	-34.463,49	-15.000,00 -15.000,00		-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
Errichtung Spielplatz Golzheim B6					
Errichtung Mehrgenerationenplatz B6 (Aufstockung)					

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen	-118.450,00	-185.000,00	-184.448,00	552,00
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.450,00	-185.000,00	-184.448,00	552,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-118.450,00	-185.000,00	-184.448,00	552,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-118.450,00	-185.000,00	-184.448,00	552,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-118.450,00	-185.000,00	-184.448,00	552,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-118.450,00	-185.000,00	-184.448,00	552,00

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen		5,00		-5,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5,00		-5,00
10	- Personalauszahlungen	0,03			
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen	-64.370,00	-68.960,00	-65.423,00	3.537,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.161,33	-2.000,00	-3.612,45	-1.612,45
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.531,30	-70.960,00	-69.035,45	1.924,55
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-67.531,30	-70.955,00	-69.035,45	1.919,55
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-67.531,30	-70.955,00	-69.035,45	1.919,55
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-67.531,30	-70.955,00	-69.035,45	1.919,55
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-67.531,30	-70.955,00	-69.035,45	1.919,55

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs - Ermächtigun gen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
Fördermittel KPII Turnh. Golzh. Heiz.+San					

Teilfinanzrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen		50,00		-50,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		50,00		-50,00
10	- Personalauszahlungen	-29.026,37	-33.110,00	-36.390,84	-3.280,84
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-25,20	-10,00		10,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.051,57	-33.120,00	-36.390,84	-3.270,84
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-29.051,57	-33.070,00	-36.390,84	-3.320,84
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-29.051,57	-33.070,00	-36.390,84	-3.320,84
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-29.051,57	-33.070,00	-36.390,84	-3.320,84
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-29.051,57	-33.070,00	-36.390,84	-3.320,84

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		900,00		-900,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		255,00		-255,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		495,00		-495,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.650,00		-1.650,00
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.049,93	-4.041,00	-3.069,53	971,47
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.049,93	-4.041,00	-3.069,53	971,47
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.049,93	-2.391,00	-3.069,53	-678,53
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-1.049,93	-2.391,00	-3.069,53	-678,53
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-1.049,93	-2.391,00	-3.069,53	-678,53
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-1.049,93	-2.391,00	-3.069,53	-678,53

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
Flutlichtanlage Sportplatz Girelsrath					
Sanierung Sportplatz Girelsrath					
Neubau Boule-Anlage Sportplatz Girelsrath					

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.100,00		-1.100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		255,00		-255,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	83,87	495,00	89,10	-405,90
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83,87	1.850,00	89,10	-1.760,90
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.686,93	-4.040,00	-1.226,19	2.813,81
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.686,93	-4.040,00	-1.226,19	2.813,81
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-2.603,06	-2.190,00	-1.137,09	1.052,91
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-2.603,06	-2.190,00	-1.137,09	1.052,91
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-2.603,06	-2.190,00	-1.137,09	1.052,91
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-2.603,06	-2.190,00	-1.137,09	1.052,91

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs - Ermächtigun gen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
Sanierung Sportplatz Golzheim					

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.100,00		-1.100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		255,00		-255,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.478,42	1.795,00		-1.795,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.478,42	3.150,00		-3.150,00
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.849,38	-12.672,00	-6.966,95	5.705,05
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.849,38	-12.672,00	-6.966,95	5.705,05
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-5.370,96	-9.522,00	-6.966,95	2.555,05
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-5.370,96	-9.522,00	-6.966,95	2.555,05
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-5.370,96	-9.522,00	-6.966,95	2.555,05
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-5.370,96	-9.522,00	-6.966,95	2.555,05

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs - Ermächtigun gen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
Neubau Beregnungsanlage Sportplatz Merzenich					

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 0842401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Kostenträger 084240104 Sportanlage Morschenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500,00		-500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		255,00		-255,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	169,77	495,00		-495,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169,77	1.250,00		-1.250,00
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.516,11	-4.203,00	-776,00	3.427,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.516,11	-4.203,00	-776,00	3.427,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-3.346,34	-2.953,00	-776,00	2.177,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-3.346,34	-2.953,00	-776,00	2.177,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-3.346,34	-2.953,00	-776,00	2.177,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-3.346,34	-2.953,00	-776,00	2.177,00

Teilfinanzrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.439,00		-25.439,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen			345,73	345,73
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		25.439,00	345,73	-25.093,27
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			-752,00	-752,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-752,00	-752,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		25.439,00	-406,27	-25.845,27
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.063.093,00		-1.063.093,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.063.093,00		-1.063.093,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen		9.000,00		-9.000,00
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-67.497,02	-1.909.357,75	-1.143.048,28	766.309,47
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.497,02	-1.900.357,75	-1.143.048,28	757.309,47
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-67.497,02	-837.264,75	-1.143.048,28	-305.783,53
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-67.497,02	-811.825,75	-1.143.454,55	-331.628,80
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-67.497,02	-811.825,75	-1.143.454,55	-331.628,80
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-67.497,02	-811.825,75	-1.143.454,55	-331.628,80

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs - Ermächtigun gen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
Neubau Sportplatz Morschenich-Neu	-15.540,23	-882.302,00			

Teilfinanzrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.410,00	6.000,00	3.229,00	-2.771,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.717,88	28.000,00	1.262,66	-26.737,34
07	+ Sonstige Einzahlungen		5,00		-5,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.127,88	34.005,00	4.491,66	-29.513,34
10	- Personalauszahlungen	-38.891,11	-58.064,00	-45.345,61	12.718,39
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.835,56	-9.289,00	-19.053,09	-9.764,09
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-41.209,88	-100.000,00	-18.664,08	81.335,92
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		-272,00	-66,20	205,80
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.936,55	-167.625,00	-83.128,98	84.496,02
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-81.808,67	-133.620,00	-78.637,32	54.982,68
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-81.808,67	-133.620,00	-78.637,32	54.982,68
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-81.808,67	-133.620,00	-78.637,32	54.982,68
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-81.808,67	-133.620,00	-78.637,32	54.982,68

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs - Ermächtigun gen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
Vorbereitungskosten Erschließung C 24					

Teilfinanzrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	167.000,00	40.000,00	50.500,00	10.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.000,00	40.000,00	50.500,00	10.500,00
10	- Personalauszahlungen	-48.106,72	-65.803,00	-70.328,95	-4.525,95
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-20.246,43		20.246,43
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.223,21	-15.000,00	-19.550,69	-4.550,69
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.329,93	-101.049,43	-89.879,64	11.169,79
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	102.670,07	-61.049,43	-39.379,64	21.669,79
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-16.739,27			
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.739,27			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-16.739,27			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	85.930,80	-61.049,43	-39.379,64	21.669,79
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	85.930,80	-61.049,43	-39.379,64	21.669,79
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	85.930,80	-61.049,43	-39.379,64	21.669,79

Teilfinanzrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	-19.062,74	-28.240,00	-22.076,99	6.163,01
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-8,10		-12,92	-12,92
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.070,84	-28.240,00	-22.089,91	6.150,09
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-19.070,84	-28.240,00	-22.089,91	6.150,09
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-19.070,84	-28.240,00	-22.089,91	6.150,09
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-19.070,84	-28.240,00	-22.089,91	6.150,09
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-19.070,84	-28.240,00	-22.089,91	6.150,09

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	-5.141,95	-5.220,00	-5.467,32	-247,32
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-3,24		-0,75	-0,75
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.145,19	-5.220,00	-5.468,07	-248,07
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-5.145,19	-5.220,00	-5.468,07	-248,07
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-5.145,19	-5.220,00	-5.468,07	-248,07
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-5.145,19	-5.220,00	-5.468,07	-248,07
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-5.145,19	-5.220,00	-5.468,07	-248,07

Teilfinanzrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			999,25	999,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	92,04			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92,04		999,25	999,25
10	- Personalauszahlungen	-5.141,95	-5.220,00	-5.467,32	-247,32
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.376,69	-63.675,00	-2.306,19	61.368,81
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-3,24		-0,75	-0,75
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.521,88	-68.895,00	-7.774,26	61.120,74
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-9.429,84	-68.895,00	-6.775,01	62.119,99
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.000,00		-30.000,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00		-30.000,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-50.000,00		50.000,00
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.000,00		50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-20.000,00		20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-9.429,84	-88.895,00	-6.775,01	82.119,99
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-9.429,84	-88.895,00	-6.775,01	82.119,99
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-9.429,84	-88.895,00	-6.775,01	82.119,99

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs - Ermächtigun gen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
Überdachung alte Kirche	-2.380,00	-20.000,00			

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	228.849,10	232.000,00	132.010,19	-99.989,81
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	228.849,10	232.000,00	132.010,19	-99.989,81
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	228.849,10	232.000,00	132.010,19	-99.989,81
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	228.849,10	232.000,00	132.010,19	-99.989,81
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	228.849,10	232.000,00	132.010,19	-99.989,81
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	228.849,10	232.000,00	132.010,19	-99.989,81

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.056,91	28.729,00	23.567,50	-5.161,50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.056,91	28.729,00	23.567,50	-5.161,50
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	27.056,91	28.729,00	23.567,50	-5.161,50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	27.056,91	28.729,00	23.567,50	-5.161,50
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	27.056,91	28.729,00	23.567,50	-5.161,50
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	27.056,91	28.729,00	23.567,50	-5.161,50

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	91.225,97	86.693,00	75.851,17	-10.841,83
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.225,97	86.693,00	75.851,17	-10.841,83
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	91.225,97	86.693,00	75.851,17	-10.841,83
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	91.225,97	86.693,00	75.851,17	-10.841,83
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	91.225,97	86.693,00	75.851,17	-10.841,83
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	91.225,97	86.693,00	75.851,17	-10.841,83

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-40,95		-451,81	-451,81
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40,95		-451,81	-451,81
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-40,95		-451,81	-451,81
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		1.185.235,00	566.340,81	-618.894,19
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.185.235,00	566.340,81	-618.894,19
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-101.140,61	-547.630,28	-32.401,77	515.228,51
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.140,61	-547.630,28	-32.401,77	515.228,51
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-101.140,61	637.604,72	533.939,04	-103.665,68
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-101.181,56	637.604,72	533.487,23	-104.117,49
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-101.181,56	637.604,72	533.487,23	-104.117,49
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-101.181,56	637.604,72	533.487,23	-104.117,49

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
Errichtung einer zentr. Nahwärmevers. Morsch.-Neu	-44.592,48				
Anschlussbeiträge Nahwärmenetz Morschenich		250.000,00 1.185.235,00			
Hausanschlüsse Nahwärmenetz Morschenich	-79.820,59	-250.000,00 -250.000,00			

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	-14.330,02	-15.539,00	-16.117,69	-578,69
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-765,48	-749,00	-699,68	49,32
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen			-44,32	-44,32
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.095,50	-16.288,00	-16.861,69	-573,69
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-15.095,50	-16.288,00	-16.861,69	-573,69
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-15.095,50	-16.288,00	-16.861,69	-573,69
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-15.095,50	-16.288,00	-16.861,69	-573,69
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-15.095,50	-16.288,00	-16.861,69	-573,69

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	509.595,51	523.967,00	507.414,14	-16.552,86
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.250,38	85.541,00	77.405,57	-8.135,43
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.281,36			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		16,00		-16,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	603.127,25	609.524,00	584.819,71	-24.704,29
10	- Personalauszahlungen	-28.544,81	-30.059,00	-29.147,60	911,40
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-566.569,91	-527.015,00	-523.519,75	3.495,25
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.728,32		-1.416,40	-1.416,40
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-597.843,04	-557.074,00	-554.083,75	2.990,25
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	5.284,21	52.450,00	30.735,96	-21.714,04
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	5.284,21	52.450,00	30.735,96	-21.714,04
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	5.284,21	52.450,00	30.735,96	-21.714,04
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	5.284,21	52.450,00	30.735,96	-21.714,04

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.440,19	145.615,00	159.296,57	13.681,57
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	400,00	100,00	210,00	110,00
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12,01	100,00	14,42	-85,58
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.852,20	145.815,00	159.520,99	13.705,99
10	- Personalauszahlungen		-8.286,00		8.286,00
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-164.306,70	-174.117,00	-160.323,63	13.793,37
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.306,70	-182.403,00	-160.323,63	22.079,37
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-8.454,50	-36.588,00	-802,64	35.785,36
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-8.454,50	-36.588,00	-802,64	35.785,36
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-8.454,50	-36.588,00	-802,64	35.785,36
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-8.454,50	-36.588,00	-802,64	35.785,36

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		125.000,00		-125.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.764.347,22	1.499.092,00	1.261.777,67	-237.314,33
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.729,71		4.420,75	4.420,75
07	+ Sonstige Einzahlungen	222,94		191,85	191,85
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	64,86	250,00	77,37	-172,63
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.779.364,73	1.624.342,00	1.266.467,64	-357.874,36
10	- Personalauszahlungen	-28.747,85	-33.331,00	-30.179,11	3.151,89
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-266.417,63	-350.546,55	-342.482,11	8.064,44
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen	-679.606,50	-658.737,00	-603.729,25	55.007,75
15	- Sonstige Auszahlungen	-1,62		-11,39	-11,39
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-974.773,60	-1.042.614,55	-976.401,86	66.212,69
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	804.591,13	581.727,45	290.065,78	-291.661,67
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen	1.052,28	88.000,00		-88.000,00
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.052,28	88.000,00		-88.000,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.547,00	-583.453,00		583.453,00
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen			-46.678,26	-46.678,26
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.547,00	-583.453,00	-46.678,26	536.774,74
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-494,72	-495.453,00	-46.678,26	448.774,74
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	804.096,41	86.274,45	243.387,52	157.113,07
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	804.096,41	86.274,45	243.387,52	157.113,07
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	804.096,41	86.274,45	243.387,52	157.113,07

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
Kanalanschlussbeiträge A1					
Erstellung Hausanschlusskosten Marienstraße					
Erstellung Hausanschlusskosten Gewerbegebiet G1					
Kanalbau Gewerbegebiet G1					
Erstellung Hausanschlüsse G1					
Kanalertüchtigung Girkelsrath Buschfeld					
Schachthebeanlage					
Kanalbau C 25		-240.000,00		-240.000,00	
Kanalbau Baugebiet C 22					
Erstellung Hausanschlüsse Baugebiet C 22					
Kanalbau Baugebiet C24a		-105.000,00			
Zuschuss Erschließungskosten Merzpark	111.933,61				
Kanalanschlussbeiträge C24a		52.360,00			
C 24a Erstattung Hausanschlüsse					
Kanalanschlussbeitrag C 25		88.000,00		88.000,00	
Kanalertüchtigung Girkelsrath Buschfeld					
Verkauf Verbindungssammler					
Erstattung Hausanschlusskosten C22	29.634,56				
Regenwasserbehandlungsanlage Dürener Strasse		-120.000,00 -120.000,00			
Erstattung Hausanschlusskosten C25					
Erstattung Hausanschlusskosten Kanal C24a					

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.935,20	2.500,00	3.148,07	648,07
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.935,20	2.500,00	3.148,07	648,07
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.167,70	-2.550,00	-2.285,02	264,98
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.167,70	-2.550,00	-2.285,02	264,98
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-232,50	-50,00	863,05	913,05
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-232,50	-50,00	863,05	913,05
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-232,50	-50,00	863,05	913,05
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-232,50	-50,00	863,05	913,05

Teilfinanzrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		206.000,00		-206.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.994,12	1.500,00	1.845,00	345,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.924,00		101,51	101,51
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	597,04	3.000,00		-3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.926,16	1.150,00		-1.150,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.441,32	211.650,00	1.946,51	-209.703,49
10	- Personalauszahlungen	-44.881,88	-55.709,00	-57.804,57	-2.095,57
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-568.406,43	-531.837,00	-288.121,76	243.715,24
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.163,05	-2.184,00	-2.528,63	-344,63
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-615.451,36	-589.730,00	-348.454,96	241.275,04
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-596.010,04	-378.080,00	-346.508,45	31.571,55
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		720.000,00		-720.000,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen		277.000,00		-277.000,00
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		997.000,00		-997.000,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-11.349,70	-1.316.073,65	-190.650,49	1.125.423,16
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-35.320,66	-321.472,00	-587.406,93	-265.934,93
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.670,36	-1.637.545,65	-778.057,42	859.488,23
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-46.670,36	-640.545,65	-778.057,42	-137.511,77
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-642.680,40	-1.018.625,65	-1.124.565,87	-105.940,22
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-642.680,40	-1.018.625,65	-1.124.565,87	-105.940,22
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-642.680,40	-1.018.625,65	-1.124.565,87	-105.940,22

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
Erweiterung P+R Parkplatz S-Bahnhof		-40.000,00 -40.000,00			
Umbau Knotenpunkt Poolplatz					
Straßenendausbau G1, 1. Abschnitt					
Ertüchtigung Kreuzung Steinweg - L264		-250.000,00			
Straßenbeleuchtung Spielplatz Girbelsrath		-3.500,00			
Spielplatz + Grünanlagen Ehrenfeld					
Erschließungsbeiträge C 22		112.000,00			
Straßenbau Gewerbegebiet G1					
Gehweg Pastoratstraße					
Restausbau Marienstraße					
Gehweg Rosenstraße					
Straßenbau B 6		-15.000,00			
Straßenbau G 1					
Straßenbau Baugebiet C24a		-310.000,00			
Straßenbau C 25		-470.000,00		-470.000,00	
Erschließungsbeiträge C 25		165.000,00		165.000,00	
Erschließungsbeiträge B 6					
Löschwasserversorgung G 1					
Gehweg C19B Valdersweg					
Erweiterungen Straßenbeleuchtung					
Straßenbeleuchtung C 22		-23.000,00			
Straßenbau Baugebiet C 22	-9.826,54	-290.000,00			
Neubau Ellebachbrücke Girbelsrath					
Ausgleichsmaßnahmen G1	-812,01				
Endausbau c21 Gärtnerei					
Erw. Straßenbel. anlage Querung A. d. Heide	-5.946,19				
Erweiterung Straßenbeleuchtung G1		-8.102,00			

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs - Ermächtigun gen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
Fahrradparkhaus S-Bahnhof		-50.000,00			

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.539,77	50.000,00	52.593,57	2.593,57
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.539,77	50.000,00	52.593,57	2.593,57
10	- Personalauszahlungen		-15.243,00	-25.492,21	-10.249,21
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-42.472,36	-37.105,00	-102.851,39	-65.746,39
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.472,36	-52.348,00	-128.343,60	-75.995,60
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	10.067,41	-2.348,00	-75.750,03	-73.402,03
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	10.067,41	-2.348,00	-75.750,03	-73.402,03
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	10.067,41	-2.348,00	-75.750,03	-73.402,03
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	10.067,41	-2.348,00	-75.750,03	-73.402,03

Teilfinanzrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen		120,00		-120,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		120,00		-120,00
10	- Personalauszahlungen	-268.975,12	-230.692,00	-337.740,47	-107.048,47
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-102.635,18	-65.070,00	-92.987,63	-27.917,63
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-255,20	-15,00		15,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-371.865,50	-295.777,00	-430.728,10	-134.951,10
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-371.865,50	-295.657,00	-430.728,10	-135.071,10
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-3.742,00		3.742,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-40.000,00		40.000,00
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-3.479,50			
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.479,50	-43.742,00		43.742,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-3.479,50	-43.742,00		43.742,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-375.345,00	-339.399,00	-430.728,10	-91.329,10
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-375.345,00	-339.399,00	-430.728,10	-91.329,10
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-375.345,00	-339.399,00	-430.728,10	-91.329,10

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs - Ermächtigun gen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
Ortseingangsschilder					
Neugestaltung Grünanlagen	-6.188,00	-40.000,00			

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10,00		-10,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		10,00		-10,00
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen	-153.948,50	-149.299,00	-155.082,75	-5.783,75
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.948,50	-149.299,00	-155.082,75	-5.783,75
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-153.948,50	-149.289,00	-155.082,75	-5.793,75
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-350.000,00		350.000,00
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-350.000,00		350.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-350.000,00		350.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-153.948,50	-499.289,00	-155.082,75	344.206,25
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-153.948,50	-499.289,00	-155.082,75	344.206,25
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-153.948,50	-499.289,00	-155.082,75	344.206,25

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs - Ermächtigun gen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
Neubau Wenzelbach Golzheim		-350.000,00			

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500,00		-500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.616,66	33.640,00	154.879,04	121.239,04
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.029,20	1.700,00	171,28	-1.528,72
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.645,86	35.840,00	155.050,32	119.210,32
10	- Personalauszahlungen	-105.820,46	-105.794,00	-102.093,16	3.700,84
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-46.376,67	-22.284,00	-37.503,38	-15.219,38
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-3,00	-75,00		75,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.200,13	-128.153,00	-139.596,54	-11.443,54
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	7.445,73	-92.313,00	15.453,78	107.766,78
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-6.790,30	-26.612,70		26.612,70
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-67.813,57	-43.555,92		43.555,92
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.603,87	-70.168,62		70.168,62
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-74.603,87	-70.168,62		70.168,62
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-67.158,14	-162.481,62	15.453,78	177.935,40
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-67.158,14	-162.481,62	15.453,78	177.935,40
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-67.158,14	-162.481,62	15.453,78	177.935,40

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs - Ermächtigun gen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
Inventarbeschaffung Friedhöfe >410,00 €	-639,03	-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
Beschaffung Urnenstelen					
Inventarbeschaffung Friedhöfe <410,00 €					
Pritschenwagen Friedhöfe					
Aufsitzmäher Friedhöfe					
Neubau Friedhof Morschenich-Neu	-206.596,29				
Urnenstelen		-32.000,00			
Baumbestattungen		-5.000,00			
Beschaffung Materialcontainer		-6.000,00			
Beschaffung Sanitärcontainer Girbelsrath		-10.000,00			
Beschaffung Besucherbänke		-15.354,00			

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.002,00	3.158,00	4.002,00	844,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		15,00		-15,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.002,00	3.173,00	4.002,00	829,00
10	- Personalauszahlungen	-9.264,15	-9.204,00	-10.717,04	-1.513,04
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.189,89	-1.274,00	-3.605,06	-2.331,06
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		-266,00		266,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.454,04	-10.744,00	-14.322,10	-3.578,10
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-6.452,04	-7.571,00	-10.320,10	-2.749,10
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-6.452,04	-7.571,00	-10.320,10	-2.749,10
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-6.452,04	-7.571,00	-10.320,10	-2.749,10
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-6.452,04	-7.571,00	-10.320,10	-2.749,10

Teilfinanzrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.320,00		-10.320,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.796,03	1.000,00	2.999,50	1.999,50
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.796,03	11.320,00	2.999,50	-8.320,50
10	- Personalauszahlungen	-13.899,53	-10.642,00	-19.306,91	-8.664,91
11	- Versorgungsauszahlungen		-6.433,00		6.433,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.563,33	-29.161,00	-16.182,19	12.978,81
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.462,86	-46.236,00	-35.489,10	10.746,90
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-21.666,83	-34.916,00	-32.489,60	2.426,40
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-21.666,83	-34.916,00	-32.489,60	2.426,40
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-21.666,83	-34.916,00	-32.489,60	2.426,40
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-21.666,83	-34.916,00	-32.489,60	2.426,40

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs - Ermächtigun gen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
Schaffung eines Bürgerwaldes					

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen		-2.000,00		2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.000,00		2.000,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-2.000,00		2.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-2.000,00		2.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)		-2.000,00		2.000,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)		-2.000,00		2.000,00

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00		2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.415,63		2.450,00	2.450,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	500,00			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.415,63		4.450,00	4.450,00
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-51.287,04	-43.683,00	-38.835,96	4.847,04
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.287,04	-43.683,00	-38.835,96	4.847,04
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-29.871,41	-43.683,00	-34.385,96	9.297,04
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		20.000,00		-20.000,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00		-20.000,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-20.000,00		20.000,00
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen		-20.000,00		20.000,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-40.000,00		40.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-20.000,00		20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-29.871,41	-63.683,00	-34.385,96	29.297,04
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-29.871,41	-63.683,00	-34.385,96	29.297,04
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-29.871,41	-63.683,00	-34.385,96	29.297,04

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs - Ermächtigun gen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
Eigenanteil Maßn. LEADER-Projekt		-10.000,00 -10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
Wegweiser für Gewerbegebiete					

Teilfinanzrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		693,00	707,40	14,40
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	651,55	500,00	488,08	-11,92
07	+ Sonstige Einzahlungen	422,62	10,00		-10,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.074,17	1.203,00	1.195,48	-7,52
10	- Personalauszahlungen	-26.284,07	-26.219,00	-28.865,89	-2.646,89
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.037,48	-780,00	-702,94	77,06
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-61,67	-1.247,00	-1,88	1.245,12
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.383,22	-28.246,00	-29.570,71	-1.324,71
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-26.309,05	-27.043,00	-28.375,23	-1.332,23
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-57.814,00		57.814,00
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-57.814,00		57.814,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-57.814,00		57.814,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-26.309,05	-84.857,00	-28.375,23	56.481,77
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-26.309,05	-84.857,00	-28.375,23	56.481,77
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-26.309,05	-84.857,00	-28.375,23	56.481,77

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs - Ermächtigun gen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
Ausbau Lichtwellenleiter-Netz für DSL					
Eigenbeteiligung Breitbandausbau		-57.814,00			

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.270,00	3.400,00	2.735,00	-665,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		50,00		-50,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	176,28	155,00	11,35	-143,65
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.446,28	3.605,00	2.746,35	-858,65
10	- Personalauszahlungen	-2.542,39	-1.389,00	-2.630,89	-1.241,89
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.931,75	-8.190,00	-758,14	7.431,86
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-0,80			
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.474,94	-9.579,00	-3.389,03	6.189,97
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.028,66	-5.974,00	-642,68	5.331,32
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-1.028,66	-5.974,00	-642,68	5.331,32
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-1.028,66	-5.974,00	-642,68	5.331,32
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-1.028,66	-5.974,00	-642,68	5.331,32

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs - Ermächtigun gen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
Errichtung Zaun Grillplatz Girelsrath					

Teilfinanzrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	160,00	2.000,00	129,15	-1.870,85
07	+ Sonstige Einzahlungen		100,00		-100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160,00	2.100,00	129,15	-1.970,85
10	- Personalauszahlungen	-16.843,64	-15.827,00	-10.007,65	5.819,35
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.159,25	-15.874,00	-13.865,27	2.008,73
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-0,60			
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.003,49	-31.701,00	-23.872,92	7.828,08
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-24.843,49	-29.601,00	-23.743,77	5.857,23
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen		-11.000,00		11.000,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-11.000,00		11.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-11.000,00		11.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-24.843,49	-40.601,00	-23.743,77	16.857,23
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-24.843,49	-40.601,00	-23.743,77	16.857,23
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-24.843,49	-40.601,00	-23.743,77	16.857,23

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs - Ermächtigun gen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
Neubeschaffung Inventar Bürgerhaus Bergstrasse					
Inventarbeschaffung Bürgerhaus Bergstr. <410,00 €					
Inventarbeschaffung Bürgerhaus Bergstrasse > 410 €		-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00

Teilfinanzrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.150,00		-8.150,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.647,64	2.500,00	2.253,50	-246,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.000,00	200,00	-1.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	578,58	100,00		-100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.226,22	12.750,00	2.453,50	-10.296,50
10	- Personalauszahlungen	-21.224,58	-30.298,00	-26.518,00	3.780,00
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16.914,47	-19.687,00	-19.982,43	-295,43
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.079,54	-1.352,00	-1.059,15	292,85
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.218,59	-51.337,00	-47.559,58	3.777,42
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-36.992,37	-38.587,00	-45.106,08	-6.519,08
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen		-2.227,38		2.227,38
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.227,38		2.227,38
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-2.227,38		2.227,38
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-36.992,37	-40.814,38	-45.106,08	-4.291,70
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-36.992,37	-40.814,38	-45.106,08	-4.291,70
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-36.992,37	-40.814,38	-45.106,08	-4.291,70

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs - Ermächtigun gen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
Inventarbeschaffung Bürgerhaus Lindenplatz <410,00					
Inventarbeschaffung Bürgerhaus Lindenplatz > 410 €	-473,62	-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.500,00		-6.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.000,00		-1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.809,77	1.190,00		-1.190,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.809,77	8.690,00		-8.690,00
10	- Personalauszahlungen	-6.900,19	-7.203,00	-7.703,38	-500,38
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.866,36	-5.212,00	-5.856,00	-644,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-1,20			
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.767,75	-12.415,00	-13.559,38	-1.144,38
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-9.957,98	-3.725,00	-13.559,38	-9.834,38
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen		-3.000,00		3.000,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000,00		3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-3.000,00		3.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-9.957,98	-6.725,00	-13.559,38	-6.834,38
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-9.957,98	-6.725,00	-13.559,38	-6.834,38
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-9.957,98	-6.725,00	-13.559,38	-6.834,38

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs - Ermächtigun gen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
Inventarbeschaffung Maarhalle <410,00					
Inventarbeschaffung Maarhalle > 410 €		-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
Neubau Solaranlage a.d. Maarhalle Girbelsrath					

Teilfinanzrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.777,00		-16.777,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		16.777,00		-16.777,00
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		16.777,00		-16.777,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.822.000,00	2.022.907,00	604.000,00	-1.418.907,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.822.000,00	2.022.907,00	604.000,00	-1.418.907,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-4.235,51	-3.697.562,49	-931.916,50	2.765.645,99
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.235,51	-3.697.562,49	-931.916,50	2.765.645,99
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	1.817.764,49	-1.674.655,49	-327.916,50	1.346.738,99
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	1.817.764,49	-1.657.878,49	-327.916,50	1.329.961,99
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	1.817.764,49	-1.657.878,49	-327.916,50	1.329.961,99
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	1.817.764,49	-1.657.878,49	-327.916,50	1.329.961,99

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs - Ermächtigun gen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
Neubau Mehrzweckgebäude Morschenich-Neu	-27.534,71	-1.678.891,00			
Inventarbeschaffung Mehrzweckgeb. Mo-Neu > 410 €					

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.047,92	12.000,00	8.943,71	-3.056,29
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.719,08	1.000,00	975,01	-24,99
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.767,00	13.000,00	9.918,72	-3.081,28
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-294,76	-1.736,00	-4.974,45	-3.238,45
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.588,31		-9.230,95	-9.230,95
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.883,07	-1.736,00	-14.205,40	-12.469,40
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	8.883,93	11.264,00	-4.286,68	-15.550,68
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	8.883,93	11.264,00	-4.286,68	-15.550,68
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	8.883,93	11.264,00	-4.286,68	-15.550,68
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	8.883,93	11.264,00	-4.286,68	-15.550,68

Teilfinanzrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.060,27	12.000,00	8.469,93	-3.530,07
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.531,43	1.000,00	1.609,27	609,27
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.591,70	13.000,00	10.079,20	-2.920,80
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-238,27	-1.736,00		1.736,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-238,27	-1.736,00		1.736,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	9.353,43	11.264,00	10.079,20	-1.184,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	9.353,43	11.264,00	10.079,20	-1.184,80
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	9.353,43	11.264,00	10.079,20	-1.184,80
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	9.353,43	11.264,00	10.079,20	-1.184,80

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	806,04	12.000,00	657,00	-11.343,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	153,10	1.000,00	-2.278,83	-3.278,83
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	959,14	13.000,00	-1.621,83	-14.621,83
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-89,25	-1.736,00	-89,25	1.646,75
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89,25	-1.736,00	-89,25	1.646,75
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	869,89	11.264,00	-1.711,08	-12.975,08
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	869,89	11.264,00	-1.711,08	-12.975,08
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	869,89	11.264,00	-1.711,08	-12.975,08
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	869,89	11.264,00	-1.711,08	-12.975,08

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs - Ermächtigun gen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
Solaranlage Rathaus					

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.250,00	-6.376,00	-6.250,00	126,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.250,00	-6.376,00	-6.250,00	126,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-6.250,00	-6.376,00	-6.250,00	126,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-6.250,00	-6.376,00	-6.250,00	126,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-6.250,00	-6.376,00	-6.250,00	126,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-6.250,00	-6.376,00	-6.250,00	126,00

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs - Ermächtigun gen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
Milan Anteil Aldenhoven					

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 1557306 Post-GmbH
Kostenträger 155730600 Post-GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)				
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)				
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)				

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs - Ermächtigun gen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
Einlage Stammkapital "Post-GmbH"					

Teilfinanzrechnung

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 des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.186.380,83	11.145.078,00	10.947.124,63	-197.953,37
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.562.559,81	1.849.780,00	1.846.174,33	-3.605,67
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	203.568,92		45,73	45,73
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			79,38	79,38
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.952.509,56	12.994.858,00	12.793.424,07	-201.433,93
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen	-8.411.241,55	-8.800.508,40	-8.789.523,04	10.985,36
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.411.241,55	-8.800.508,40	-8.789.523,04	10.985,36
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	5.541.268,01	4.194.349,60	4.003.901,03	-190.448,57
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	782.543,37	1.389.428,00	996.940,76	-392.487,24
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	782.543,37	1.389.428,00	996.940,76	-392.487,24
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-392.487,00		392.487,00
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-392.487,00		392.487,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	782.543,37	996.941,00	996.940,76	-0,24
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	6.323.811,38	5.191.290,60	5.000.841,79	-190.448,81
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	6.323.811,38	5.191.290,60	5.000.841,79	-190.448,81
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	6.323.811,38	5.191.290,60	5.000.841,79	-190.448,81

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs - Ermächtigun gen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
Investitionspauschale	518.887,61	547.500,00 636.941,00		636.941,00	636.941,00 636.941,00
Schulpauschale	200.000,00	200.000,00 300.000,00		300.000,00	300.000,00 300.000,00
Sportpauschale	40.000,00	40.000,00 60.000,00		60.000,00	60.000,00 60.000,00
Maßnahmen nach d. Kommunalinvestitionsfördergesetz					

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.985,84	25.000,00	4.518,46	-20.481,54
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	113.879,55	60.000,00	-6.544,47	-66.544,47
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.865,39	85.000,00	-2.026,01	-87.026,01
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-19.007,46	-55.551,00	-18.181,45	37.369,55
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.007,46	-55.551,00	-18.181,45	37.369,55
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	122.857,93	29.449,00	-20.207,46	-49.656,46
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	122.857,93	29.449,00	-20.207,46	-49.656,46
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		1.784.766,00	3.621.505,00	1.836.739,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-74.592,00	-200.000,00	-153.604,00	46.396,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-74.592,00	1.584.766,00	3.467.901,00	1.883.135,00
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	48.265,93	1.614.215,00	3.447.693,54	1.833.478,54
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	48.265,93	1.614.215,00	3.447.693,54	1.833.478,54

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs - Ermächtigun gen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
Kreditaufnahmen		4.640.505,00 1.784.766,00		106.312,00	106.312,00
Kredittilgungen	-1.000.000,00	-100.000,00 -200.000,00		-200.000,00	-200.000,00 -303.000,00

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20,97	380,00	20,39	-359,61
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20,97	380,00	20,39	-359,61
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen	-2.291,00	-5.000,00	-2.730,82	2.269,18
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.291,00	-5.000,00	-2.730,82	2.269,18
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-2.270,03	-4.620,00	-2.710,43	1.909,57
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-2.270,03	-4.620,00	-2.710,43	1.909,57
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-2.270,03	-4.620,00	-2.710,43	1.909,57
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-2.270,03	-4.620,00	-2.710,43	1.909,57

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045,30	4.230,00	7.485,49	3.255,49
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,07	15,00	1,94	-13,06
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.047,37	4.245,00	7.487,43	3.242,43
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen	-3.161,64	-4.245,00	-4.345,86	-100,86
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.161,64	-4.245,00	-4.345,86	-100,86
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-2.114,27		3.141,57	3.141,57
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-2.114,27		3.141,57	3.141,57
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-2.114,27		3.141,57	3.141,57
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-2.114,27		3.141,57	3.141,57

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

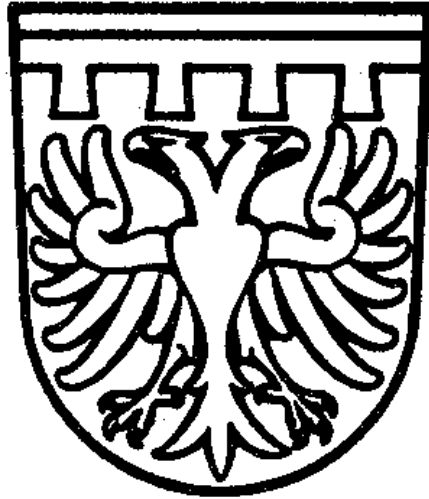
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.870,08	7.848,00	8.046,64	198,64
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,65	10,00	0,60	-9,40
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.870,73	7.858,00	8.047,24	189,24
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen	-5.845,35	-7.858,00	-7.592,57	265,43
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.845,35	-7.858,00	-7.592,57	265,43
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	2.025,38		454,67	454,67
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	2.025,38		454,67	454,67
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	2.025,38		454,67	454,67
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	2.025,38		454,67	454,67

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 20 Verwahrbereich
Produktgruppe 090 Verwahrgruppe
Produkt 2009000 Verwahrprodukt
Kostenträger 200900000 Verwahrkonto

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)				
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)				
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-646,85		2.068,31	2.068,31
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-646,85		2.068,31	2.068,31



Anhang

**zum Jahresabschluss
der Gemeinde Merzenich**

zum 31.12.2018

Inhalt

1.	Vorbemerkungen	3
2.	Allgemeine Angaben	3
3.	Angaben zur Bilanz und Bewertung	
3.1.	Bilanzierungs-und Bewertungsgrundsätze	4-7
3.1.1.	Aktivseite	4
3.1.2.	Passivseite	5
3.2.	Sonstige Angaben	6
3.2.1.	Ausgaben zu Haftungsverhältnissen	6
3.2.2.	Bürgschaften	6
3.2.3.	Angaben zu Ansatzwahlrechten gemäß § 33 Abs. 4 GemHVO	6
3.2.4.	Angaben zu Bewertungsvereinfachungsverfahren gem. § 34 GemHVO	6
3.2.5.	Erläuterungen der Rückstellungen	6
3.2.6.	Sonstige Pflichtangaben	7
3.2.7.	Personalbestand	7
4.	Anlagenspiegel	7
5.	Forderungsspiegel	7
6.	Verbindlichkeitspiegel	8

1. Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss der Gemeinde Merzenich nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement besteht gemäß § 95 GO i. V. m. § 37 ff Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) NRW aus den Komponenten Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen, Bilanz und diesem Anhang.

Die Ergebnisrechnung stellt die Erträge den Aufwendungen des Haushaltsjahres gegenüber und ermittelt so das Jahresergebnis, die Finanzrechnung stellt die Zahlungsströme (Einzahlungen und Auszahlungen) dar und ist Basis der Finanzstatistiken. Die Teilrechnungen der Ergebnis- bzw. Finanzrechnung konkretisieren detailliert die Ergebnisse der v. g. Rechnungen.

In der Bilanz wird eine systematische Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden vorgenommen. Die Bilanz wird in Kontoform aufgestellt und muss die vorgeschriebenen Posten in der kommunalspezifischen Gliederung enthalten. Die Mindestgliederung der Aktiv- und Passivseite der Bilanz ergibt sich aus § 41 GemHVO NRW.

Der Anhang besteht aus einem Erläuterungsbericht, einem Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitspiegel und wird durch einen Lagebericht komplettiert.

Insgesamt wird ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Merzenich vermittelt. Hierbei werden die (kaufmännischen) Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) zu Grunde gelegt, soweit nicht die Besonderheiten des gemeindlichen Haushaltswesens Abweichungen davon erforderlich machen.

Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) wurden von der Rechtssprechung, Verwaltung und Praxis im Laufe der Zeit geprägt.

Die GoB sind teilweise gesetzlich bestimmt, insbesondere durch das Handelsgesetzbuch (HGB) und die Abgabenordnung (AO). Wesentliche GoB finden sich in den § 238 ff HGB wieder, insbesondere §§ 246 bis 251 HGB (Ansatzvorschriften) und den § 252 bis 256 HGB (Bewertungsvorschriften), sowie § 145, 146 AO. Bei den GoB handelt es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff, der sich ständig fortentwickelt. Die GoB umfassen den gesamten Bereich der kaufmännischen Rechnungslegung. Dazu gehört nicht nur die Führung der Bücher, sondern auch der Jahresabschluss mit der Bilanzierung, Bewertung und Inventur.

2. Allgemeine Angaben

Die Schlussbilanz zum 31.12.2018 der Gemeinde Merzenich wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) und der Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO) aufgestellt.

Die Schlussbilanz zum 31.12.2018 enthält sämtliche **Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten** und **Rechnungsabgrenzungsposten**. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet worden. Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Aufstellung der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag bereits vorlagen, wurden aufgenommen.

3. Angaben zur Bilanz und zur Bewertung

3.1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

3.1.1. Aktivseite

Das **Sachanlagevermögen**, welches in der Eröffnungsbilanz zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten im Wesentlichen auf der Grundlage von Wiederbeschaffungszeitwerten angesetzt worden war, wurde um die planmäßigen Abschreibungen vermindert. Die entsprechende Tabelle über die zu Grunde gelegten Gesamtnutzungsdauern (Abschreibungstabelle) ist als Anlage beigefügt. Zugänge wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften linear vorgenommen.

In der Position **Betriebs- und Geschäftsausstattung** sind eine Vielzahl von kleineren Einzelinvestitionen (z. B. Arbeitsgeräte Bauhof, Ausstattung Feuerwehr, Büromöbel) enthalten.

Die **Anlagen im Bau** betreffen im Wesentlichen:

- Vorb. Baumaßnahmen (Tiefbau) zur Erschließung des Baugebietes C25 (rd. 250 T€)
- Erschließungskosten C24a (rd. 669 T€)
- Erschließungskosten C25 (rd. 79 T€)
- Straßenbau im Baugebiet C 22 (rd. 463 T€)
- Straßenbau im Baugebiet B 6 (rd. 405 T€)
- Vereinsgebäude Morschenich-Neu (rd. 1.191 T€)
- Sportplatz Morschenich-Neu (rd. 1.225 T€)
- Kindergarten Morschenich-Neu (rd. 85 T€)
- Kindergarten Golzheim (rd. 59 T€)

Im Bereich der **Finanzanlagen (Ausleihungen)** sind die Pensionsforderungen für die von anderen Dienstherrn übernommenen Beamten aktiviert (rd. 48 T€).

Die **Vorräte** betreffen im Wesentlichen die zur Veräußerung vorgesehenen Baugrundstücke in Höhe von insgesamt rund 965 T€.

Als **liquide Mittel** wurden Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten sowie die Bestände von Gebührenkassen bzw. Handvorschüssen angesetzt.

3.1.2. Passivseite

Als **allgemeine Rücklage** ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Vermögen der Gemeinde Merzenich (Summe der Aktiva) auf der einen Seite, und der Summe der Ausgleichsrücklage, der Sonderposten, der Verbindlichkeiten sowie der passiven Rechnungsabgrenzungsposten auf der anderen Seite (Summe der Passiva ohne allgemeine Rücklage).

Die **allgemeine Rücklage** am 31.12.2018 betrug 21.215.587,81 €. Weitere Erläuterungen werden unter Ziff. 4.1. gegeben.

Die **Ausgleichsrücklage** beträgt zum 31.12.2018 nunmehr 0,00 €.

Der **Jahresüberschuss** des Haushaltsjahres 2018 in Höhe von 231.862,43 € kann durch Beschluss des Rates der allgemeinen Rücklage und/oder der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Die **Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge** wurden äquivalent zur Abschreibung der Sachanlagen ertragswirksam aufgelöst.

Im **Sonderposten für den Gebührenaussgleich** wurden die Beträge passiviert, welche für den Ausgleich der Gebührenhaushalte Straßenreinigung (Stand: 25.559,73 €), Schmutzwasser (Stand: 508.556,75 €), Niederschlagswasser (Stand: 354.611,53 €) und Bioabfallbeseitigung (Stand: 136.846,13 €) zur Verfügung stehen.

Als **sonstige Sonderposten** sind die Stiftungsvermögen „Rixen“ und „von den Driesch“ auf der Passivseite dargestellt.

Die **Rückstellungen** sind unter Ziffer 3.2.5. aufgeführt.

Die **Verbindlichkeiten** wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Einzelheiten gehen aus dem in diesem Anhang beigefügten Verbindlichkeitspiegel hervor.

Bei den **geleisteten Anzahlungen** sind insbesondere die noch nicht einer aktivierbaren Investition zugeordneten Investitionszuschüsse des Landes (Investitions-, Schul-, Sport- und Feuerschutzpauschale) in Höhe von derzeit rd. 3.055 T€ erfasst.

Des Weiteren ist die Zahlung von RWE, für die Ablösung des Infrastrukturvermögens in Morschenich-Alt, in Höhe von 3.251 T€ enthalten. Ebenfalls enthalten ist die erhaltene Anzahlung aus „Gute Schule 2020“ i. H. v. rd. 106 T€.

Die Forderung des Schulverbandes Niederzier/Merzenich aus der Estandspflicht der Gemeinde Merzenich aus Kreditverpflichtungen des Schulverbandes wird als Rückstellung bilanziell dargestellt.

Als **passive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden die bereits vereinnahmten Gebühren für den Erwerb von Nutzungsrechten nach der Friedhofsgebührensatzung angesetzt, die Erträge in den Folgejahren darstellen.

3.2. Sonstige Angaben

3.2.1. Angaben zu Haftungsverhältnissen

Zweckverbände:

Finanzielle Verpflichtungen bestehen auch weiterhin aufgrund der Mitgliedschaft in den Zweckverbänden

- Gesamtschulzweckverband Niederzier-Merzenich
- Förderschulzweckverband Kreis Düren
- Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur

3.2.2. Bürgschaften

keine

3.2.3. Angaben zu Ansatzwahlrechten gemäß § 33 Abs. 4 GemHVO

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert von 60 bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer (geringwertige Wirtschaftsgüter) wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und alsdann sofort planmäßig und vollständig abgeschrieben.

Solche mit einem Wert unter 60 Euro wurden unmittelbar als Aufwand verbucht.

3.2.4. Angaben zu Bewertungsvereinfachungsverfahren gemäß § 34 GemHVO

Die in der Eröffnungsbilanz gebildeten Festwerte im Bereich des Feuerwehrwesens bleiben in ihrer Höhe in der Schlussbilanz unverändert.

3.2.5. Erläuterungen der Rückstellungen

Nachfolgende Rückstellungen wurden gebildet:

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert
1.1	Pensionsrückstellung	4.933.844,00 €
1.2	Beihilferückstellung	1.340.355,00 €
1	Summe Pensionsrückstellungen	6.274.199,00 €

2.1 Kanalsanierung, Instandhaltung nach SÜV-Kan	300.000,00 €
2.2 Sanierung gemeindlicher Kanalhausanschlüsse incl. Dichtheitsprüfung	212.750,00 €
2 Summe Instandhaltungsrückstellungen	512.750,00 €
3.1 Urlaubsrückstellung	100.697,07 €
3.2 Rückstellung Prüfung durch Wirtschaftsprüfer	32.000,00 €
3.3 Rückstellung überörtliche Prüfungen durch Gemeindeprüfungsanstalt	43.000,00 €
3.4 Rückstellung für nicht erhaltene Eingangsrechnungen	50.000,00 €
3.5 Rückstellung für die Kassenprüfung durch die GPA	10.000,00 €
3.6 Rückstellung Einstandspflichten Schulverband Niederzier-Merzenich	788.632,38 €
3.7 Rückstellung drohende Gewerbesteuerrückforderung RWE Power AG	650.000,00 €
3.8 Rückstellung Erstattungsverpflichtung ehem. Beamte	273.070,00 €
3 Summe sonstige Rückstellungen	1.947.399,45 €

3.2.6. Sonstige Angaben

Leasingverträge:

Folgende Leasingverträge lagen am 31.12.2018 vor:

Kopierer	1.032,00 €	mtl. Leasingrate
Fahrzeuge	1.232,33 €	mtl. Leasingrate

3.2.7. Personalbestand

Am 31.12.2018 beschäftigte die Gemeinde Merzenich

5	Beamte
148	Tariflich Beschäftigte (ehem. Angestellte und Arbeiter)

4. Anlagenspiegel

s. Anlage

5. Forderungsspiegel

s. Anlage

6. Verbindlichkeitspiegel

s. Anlage

Merzenich, den 08.10.2019

bestätigt:

aufgestellt:

Gelhausen
Bürgermeister

Klein
Kämmerer

Abschreibungstabelle der Gemeinde Merzenich

 Stand:
 31.12.18

Nr.	Vermögensgegenstand	
1	Gebäude und bauliche Anlagen	Jahre
1.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baulicher Teil)	40
1.02	Abwasserkanäle	80
1.03	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	50
1.04	Baracken, Behelfsbauten	20
1.05	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	50
1.06	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	80
1.07	Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)	40
1.08	Freibäder (bauliche Anlagen)	50
1.09	Garagen (massiv)	60
1.10	Garagen (sonstige Bauweise)	40
1.11	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	80
1.12	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	80
1.13	Hallen (massiv)	60
1.14	Hallen (sonstige Bauweise)	40
1.15	Hallenbäder	70
1.16	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-	80
1.17	Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte), z.B. Deiche	100
1.18	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	60
1.19	Kapellen, Kirchen	80
1.20	Kindergärten, Kindertagesstätten	80
1.21	Krankenhäuser	60
1.22	Krematorien	60
1.23	Lager (massiv)	60
1.24	Lager (sonstige Bauweise)	40
1.25	Leichenhallen, Trauerhallen	80
1.26	Parkhäuser, Tiefgaragen	50
1.27	Pumpenhäuser	50
1.28	Rettungswachen (massiv)	80
1.29	Rettungswachen (sonstige Bauweise)	40
1.30	Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton)	50
1.31	Schleusen, Wehre (sonstige Bauweise)	30
1.32	Schulgebäude (massiv)	80
1.33	Schulgebäude (sonstige Bauweise)	40
1.34	Silobauten (Beton)	33
1.35	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	25
1.36	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	60
1.37	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	67
1.38	Transformatoren- und Schalthäuser, Trafostationshäuser	50
1.39	Tunnel	80
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv)	80
1.41	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	40
1.42	Wassertürme	50
1.43	Wohncontainer	10
1.44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	80
1.45	Urnenstelen	60
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	
2.01	Betonmauer, Ziegelmauer	40
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)	40

Nr.	Vermögensgegenstand	
2.03	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	100
2.04	Gewässerausbau naturnah, offene Gräben	50
2.05	Kompostdeponie, -plätze	25
2.06	Löschwasserteiche	40
2.07	Straßen- und Stadtmobiliar	30
2.08	Spielplätze, Bolzplätze	15
2.09	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	25
2.10	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen	60
2.11	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	30
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	
3.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	33
3.02	Alarmgeber, Alarmanlagen	15
3.03	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	25
3.04	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen	33
3.05	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	20
3.06	Beleuchtungsanlagen	30
3.07	Beschallungsanlagen	15
3.08	Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen)	20
3.09	Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen	20
3.10	Druckluftanlagen, Kompressoren	15
3.11	Druckrohrleitungen (Bereich Abwasserkanäle)	30
3.12	Gasleitungen	45
3.13	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	15
3.14	Heizkanäle	50
3.15	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte)	25
3.16	Leitstellentechnik	15
3.17	Mess- und Prüfgeräte	12
3.18	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	20
3.19	Ozonmessstation, Umweltmessstation	12
3.20	Photovoltaikanlagen	25
3.21	Solaranlagen	15
3.22	Stromverteileranlagen	15
3.23	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	15
3.24	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	15
3.25	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	15
3.26	Waschanlage, Waschstraße	15
3.27	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	15
3.28	Windkraftanlagen	20
4	Maschinen und Geräte	
4.00	Maschinen und Geräte	20
	z.B.: Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	12
	z.B.: Bohrhammer, Bohrmaschine	8
	z.B.: Druckereimaschinen und ähnliches	15
	z.B.: Fahrkartenverkaufsautomat, Fahrkartentwerter	12

Nr.	Vermögensgegenstand	
	z.B.: medizinisch-technische Geräte	10
	z.B.: Parkscheinautomat	12
	z.B.: Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	10
5	Büro- und Geschäftsausstattung	
5.00	Büro- und Geschäftsausstattung	20
	z.B.: Büromaschinen, Flipcharts, Software	10
	z.B.: Büromöbel	20
	z.B.: Computer und Zubehör	5
	z.B.: Werkstatteinrichtungen	15
5.01	Lizenzen	5
6	Fahrzeuge	
6.01	Anhänger, Auflieger	15
6.02	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	12
6.03	Fahrräder	8
6.04	Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u.ä.	10
6.05	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot	20
6.06	Hubwagen, Gerätewagen	10
6.07	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	10
6.08	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen, Rettungstransportwagen	8
6.09	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u. ä.	12
6.10	Lokomotiven, Waggon, Gelenkwagen-Waggon, Kesselwagen	30
6.11	Motorräder, Motorroller	10
6.12	Müllentsorgungsfahrzeuge	10
6.13	Omnibusse	10
6.14	Personenkraftwagen, Wohnwagen	10
6.15	Rettungsboot	12
6.16	Traktoren	12

Anlagenpiegel zum 31.12.2018

zu Punkt 4 des Anhangs

Gemeinde Merzenich

Anlagevermögen alle Werte in €	Anschaffungs-/ Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert	Buchwert
	Stand am 1.1.	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Stand am 31.12.	Stand am 1.1.	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.	Berichtsjahr	Vorjahr
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	35.620,83	0,00	0,00	0,00	35.620,83	33.464,78	1.691,27	0,00	35.156,05	464,78	2.156,05
2. Sachanlagen											
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
2.1.1 Grünflächen	3.365.683,00	0,00	0,00	0,00	3.365.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.365.683,00	3.365.683,00
2.1.2 Ackerland	994.078,00	0,00	0,00	0,00	994.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994.078,00	994.078,00
2.1.3 Wald, Forsten	173.500,85	0,00	0,00	0,00	173.500,85	0,00	0,00	0,00	0,00	173.500,85	173.500,85
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	11.186,32	0,00	0,00	0,00	11.186,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11.186,32	11.186,32
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
2.2.1 Grundstücke mit Kinder-/Jugendeinrichtungen	2.881.142,95	0,00	0,00	0,00	2.881.142,95	439.221,24	43.922,18	0,00	483.143,42	2.397.999,53	2.441.921,71
2.2.2 Grundstücke mit Schulen	15.205.499,00	0,00	0,00	0,00	15.205.499,00	2.389.201,17	238.921,45	0,00	2.628.122,62	12.577.376,38	12.816.297,83
2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	1.846.338,00	0,00	0,00	0,00	1.846.338,00	263.286,07	26.329,01	0,00	289.615,08	1.556.722,92	1.583.051,93
2.2.4 Grundstücke mit sonstigen Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgebäude	7.608.337,84	0,00	816,34	216.116,99	7.823.638,49	997.749,01	115.510,03	0,00	1.113.259,04	6.710.379,45	6.610.588,83
2.3 Infrastrukturvermögen											
2.3.1 Infrastrukturvermögen (Grund u. Boden)	6.207.412,91	0,00	0,00	0,00	6.207.412,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.207.412,91	6.207.412,91
2.3.2 Brücken, Tunnel	11.249,02	0,00	0,00	0,00	11.249,02	968,67	187,48	0,00	1.156,15	10.092,87	10.280,35
2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	17.646.149,09	0,00	0,00	0,00	17.646.149,09	3.362.178,03	341.032,10	0,00	3.703.210,13	13.942.938,96	14.283.971,06
2.3.4 Straßennetz mit Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	18.158.456,62	17.775,03	0,00	0,00	18.176.231,65	5.977.991,82	558.944,95	0,00	6.536.936,77	11.639.294,88	12.180.464,80
2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.534.390,39	0,00	0,00	406.494,49	1.940.884,88	148.494,02	60.500,75	0,00	208.994,77	1.731.890,11	1.385.896,37
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden											
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler											
2.6 Maschinen, Geräte und Technische Anlagen, Fahrzeuge	1.674.725,54	16.999,99	6.932,00	0,00	1.684.793,53	866.653,24	109.875,43	6.931,00	969.597,67	715.195,86	808.072,30
2.7 Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.264.701,51	172.630,27	0,00	45.091,65	1.482.423,43	567.434,59	88.332,86	0,00	655.767,45	826.655,98	697.266,92
2.8 Geleistete Anzahlungen (AiB)	1.804.926,18	3.239.399,04	0,00	-602.782,57	4.441.542,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.441.542,65	1.804.926,18
Zwischensumme:	80.387.777,22	3.446.804,33	7.748,34	64.920,56	83.891.753,77	15.013.177,86	1.583.556,24	6.931,00	16.589.803,10	67.301.950,67	65.374.599,36
3. Finanzanlagen											
3.1 Wertpapiere des Anlagevermögens	40.878,86	0,00	0,00		40.878,86	0,00	0,00	0,00	0,00	40.878,86	40.878,86
3.2 Sonstige Ausleihungen	505.625,42	349.325,00	0,00		854.950,42	0,00	0,00	0,00	0,00	854.950,42	505.625,42
Zwischensumme	546.504,28	349.325,00	0,00		895.829,28	0,00	0,00	0,00	0,00	895.829,28	546.504,28
Summe	80.969.902,33	3.796.129,33	7.748,34	64.920,56	84.823.203,88	15.046.642,64	1.585.247,51	6.931,00	16.624.959,15	68.198.244,73	65.923.259,69

Gemeinde Merzenich

(Anlage 5)

gem. § 46 GemHVO NRW

**Forderungsspiegel
31.12.2018**

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahre EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.085.787,24 €	2.085.787,24 €	- €	- €	554.136,20 €
1.1 Gebühren	1.151.857,66 €	1.151.857,66 €	- €	- €	209.336,45 €
1.2 Beiträge	- €	- €	- €	- €	- €
1.3 Steuern	759.358,10 €	759.358,10 €	- €	- €	276.701,67 €
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	155.334,60 €	155.334,60 €	- €	- €	40.828,78 €
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	19.236,88 €	19.236,88 €	- €	- €	27.269,30 €
2. Privatrechtliche Forderungen	529.398,52 €	529.398,52 €	- €	- €	473.043,50 €
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	529.398,52 €	529.398,52 €	- €	- €	473.043,50 €
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
2.3 gegen verbundene Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €
2.4 gegen Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.5 gegen Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €
3. Summe aller Forderungen	2.615.185,76 €	2.615.185,76 €	- €	- €	1.027.179,70 €

Gemeinde Merzenich

(Anlage 6)

gem. § 47 GemHVO NRW

Verbindlichkeitspiegel
31.12.2018

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
1. Anleihen					- €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.230.498,95 €	259.916,00 €	874.364,00 €	5.096.218,95 €	2.762.728,34 €
2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €
2.2 von Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.3 von Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €
2.4 vom öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.1 vom Bund	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.2 vom Land	106.312,00 €	106.312,00 €	- €	- €	- €
2.4.3 von Gemeinden (GV)	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.4 von Zweckverbänden	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.5 vom privaten Kreditmarkt	- €	- €	- €	- €	- €
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	6.124.186,95 €	153.604,00 €	874.364,00 €	5.096.218,95 €	2.762.728,34 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	- €	- €	- €	- €	- €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- €	- €	- €	- €	- €
3.1 vom öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
3.2 vom privaten Kreditmarkt	- €	- €	- €	- €	- €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €	- €	- €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	472.488,23 €	472.488,23 €	- €	- €	414.180,53 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	50.658,37 €	50.658,37 €	- €	- €	108.132,79 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	6.509.120,32 €	6.502.188,05 €	- €	- €	4.313.902,26 €
7.1 Erhaltene Anzahlungen	6.411.409,55 €	6.411.409,55 €	- €	- €	4.218.653,96 €
7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	97.710,77 €	90.778,50 €	- €	- €	95.248,30 €
8. Summe aller Verbindlichkeiten	13.262.765,87 €	7.285.250,65 €	874.364,00 €	5.096.218,95 €	7.598.943,92 €
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.					

Beteiligungsbericht

der Gemeinde Merzenich
zum 31.12.2018



Einleitung

Die Gemeinde Merzenich legt mit dieser Ausgabe den Beteiligungsbericht zum 31.12.2018 vor und gibt damit einen Überblick über die wirtschaftlichen Beteiligungen der Gemeinde Merzenich gem. § 117 (1) GO NRW.

Der Beteiligungsbericht stellt die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Gegenstand des Unternehmens), die rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse, die Organe des Unternehmens und deren Verbindung zum Gemeindehaushalt dar.

Er ist dem Jahresabschluss nach § 95 GO NRW beizufügen, wenn kein Gesamtabchluss nach § 116 GO NRW zu erstellen ist.

Gesetzliche Grundlagen für die wirtschaftlichen Betätigungen sind aus der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie des Art. 28 (2) GG abzuleiten. Die Gemeinde darf sich gem. § 107 (1) GO NRW zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen.

Als wirtschaftliche Betätigung definiert § 107 (1) GO NRW den Betrieb von Unternehmen, die als Hersteller, Anbieter oder Verteiler von Gütern oder Dienstleistungen am Markt tätig werden, sofern die Leistungen ihrer Art nicht auch von einem Privaten mit der Absicht der Gewinnerzielung erbracht werden können.

Die wirtschaftliche Betätigung ist dann zulässig, wenn

- ein öffentlicher Zweck die Betätigung fördert
- die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht und
- bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann

Überblick über die Beteiligungen der Gemeinde Merzenich

Die Gemeinde Merzenich ist zum 31.12.2018 an folgenden Unternehmen bzw. kommunalen Zweckverbänden beteiligt.

1. MILAN Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH
2. Wasserleitungszweckverband der Neffeltalgemeinden
3. Gesamtschulverband Niederzier-Merzenich
4. Förderschulzweckverband im Kreis Düren
5. d-NRW AÖR

1. MILAN Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH

Sitz der Gesellschaft:

Rathaus Niederzier, Rathausstr. 8
52382 Niederzier
Telefon: 02428/84-0

Gegenstand des Unternehmens

Der Gegenstand des Unternehmens ist:

- a) die Erbringung von Dienstleistungen für ihre Gesellschafter, insbesondere im Bereich des Einkaufs von Waren und Dienstleistungen,
- b) die Ausschreibung, Beschaffung und Vergabe von Planungs- und Bauleistungen,
- c) die Bündelung von Nachfragen
- d) die Ausführung von Tätigkeiten, die den Ablauf, die Verwaltung, die Organisation und das Verfahren zu a) bis c) betreffen und damit
- e) die Wettbewerbsfähigkeit der an der Gesellschaft beteiligten Städte und Gemeinden zu verbessern und somit
- f) das Gebot der Wirtschaftlichkeit optimal zu erfüllen

Organe des Unternehmens

Geschäftsführung:

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, die von der Gesellschafterversammlung berufen und abberufen werden. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so ist dieser stets alleinvertretungsberechtigt. Hat die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer, so wird sie durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Die Gesellschafterversammlung kann Geschäftsführer von den Beschränkungen des § 181 BGB generell befreien. Der Geschäftsführung obliegt die Führung der Geschäfte der Gesellschaft, soweit Gesetze oder der Gesellschaftsvertrag nicht etwas Anderes bestimmen. Die Rechte und Pflichten der Geschäftsführer ergeben sich aus dem Gesetz, dem Gesellschaftsvertrag, dem Anstellungsvertrag, den von den Gesellschaftern gegebenen Anweisungen und einer Geschäftsordnung für die Geschäftsführer. Die Geschäftsführung bedarf für alle Geschäfte, die über den gewöhnlichen Betrieb des Unternehmens der Gesellschaft hinausgehen, der ausdrücklich vorgehenden Einwilligung der Gesellschafterversammlung.

Gesellschafterversammlung:

Die ordentliche Gesellschafterversammlung findet in den ersten acht Monaten eines jeden Geschäftsjahres statt. Die Stadt Linnich und die Gemeinden Inden, Merzenich und Niederzier werden jeweils durch den Bürgermeister oder dessen Allgemeinen Vertreter vertreten. Gegenstand der Gesellschafterversammlung ist die Entlastung der Geschäftsführung und die Wahl des Abschlussprüfers. Ebenfalls können mit $\frac{3}{4}$ Mehrheit der Stimmen folgende Beschlüsse gefasst werden:

- a) Beteiligungen an anderen Gesellschaften
- b) Aufnahme neuer Geschäftszweige innerhalb des satzungsgemäßen Unternehmensgegenstandes
- c) Feststellung des Jahresabschlusses und Ergebnisverwendung
- d) Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern
- e) Übertragung von Geschäftsanteilen
- f) Erlass der Vereinbarung über die Zusammenarbeit der Gesellschafter mit der Gesellschaft
- g) Festlegung der Vergütungsregeln für die von der Gesellschaft erbrachten Leistungen

Besetzung der Organe:

Geschäftsführer: - Hermann Heuser, Bürgermeister der Gemeinde Niederzier,
- Dirk Lauterbach, Bauamtsleiter Gemeinde Niederzier

Personalbestand:

kein (Betriebsführung durch die Gemeinde Niederzier)

Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Sitz: 52382 Niederzier
HRB 4481, Amtsgericht Düren

Anteil der Gemeinde Merzenich zum 31.12.2017:**Gezeichnetes Kapital: 25.000,00 €**

Gesellschafter:	direkter Anteil	Anteil/Beteiligungsverhältnis in %
Stadt Linnich	6.250,00 €	25 %
Gemeinde Merzenich	6.250,00 €	25 %
Gemeinde Inden	6.250,00 €	25 %
Gemeinde Niederzier	6.250,00 €	25 %

Wirtschaftliche Entwicklung

	2014 (in T€)	2015 (in T€)	2016 (in T€)	2017 (in T€)
Ertrag	5.612	5.239	4.859	n/a
Aufwand	5.614	5.233	4.856	n/a
Jahresüberschuss	-2	6	2	n/a
Umlaufvermögen	4.959	5.664	6.391	n/a
Eigenkapital	57	64	66	n/a
Rückstellungen	13	14	13	n/a
Fremdkapital	4.889	5.586	6.311	n/a
Bilanzsumme	4.959	5.664	6.391	n/a

2. Wasserleitungszweckverband der NeffeltalgemeindenSitz des Zweckverbandes:

Seelenpfad 1
52391 Vettweiß
Tel. 02424-94020

Gegenstand des Unternehmens

Der Zweckverband setzt sich aus den Städten Nideggen und Zülpich sowie den Gemeinden Vettweiß, Nörvenich und Merzenich zusammen. Das Wasserwerk wird als kommunaler Eigenbetrieb nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) NRW geführt. In einem Einzugsgebiet von über 210 qkm ist er für die Trinkwasserversorgung von 32 Ortschaften mit über 25.000 Einwohnern verantwortlich. Neben dem eigenen Verbandsgebiet nimmt der Zweckverband auch die kaufmännische und technische Betriebsführung für den benachbarten Wasserleitungszweckverband Gödersheim wahr. Mit Wirkung vom 31.12.2012 an ist der bisherige Eigenbetrieb der Gemeinde Nörvenich, Wasserwerk Wissensheim-Rath, in das Eigentum des Zweckverbandes übergegangen.

Organe des Unternehmens

Verbandsvorsteher:	Joachim Kunth, Bürgermeister der Gemeinde Vettweiß
Vorsitzender der Verbandsversammlung:	Konrad Becker
Betriebsleiter des Eigenbetriebes:	Jörg Kemmerling
Personalbestand:	17 Mitarbeiter

Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Rechtsform: Kommunaler Zweckverband nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit vom 01.10.1979 (GV. NRW. S. 621)

Anteil/Beteiligungsverhältnis der Gemeinde Merzenich zum 31.12.2018: 471.015,62 EUR

(Beteiligungsbuchwert in der Bilanz der Gemeinde: 448.411,58 €)

Wirtschaftliche Entwicklung

	2015 (in T€)	2016 (in T€)	2017 (in T€)	2018 (in T€)
Umsätze/Erlöse	3.335	3.785	3.916	4.072
Aufwendungen	3.692	3.791	3.934	4.022
Jahresfehlbetrag- /überschuss	-3	-11	-18	-18
Anlagevermögen	17.941	19.810	20.378	21.301
Umlaufvermögen	1.195	667	1.070	674
Eigenkapital	4.288	4.278	4.259	4.304
Sonderposten	2.718	2.825	2.974	3.217
Rückstellungen	183	200	87	113
Verbindlichkeiten	11.536	12.876	13.927	14.216

3. Gesamtschulverband Niederzier-Merzenich

Sitz des Zweckverbandes:

Rathaus Niederzier, Rathausstr. 8
52382 Niederzier
Telefon: 02428/84-0

Gegenstand des Unternehmens

Die Gemeinden Niederzier und Merzenich haben 1991 den Schulverband Niederzier – Merzenich mit dem Ziel einer dauerhaften Sicherung der beiden Schulstandorte und eines wohnortnahen Schulangebotes gebildet.

Die ursprüngliche Aufgabe des Schulverbandes bestand in der Zusammenlegung der beiden Hauptschulen mit Fortführung am Standort Niederzier sowie Einrichtung und der Betrieb einer Gesamtschule an den Schulstandorten Niederzier und Merzenich entsprechend der Regelungen in der Verbandssatzung.

Im August 1992 hat die Gesamtschule in Merzenich mit dem 5. Jahrgang den Unterricht aufgenommen. Zum gleichen Zeitpunkt hat die Hauptschule nach der Zusammenlegung mit

dem 6. Jahrgang am Standort in Niederzier begonnen.
 Im August 1995 wurde der Unterricht der Gesamtschule in Niederzier aufgenommen.
 Mit dem Ende des Schuljahres 1997 hat die Hauptschule den Unterricht eingestellt.

Zweck des Schulverbandes ist der Betrieb einer Gesamtschule in der gesetzlichen Regelform an den Standorten Merzenich und Niederzier, wobei die Sekundarstufe I im sogenannten Schichtenmodell betrieben wird, und zwar mit den Klassen 5 bis 7 in Merzenich und 8 bis 10 in Niederzier und die Sekundarstufe II (gymnasiale Oberstufe) in Niederzier.

Organe des Unternehmens

Verbandsvorsteher: Hermann Heuser, Bürgermeister der Gemeinde Niederzier
 Vorsitzende der Verbandsversammlung: Dr. Maria Schoeller, Merzenich
 Personalbestand: 5,35 Mitarbeiter (incl. Teilzeitbeschäftigte)

Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Rechtsform: Kommunaler Zweckverband nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit vom 01.10.1979 (GV. NRW. S. 621)

Anteil der Gemeinde Merzenich an den Verbindlichkeiten des Schulverbandes zum 31.12.2018:
 862.433 € (Beteiligungsbuchwert in der Bilanz der Gemeinde: 0,00 €)

Wirtschaftliche Entwicklung

	2015 (in T€)	2016 (in T€)	2017 (in T€)	2018 (in T€)
Anlagevermögen	1.138	1.231	1.062	1.045
Umlaufvermögen	3.052	3.112	2.552	2.172
aRAP	-	-	-	-
Bilanzsumme	4.191	4.343	3.614	3.217
Eigenkapital	212	179	253	198
Sonderposten	403	402	402	401
Rückstellungen	7	11	8	7
Fremdkapital	3.568	3.279	2.951	2.610
pRAP	1	473	1	2
Bilanzsumme	4.191	4.344	3.614	3.217
Jahresüberschuss	16	163	74	-56

4. Förderschulzweckverband im Kreis Düren

Sitz des Zweckverbandes:

Bismarckstr. 16
Düren
Telefon: 02421/22-2816

Gegenstand des Unternehmens

Zweck des Schulverbandes ist die Fortführung der Förderschule für Lernbehinderte.

Organe des Unternehmens

Verbandsvorsteher: Wolfgang Spelthahn

Vorsitzender der Versammlung: Jürgen Frantzen

Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Rechtsform: Kommunaler Zweckverband nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit vom 01.10.1979 (GV. NRW. S. 621)

Anteil/Beteiligungsverhältnis der Gemeinde Merzenich zum 31.12.2018: 202.282 € (2,78 %)

(Beteiligungsbuchwert in der Bilanz der Gemeinde: 0,00 €)

Eine Eröffnungsbilanz wurde noch nicht erstellt.

5. d-NRW AöR

Sitz der Gesellschaft:

Rheinische Straße 1
44137 Dortmund
Telefon: 0231/222438-44

Gegenstand des Unternehmens

Entwicklung kommunal-staatlichen E-Government in Nordrhein-Westfalen sowie zukunftsweisende IT-Lösungen.

Organe des Unternehmens

Vorsitzender: Dr. Roger Lienenkamp

Allgemeiner Vertreter: Markus Both

Verwaltungsrat: 13 Mitglieder

Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Rechtsform: Anstalt des öffentlichen Rechts; gegründet zum 01.01.2017

Anteil/Beteiligungsverhältnis der Gemeinde Merzenich zum 31.12.2018: 1.000 €

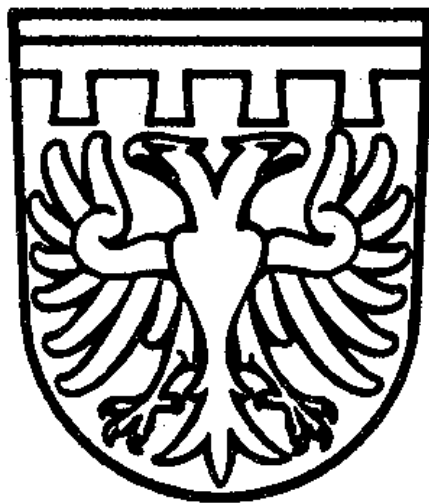
Wirtschaftliche Entwicklung

	2017 (in T€)	2018 (in T€)
Anlagevermögen	52	45
Umlaufvermögen	5.497	6.816
aRAP	-	-
Bilanzsumme	5.549	6.861
Eigenkapital	2.756	2.757
Sonderposten	-	-
Rückstellungen	1.277	1.904
Fremdkapital	1.516	2.200
pRAP	-	-
Bilanzsumme	5.549	6.861
Jahresüberschuss	0	0

Merzenich, den 08.10.2019

Gez.
(Gelhausen)
Bürgermeister

Gez.
(Klein)
Kämmerer



Lagebericht

zum Jahresabschluss der Gemeinde Merzenich

zum 31.12.2018

Gliederung:

	Seite
1. Allgemeine Vorbemerkungen	3
2. Bilanz- und Ergebniskennzahlen	3 - 4
3. Analyse der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde Merzenich zum 31.12.2018	4
3.1. Analyse der Kennzahlen der Schlussbilanz und der Ergebnisrechnung zum 31.12.2018	4 - 7
3.2. Rückblick auf die Haushalts- und Finanzlage der Gemeinde Merzenich bis zum 31.12.2018	8
3.2.1. Allgemeines	8
3.2.2. Plan/Ist-Vergleich	8
3.2.3. Vorjahresvergleich	9
3.3. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Haushalts- und Finanzlage der Gemeinde Merzenich	10
3.3.1. Allgemeines	10
3.3.2. Haushaltskonsolidierung auf dem Weg: „Die Erträge sinken, die Aufwendungen steigen“	10
3.3.2.1. Abschlussprognose 2019	13
3.3.2.2. Haushaltskonsolidierung 2016 ff.	14
3.3.2.3. Haushaltsplan 2020 – Eine erste Einschätzung	15
3.3.2.4. Fazit, Ausblick und Zielsetzung	16
4 . Angaben zum Bürgermeister, den Ratsmitgliedern und zum Kämmerer nach § 95 Abs. 2 GO NRW	17

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Durch den Lagebericht nach § 48 Gemeindehaushaltsverordnung soll die finanzielle Lage der Gemeinde Merzenich erläutert werden. Entsprechend der Intention des Gesetzgebers werden daher im Folgenden zunächst die Positionen der Schlussbilanz zum 31.12.2018 und die Ergebnisse der Ergebnisrechnung des Jahres 2018 anhand von geeigneten Kennzahlen interpretiert. Im Anschluss daran wird dargestellt, welche Aspekte die Haushaltswirtschaft der Gemeinde im Jahr 2018 beeinflusst haben und welche Chancen und Risiken hinsichtlich der künftigen Entwicklung der Gemeinde Merzenich bestehen.

Der Lagebericht hat umfassende und vielfältige Funktionen. Er kann als ein strategisches Instrument der Steuerung der Gemeinde angesehen werden. Dabei gibt es für die äußere Gestaltung des Lageberichts, seinen Aufbau und Umfang keine besonderen Formvorgaben. Die Fülle der Informationen verlangt aber eine grundlegende Strukturierung. Die Gliederung des Lageberichts in einzelne Elemente muss deshalb dazu beitragen, dass dieser ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt. Weil die Anforderungen an den Lagebericht in Einklang mit dem Handelsrecht stehen, können zur Konkretisierung und Ausgestaltung des Lageberichtes Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Berichterstattung der gemeindlichen Unternehmen und Einrichtungen genutzt werden. Diese sind jedoch auf die Bedürfnisse einer Berichterstattung über das vergangene und zukünftige Handeln der Kernverwaltung der Gemeinde sachgerecht weiter zu entwickeln. Die Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde kann mit Hilfe betriebswirtschaftlicher Kennzahlen erfolgen. Es bleibt der Gemeinde aber überlassen, mit welchen Kennzahlen sie arbeiten will, um ihre wirtschaftliche Lage zu beurteilen. Den Informationsbedürfnissen der Öffentlichkeit sowie der Aufsichtsbehörde ist dabei in ausreichendem Maße Rechnung zu tragen.

2. Bilanz- und Ergebniskennzahlen

Das Innenministerium hat im Rahmen seiner Handreichungen zum NKF ein Kennzahlenset entwickelt. Dieses soll der Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Lage der Kommune dienen. Ob und inwiefern alle entwickelten Kennzahlen diesem Ziel Rechnung tragen, ist sicherlich im Laufe der Zeit zu überprüfen. Zudem stellt sich die Frage, wie die ermittelten Zahlen z.B. durch die den Haushalt prüfende Aufsichtsbehörde bzw. Wirtschaftsprüfer bewertet werden können bzw. sollen. Diesbezüglich geben die Handreichungen keine Auskunft. Im Gegensatz zur Privatwirtschaft, wo entsprechende standardisierte Kennzahlen seit Jahren erhoben und anhand von mehr oder weniger allgemeingültigen Bewertungen möglicher Kennzahlwerte analysiert werden, bestehen zudem keine Erfahrungen hinsichtlich der Bewertung der für eine Kommune erhobenen Kennzahlen.

Gleichwohl werden im Folgenden die Kennzahlen anhand der Darstellungen des Innenministeriums herangezogen, um dem Leser der Bilanz ein Instrument zur Analyse und Beurteilung der ermittelten Werte an die Hand zu geben.

In einigen Jahren können über die Anwendung standardisierter und landeseinheitlicher Kennzahlen nicht nur Periodenzeitvergleiche (bezogen auf die Gemeinde Merzenich) sondern auch interkommunale Vergleiche durchgeführt werden. Seitens der Verwaltung besteht daher die Hoffnung, dass die Kennzahlen mittelfristig noch aussagekräftiger hinsichtlich einer transparenteren Darstellung der Haushalts- bzw. Finanzsituation der Gemeinde Merzenich sein werden.

Die Kennzahlen im Zeitreihenvergleich im Einzelnen:

Kennzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Eigenkapitalquote 1	33,7	34,9	35,7	34,7	33,6	32,0	31,0	31,5	29,8	29,1	26,4
Eigenkapitalquote 2	85,7	86,2	86,6	86,1	85,3	82,7	79,1	81,1	78,2	75,0	69,7
Sonderpostenquote	74,8	74,9	75,5	75,3	75,0	74,7	72,8	73,2	71,1	71,0	72,6
Anlagendeckungsgrad 2	105,4	106,3	107,2	105,3	102,8	98,2	95,7	97,5	94,1	97,9	98,9
Anlagenintensität	90,2	89,6	89,1	89,9	91,3	90,4	89,2	90,6	91,0	87,5	84,9
Infrastrukturquote	49,4	48,8	48,0	47,8	48,2	47,3	46,4	48,1	47,7	45,2	41,7
Investitionsquote	54,8	138,8	37,0	15,2	24,5	40,7	99,4	108,6	39,3	38,8	13,0
Aufwandsdeckungsgrad	108,0	107,3	101,7	93,3	89,9	92,5	97,8	90,2	100,3	97,0	99,6
Netto-Steuerquote	46,6	48,6	48,9	55,3	57,8	47,2	50,7	48,8	50,7	47,8	49,7
Zuwendungsquote	23,9	19,8	19,7	7,1	4,7	12,5	12,8	9,4	8,6	10,2	11,6
Abschreibungsintensität	9,0	8,9	7,9	7,6	8,0	8,0	7,4	7,0	7,2	6,6	6,8
Personalintensität	23,5	21,5	19,7	18,4	20,4	21,0	22,6	22,1	22,7	24,2	25,2
Sach- und Dienstl. Intensität	15,6	16,6	14,0	13,7	12,9	15,6	12,4	13,5	12,5	13,6	13,1
Transferaufwandsquote	47,2	47,4	51,0	53,8	53,3	50,3	52,1	48,1	52,1	47,3	49,5

3. Analyse der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde Merzenich zum 31.12.2018

3.1. Analyse der Kennzahlen der Schlussbilanz und der Ergebnisrechnung zum 31.12.2018

Eigenkapitalquote 1 = 26,4% (VJ.: 29,1 %)

Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapital am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital = Summe) auf der Passivseite der Bilanz. Die Eigenkapitalquote kann bei einer Kommune ein wichtiger Bonitätsfaktor sein.

Die Eigenkapitalquote 1 sinkt im Jahr 2018 bedingt durch die Entnahme des Jahresfehlbetrags 2017 aus dem Eigenkapital auf 26,4 % und zeigt an, dass nunmehr weniger als 30% des gemeindlichen Vermögens aus eigenen Mitteln entstammt. Dieser Wert liegt knapp unter der wünschenswerten Bandbreite von 30 – 40 %.

Eigenkapitalquote 2 = 69,7 % (VJ.: 75,0 %)

Die Kennzahl misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapital“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil

bei den Kommunen die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

Noch mehr Aufschluss gibt jedoch die Eigenkapitalquote 2, auch als wirtschaftliches Eigenkapital bezeichnet: Denn nicht nur das originäre Eigenkapital (s. vor) steht der Gemeinde zur Verfügung, sondern auch die in der Vergangenheit erhaltenen Zuwendungen und Beiträge. Diese Beträge müssen zwar in der Bilanz als „Mittel von Dritten“ als Sonderposten gezeigt werden, müssen jedoch –anders als Darlehensverbindlichkeiten- von der Gemeinde nicht zurückgezahlt werden. Die Gemeinde kann mit diesen Mitteln wirtschaften und die Beträge in Zukunft jährlich entsprechend den Abschreibungszyklen ertragswirksam auflösen.

Diese Eigenkapitalquote 2 beträgt 69,7 %, sinkt damit äquivalent zur Eigenkapitalquote 1, ist aber immer noch überdurchschnittlich hoch. Sie dokumentiert, dass es der Gemeinde in der Vergangenheit stets sehr gut gelungen ist, für ihre Investitionsvorhaben entsprechende Drittmittel zu akquirieren.

Sonderpostenquote = 72,6 % (VJ.: 71,0 %)

Diese Kennzahl stellt die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge mit dem abzuschreibenden Sachanlagevermögen (ohne Grundstücke und Anlagen im Bau) ins Verhältnis. Diese Quote zeigt an, inwieweit der Abschreibungsaufwand der Gemeinde durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge entlastet wird.

Stellt man die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge dem abzuschreibenden Sachanlagevermögen (ohne Grundstücke und Anlagen im Bau) gegenüber, ergibt sich eine stabile Sonderpostenquote von 72,6 %.

Anlagendeckungsgrad 2 = 98,9 % (VJ.: 97,9 %)

Der Anlagendeckungsgrad gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung der Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten „Eigenkapital“, Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

Der Anlagendeckungsgrad 2 nimmt das „langfristige Fremdkapital“ wie z. B. die Pensionsrückstellungen oder die Verbindlichkeiten über 5 Jahre noch hinzu und liegt dann bei annähernd 100 %. Dies dokumentiert, dass die Gemeinde keine kurz- bzw. mittelfristigen Finanzierungsrisiken aus dem Sachanlageerwerb zu erwarten hat.

Anlagenintensität = 84,9 % (VJ.: 87,5 %)

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Anlagevermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her.

Das Anlagevermögen macht derzeit 84,9 % des gesamten gemeindlichen Vermögens aus (Anlagenintensität). Dieser Wert zeigt an, dass noch Anlagegüter von hohem Wert in der Bilanz verzeichnet sind, welche in einem guten Zustand und noch nicht veraltet sind.

Infrastrukturquote = 41,7 % (VJ.: 45,2 %)

Die Infrastrukturquote beleuchtet als Verfeinerung der Kennzahl „Anlagenintensität“ das bei der Kommune vorhandene Infrastrukturvermögen. Die Kennzahl wird ermittelt, indem der Bilanzsumme der Wert des Infrastrukturvermögens gegenübergestellt wird.

Die Infrastrukturquote zeigt schlussendlich, dass rund 41,7 % des Vermögens der Gemeinde Merzenich im gemeindlichen Straßennetz und in der Abwasseranlage stecken. Hier sind die ebenso zur gemeindlichen Infrastruktur zählenden Schul-, Kindergarten- und Verwaltungsgebäude eingerechnet.

Investitionsquote = 13,0 % (VJ.: 38,8 %)

Diese Kennzahl zeigt das Verhältnis der Anlagenzugänge auf der einen Seite des Anlagenpiegels und der Anlagenabgänge/Abschreibungen auf der anderen Seite.

Die Investitionsquote dokumentiert, dass im Jahre 2018 wertmäßig insgesamt 13,0 % der Abschreibungen des Anlagevermögens neu investiert wurde. Im Zeitreihenvergleich dokumentiert dieser Wert im Berichtsjahr eine niedrige Investitionstätigkeit. Dies ist jedoch damit zu begründen, dass die laufenden Projekte noch nicht abgeschlossen sind.

Aufwandsdeckungsgrad = 99,6 % (VJ.: 97,0 %)

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt das Verhältnis der ordentlichen Aufwendungen zu den ordentlichen Erträgen.

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt mit 99,6 % an, dass die ordentlichen Erträge der Gemeinde Merzenich im Jahr 2018 niedriger waren, als die ordentlichen Aufwendungen.

Netto-Steuerquote = 49,7 % (VJ.: 47,8 %)

Diese Kennzahl zeigt den Anteil der Erträge aus Steuern u. ä. an den ordentlichen Erträgen.

Die Steuerquote pendelt sich im kompletten Zeitreihenvergleich auf den „Normalwert“ von rund 50 % ein.

Zuwendungsquote = 11,6 % (VJ.: 10,2 %)

Diese Kennzahl zeigt den Anteil der Erträge aus Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen.

Abschreibungsintensität = 6,8 % (VJ.: 6,6 %)

Diese Kennzahl zeigt den Anteil der Aufwendungen für Abnutzung zu den ordentlichen Aufwendungen.

Von der Summe aller ordentlichen Aufwendungen entfallen 6,8 % auf die bilanziellen Abschreibungen, also auf den Werteverzehr aus der Anlagennutzung (Abschreibungsintensität).

Netto gesehen ist durch die erfreulich hohe Sonderpostenquote die Abschreibungsintensität noch niedriger.

Personalintensität = 25,2 (VJ.: 24,2 %)

Diese Kennzahl beschreibt den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen.

Mit 25,2 % haben sich die Personalaufwendungen auf ein Viertel der ordentlichen Aufwendungen im Zeitreihenvergleich gesteigert (Personalintensität).

Sach- und Dienstleistungsintensität = 13,1 % (VJ.: 13,6 %)

Diese Kennzahl beschreibt den Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen.

Die Sach- und Dienstleistungsintensität liegt bei 13,1 % der ordentlichen Aufwendungen und hat sich im Vorjahresvergleich verstetigt.

Transferaufwandsquote = 49,5 (VJ.: 47,3 %)

Diese Kennzahl beschreibt den Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen.

Die Transferaufwandsquote dokumentiert, dass rund 50 % aller ordentlichen Aufwendungen der Gemeinde Merzenich als Umlagen an Umlageverbände wie z. B. den Kreis Düren, den Gesamtschulverband Niederzier-Merzenich, den Förderschulverband Kreis Düren, den Wasserverband Eifel-Rur oder den Erftverband gezahlt werden.

Im Zeitreihenvergleich steigt die Quote von 47,18 % am 31.12.2008 auf über 53 % in den Jahren 2011 und 2012 und verbleibt seit 2014 bei rund 50 %.

3.2. Rückblick auf die Haushalts- und Finanzlage der Gemeinde Merzenich bis zum 31.12.2018

3.2.1. Allgemeines

Zur langfristigen Haushaltsentwicklung bis zum 31.12.2018 folgende Tabelle:

Haushaltsjahr (Ist-Ergebnisse)	Höhe des Fehlbetrages bzw. Überschusses in Euro	Haushaltsjahr, in dem der Soll-Fehlbetrag abzudecken ist
2003	- 1.277.823,50	Entnahme allg. Rücklage in 2003
2004	- 232.213,37	Entnahme allg. Rücklage in 2004
2005	- 393.599,51	Entnahme allg. Rücklage in 2005
2006	+ 375.323,99	Zuführung allg. Rücklage in 2006
2007	+ 2.670.656,21	Zuführung allg. Rücklage in 2007
2008	+ 1.438.686,24	Jahresüberschuss Schlussbilanz zum 31.12.08
2009	+ 1.386.687,76	Jahresüberschuss Schlussbilanz zum 31.12.09
2010	+ 417.382,08	Jahresüberschuss Schlussbilanz zum 31.12.10
2011	- 1.182.549,62	Jahresfehlbetrag Schlussbilanz zum 31.12.11
2012	- 1.647.625,51	Jahresfehlbetrag Schlussbilanz zum 31.12.12
2013	- 1.444.441,47	Jahresfehlbetrag Schlussbilanz zum 31.12.13
2014	-167.276,10	Jahresfehlbetrag Schlussbilanz zum 31.12.14
2015	-1.600.281,49	Jahresfehlbetrag Schlussbilanz zum 31.12.15
2016	93.351,59	Jahresüberschuss Schlussbilanz zum 31.12.16
2017	-759.787,51	Jahresfehlbetrag Schlussbilanz zum 31.12.17
2018	231.862,43	Jahresüberschuss Schlussbilanz 31.12.2018

Ein Haushaltssicherungskonzept war in der Vergangenheit nicht erforderlich.

Gegenüber der Haushaltsplanung 2018 mit einem geplanten Fehlbetrag von 891.929,- € schließt das Haushaltsjahr mit einem Überschuss von 231.862,43 €.

Damit ist das Ergebnis 1.123.791,43 € „positiver“ als geplant.

Der Gesamtergebnisplan differenziert das Abschlussergebnis:

3.2.2. Plan/Ist-Vergleich

Betrachtet man die Ertrags- und die Aufwandsseite aus dem Grundsatz der Gesamtdeckung

heraus, ist das Rechnungsjahr 2018 planmäßig mit positiver Tendenz abgelaufen.

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

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

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

3.2.3. Vorjahresvergleich

Der Vorjahresvergleich dokumentiert eindeutig, dass das gegenüber dem Vorjahresergebnis (2017: -759.787,51 €) verbesserte Jahresergebnis 2018 (+231.862,43 €) auf einer Vielzahl von Einzelentwicklungen resultiert, die unter 3.2.2. erläutert sind:

Die Betrachtung der „großen Drei“ (Erträge und Aufwendungen) verdeutlichen folgendes:

1. In der Gesamtschau entwickelt sich im Zeitreihenvergleich der **Ertragsbereich** positiv, aber nicht durchgreifend bzw. maßgeblich positiv. Insbesondere die sehr hohen Gewerbesteuererträge (ausschließlich bedingt durch einmalige Nachzahlungen einzelner, großer Gewerbesteuerpflichtiger) von über 4 Mio. € jährlich zuletzt 2016 werden nicht mehr erreicht. Hier verstetigt sich jedoch ein jährlicher Ertrag von rd. 3,7 Mio. €. Kompensiert wird dies durch die weiter aufwachsenden Anteile an der Einkommensteuer.
2. Der **Aufwandsbereich** entwickelt sich jedoch im Zeitreihenvergleich äußerst negativ. Insbesondere der Aufwuchs bei den Kreisumlagen von über 1,4 Mio. € jährlich von 2016 auf 2019 belastet die Gemeindefinanzen extrem und ist im Haushalt kaum abbildbar. Dieser Aufwuchs macht die Konsolidierungsbemühungen der Gemeinde Merzenich zunichte oder zumindest „unsichtbar“.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Plan	Plan
Erträge										
Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.562	3.718	3.901	4.122	4.438	4.621	4.888	5.147	5.419	5.531
Gewerbesteuer	4.822	4.019	2.024	3.706	3.137	4.110	3.821	3.504	3.377	3.754
Schlüsselzuweisungen	0	0	848	1.507	1.087	1.008	1.515	1.778	1.867	2.060
Summe	8.384	7.737	6.773	9.335	8.662	9.739	10.224	10.429	10.663	11.345

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Plan	Plan
Aufwendungen										
Kreisumlagen allgemein	4.483	4.841	4.451	4.624	4.628	4.881	4.897	5.059	5.308	5.561
Kreisumlagen Jugendamt	2.220	1.857	1.724	2.292	2.703	2.551	2.857	3.155	3.546	3.863
Zwischensumme Kreisumlagen	6.703	6.698	6.175	6.916	7.331	7.432	7.754	8.214	8.854	9.424
Personalausgaben	3.631	3.826	3.835	4.492	4.500	4.914	5.854	5.871	6.108	6.482
Summe	10.334	10.524	10.010	11.408	11.831	12.346	13.608	14.085	14.962	15.906

Zu den Folgen für die Haushaltssituation wird unter „3.3. Risiken für die Gemeinde Merzenich“ weiter ausgeführt.

Der Liquiditätsstand am 31.12.2018 betrug rund 9,6 Mio. € und lag damit um rund 2,3 Mio. € höher als zum Jahresabschluss des Vorjahres (7,3 Mio. €).

In der Liquidität sind Beträge zur Finanzierung der Neubauten für die soziale Infrastruktur am Umsiedlungsstandort Morschenich-Neu enthalten. Diese Mittel werden in den Jahren 2019 und 2020 vollständig abfließen.

In der Netto-Betrachtung (Verfügbarkeit der Liquidität für den Normalbetrieb) ist der Stand bei 3,5 Mio. € nahezu gleich geblieben.

Kredite zur Liquiditätssicherung waren folglich im Jahr 2018 nicht erforderlich.

Zur Sicherung der Liquidität und zur Vermeidung von (teuren und systematisch auch nicht erwünschten) Liquiditätskrediten für den konsumtiven Bereich wurde bereits erstmals im Haushaltsjahr 2012 festgelegt, die wesentlichen Investitionsmaßnahmen mit entsprechenden, wirtschaftlich auch sinnvollen Investitionskrediten zu finanzieren.

Der Schuldenstand wurde im Berichtszeitraum durch eine weitere Investitionskreditaufnahme für die soziale Infrastruktur Morschenich-Neu in Höhe von 3.515.193 € und aus dem Programm „Gute Schule 2020“ (für Zins- und Tilgungsleistungen ist das Land NRW verantwortlich) in Höhe von 106.312 € erhöht. Planmäßigen Tilgungen in Höhe von 153.604 € wurden geleistet. So betrug der Schuldenstand zum Jahresende 2018 insgesamt 6.230.498,95 €.

3.3. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Haushalts- und Finanzlage der Gemeinde Merzenich

Wo liegen nun die allgemeinen Chancen und Risiken für die Entwicklung der Gemeindefinanzen? Chancen und Risiken liegen mitunter dicht beieinander:

3.3.1. Allgemeines

Selbstverständlich versucht die Gemeinde Merzenich auch weiterhin, durch die Erschließung bzw. Erweiterung von Bau- und Gewerbegebieten, Einwohner- und Gewerbesteuerverluste aufzufangen. Auch hat sie im Rahmen der Regionalplanung sichergestellt, dass sie sich hier auch weiter entwickeln kann.

Auch trägt die ausgezeichnete Infrastruktur der Gemeinde Merzenich dazu bei, dass sich auswärtige Einwohner ansiedeln werden bzw. die ortsansässigen Einwohner in der Gemeinde wohnen bleiben.

3.3.2. Haushaltskonsolidierung auf dem Weg: „Die Erträge sinken, die Aufwendungen steigen“

Mit dem am 09.03.2017 vom Rat beschlossenen Haushalt 2017 wurde der Weg zur „strukturell schwarzen Null“ bis zum Jahr 2020 beschlossen. Die dortige mittelfristige Finanzplanung sieht einen kleinen strukturellen Überschuss, also einen Überschuss, der nicht durch Sondermaßnahmen bzw. Sondereffekte wie z. B. der Verkauf von Baugrundstücken generiert wird.

Im Haushalt 2018 konnte ebenso eine „strukturell schwarze Null“ in der mittelfristigen Finanzplanung ab 2020 dargestellt werden.

Im Haushalt 2019 verschärfte sich die Situation schon. Der Haushaltsausgleich kann in der mittelfristigen Finanzplanung erst ab 2021 dargestellt werden. Der Vorbericht zum Haushalt 2019 vom 13.12.2018 stellt hierzu u. a. fest:

1. Wichtige Informationen zum Einstieg

1.1. Schwerpunktthema: Die Entwicklung der Kreisumlagen

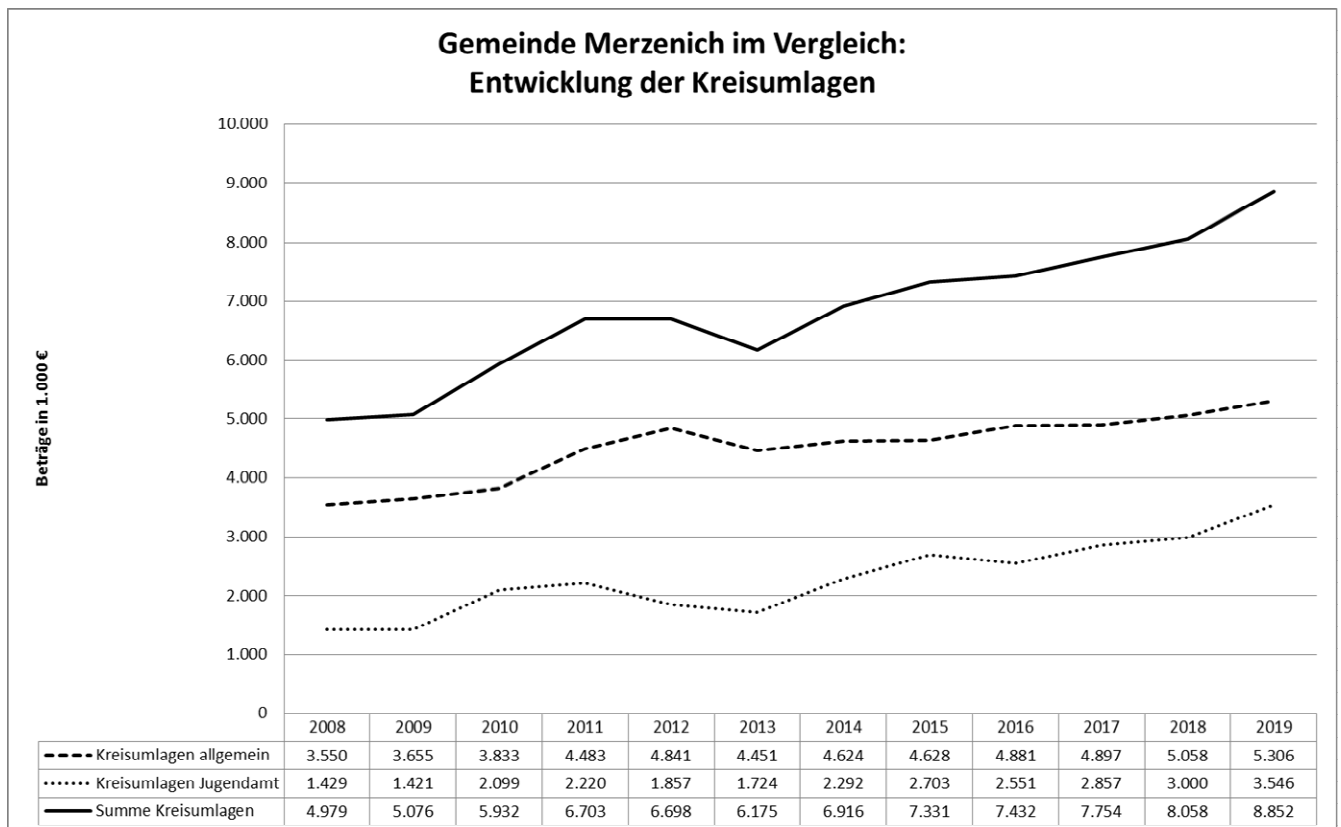
Die Entwicklung der Kreisumlagen (allgemeine Kreisumlage und „Jugendamtsumlage“) ist in diesem Jahr das Schwerpunktthema dieses Vorberichts. Warum dieses Thema so prominent vor die Klammer gezogen wird, hat einen Grund:

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

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

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

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



Die allgemeine Kreisumlage steigt

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

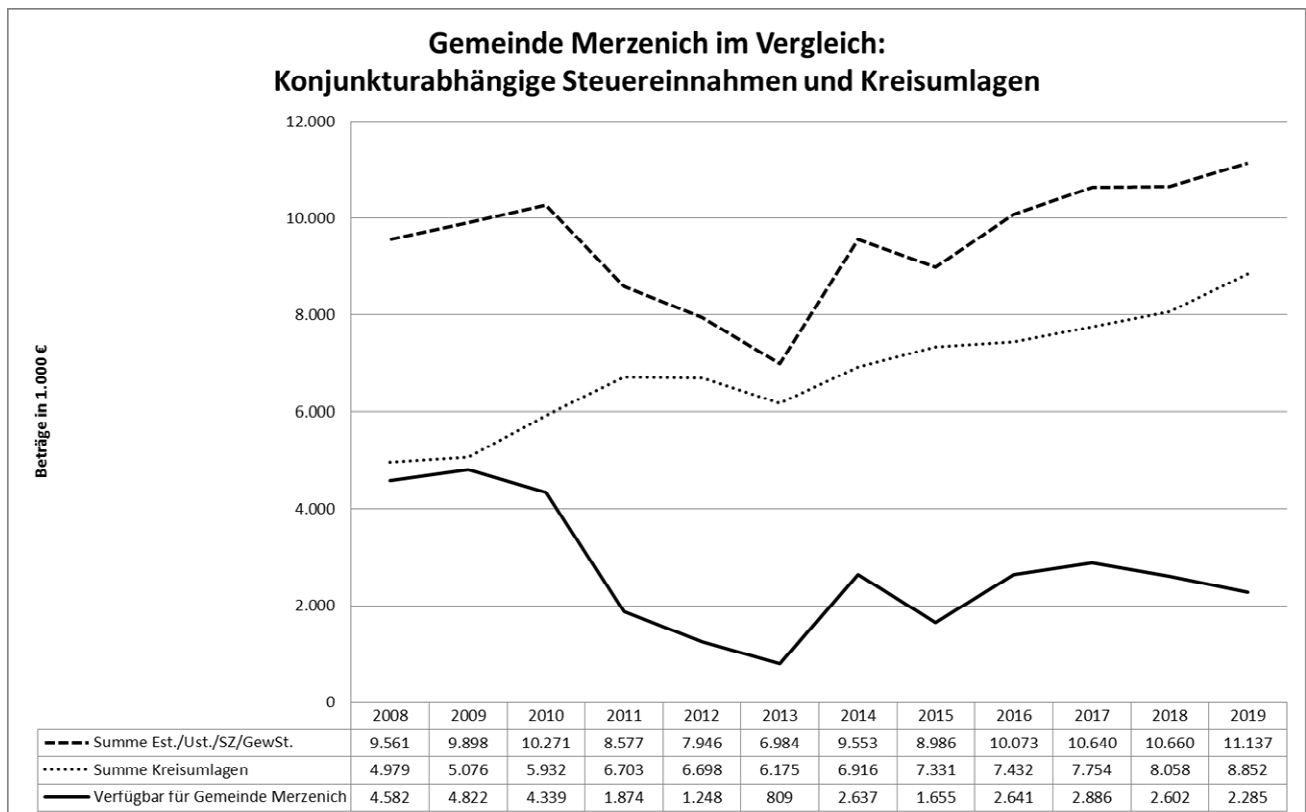
von 2018 auf 2019 von 5,058 Mio. € auf 5,306 Mio. € um 248.000 € (4,91 %)..

Die „Jugendamtsumlage“ steigt

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

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

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



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

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

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

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

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

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

3.3.2.1. Abschlussprognose 2019

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

Die veranschlagte und auch von der Aufsichtsbehörde genehmigte Verringerung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 937.367 € wird auch in Anspruch genommen werden müssen.

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage im Jahr 2019 beträgt 4,61 % des Bestandes der allgemeinen Rücklage. Deshalb findet das Jahr 2019 **keine** Berücksichtigung bei der Auslösung eines formalen Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 Gemeindeordnung NRW (GO NRW).

3.3.2.2. Haushaltskonsolidierung 2016 ff.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3.2.3. Haushaltsplan 2020 – eine erste Einschätzung

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Plan	Plan
Erträge										
Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.562	3.718	3.901	4.122	4.438	4.621	4.888	5.147	5.419	5.531
Gewerbesteuer	4.822	4.019	2.024	3.706	3.137	4.110	3.821	3.504	3.377	3.754
Schlüsselzuweisungen	0	0	848	1.507	1.087	1.008	1.515	1.778	1.867	2.060
Summe	8.384	7.737	6.773	9.335	8.662	9.739	10.224	10.429	10.663	11.345

Wichtig sind diese Ertragspositionen, weil alleine diese 3 Positionen, schon **45,5 % der Gesamterträge** der Gemeinde bilden. Sie dokumentieren die seit Jahren bestehende starke Abhängigkeit des Gemeindehaushalts von staatlichen Zuweisungen (Gemeindeanteil Einkommensteuer, Schlüsselzuweisungen) und von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (Einkommensteuer, Gewerbesteuer).

Besonders beim Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer gehen die Orientierungsdaten des Landes NRW für die Jahre 2020-2023 bereits für die Jahre 2020 und 2021 von erheblichen Einbrüchen beim Aufkommen aus. Die dortigen Steigerungsraten, welche Grundlage der Ansatzbildung und der mittelfristigen Finanzplanung sind, wurden im Vergleich zum Vorjahr erheblich reduziert.

Die „Zyklusverschiebung“ (Auswirkung der Gewerbesteuerzuflüsse auf die Höhe der Schlüsselzuweisung) vom Jahr 2018 (2. Halbjahr) auf das Jahr 2020 bedingt, dass im Jahr 2020 die Schlüsselzuweisungen mit 2,060 Mio. € erheblich niedriger ausfallen als die Schlüsselzuweisungen, die mittelfristig geplant waren. Die Gewerbesteuernachzahlungen Ende 2018 bzw. Anfang 2019 verbessern das Ergebnis 2018 bzw. 2019 und belasten die Planungen 2020.

In der mittelfristigen Finanzplanung 2021 – 2023 stabilisiert sich die Situation wieder: Bei Gewerbesteuererinnahmen auf einem „Normalniveau“ von rd. 3,7 Mio. € werden auch wieder Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 2,4 Mio. € erwartet.

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Plan	Plan
Aufwendungen										
Kreisumlagen allgemein	4.483	4.841	4.451	4.624	4.628	4.881	4.897	5.059	5.308	5.561
Kreisumlagen Jugendamt	2.220	1.857	1.724	2.292	2.703	2.551	2.857	3.155	3.546	3.863
Zwischensumme Kreisumlagen	6.703	6.698	6.175	6.916	7.331	7.432	7.754	8.214	8.854	9.424
Personalausgaben	3.631	3.826	3.835	4.492	4.500	4.914	5.854	5.871	6.108	6.482
Summe	10.334	10.524	10.010	11.408	11.831	12.346	13.608	14.085	14.962	15.906

Wichtig sind diese Aufwandspositionen, weil alleine diese 3 Positionen schon **62 % der Gesamtaufwendungen** der Gemeinde bilden. Sie dokumentieren die starke Abhängigkeit des Gemeindehaushalts von den Umlageforderungen des Kreises Düren:

Bedingt durch die Steigerung der Kreisumlagen im Jahr 2019 um 640.000 € von insgesamt 8,214 Mio. € auf 8,854 Mio. € und einer erwarteten, weiteren Steigerung im Jahr 2020 um 570.000 € auf 9,424 Mio. € wird es größter Anstrengungen bedürfen, in der mittelfristigen Finanzplanung im Jahr 2021 einen ausgeglichenen Haushalt darstellen zu können.

Im Planungszeitraum 2020 – 2023 wird jedoch derzeit nicht mit einer Verringerung der allgemeinen Rücklage von mehr als 5 % in zwei aufeinanderfolgenden Jahren gerechnet. So dürfte die Gemeinde **nicht verpflichtet sein, ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO NRW aufzustellen.**

3.3.2.4. Fazit, Ausblick und Zielsetzung

Bedingt durch die jährlichen Schwankungen und Zeitverschiebungen auf der Ertragsseite (Gewerbesteuer – Schlüsselzuweisungen) kann die Lage der Gemeinde Merzenich nicht an der Betrachtung eines Jahres festgemacht werden. Nach den finanziell schwierigen Jahren 2011 – 2015 konnte die Situation ab 2016 wieder verbessert werden (s. Tabelle 3.2.1). Der Hauptgrund hierfür ist sicherlich, dass die Maßnahmen der freiwilligen Haushaltssicherung (s. 3.3.2.2.) greifen.

Es bleibt jedoch folgendes festzustellen:

- Der vom Gemeinderat mit dem Haushalt 2017 beschlossene Konsolidierungspfad mit dem Ziel des Haushaltsausgleiches im Jahr 2020 war richtig und alternativlos.
- Die Wirkungen der Konsolidierungsbemühungen wurden jedoch mit massiven Erhöhungen der Kreisumlagen in den Jahren 2019 und 2020 (insgesamt 1,21 Mio. €) wieder aufgehoben.
- Es wird größter Anstrengung bedürfen, den Haushalt im Finanzplanungszeitraum 2021-2023 auszugleichen.
- Besonders beobachtet werden muss die konjunkturelle Entwicklung. Die Orientierungsdaten des Landes NRW zum Haushalt 2020 können als erster Fingerzeig für einen Rückgang der Konjunktur und damit der Steuereinnahmen gelten. Richtschnur hierfür sind ja bekanntlich die Ergebnisse aus der staatlichen

Steuerschätzung.

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

Die Zielsetzung für die Gemeinde Merzenich bleibt jedoch klar:

1. Der Normal- bzw. Regelzustand eines jeden kommunalen Haushalts, nämlich der Haushaltsüberschuss bzw. der Haushaltsausgleich ist bis 2021 zu erreichen. Hierbei wird nicht nur die „schwarze Null“, sondern die „strukturell schwarze Null“ angestrebt.
2. Damit wird das „Leben von der Substanz“ auf Kosten der nachfolgenden Generationen beendet.

4 . Angaben zum Bürgermeister, den Ratsmitgliedern und zum Kämmerer nach § 95 Abs. 2 GO NRW

Die Angaben sind dem Lagebericht in Tabellenform als Anlage 1 beigefügt. Fehlt die Rubrik in der Anlage bei einzelnen Personen, so üben diese keine entsprechenden Funktionen aus.

Da ein Verwaltungsvorstand nach § 70 GO NRW bei der Gemeinde Merzenich nicht zu bilden ist, sind in der Anlage die Angaben vom Bürgermeister und vom Kämmerer enthalten.

Merzenich, den 08.10.2019

bestätigt:

aufgestellt:

Gelhausen
Bürgermeister

Klein
Kämmerer

Angaben nach § 95 Abs. 2 GO NRW zum 31.12.2018

Vorbemerkung:

Zur besseren Übersichtlichkeit werden die Rubriken

- Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Kontrollgremien nach Aktiengesetz
- Mitgliedschaften in verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde
- Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

bei den einzelnen Mandatsträger nur genannt, wenn diese zutreffend sind.

Bürgermeister:

Name:	Gelhausen	Vorname:	Georg
Politische Funktion:	Bürgermeister		
Anschrift:	Richard-Strauss-Weg 7, 52399 Merzenich		
Tätigkeit:	Bürgermeister	Arbeitgeber:	Gemeinde Merzenich
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien:			
<ul style="list-style-type: none">• Verbandsversammlung der KDZ Rhein-Erft-Rur• Verwaltungsrat der KDZ Rhein-Erft-Rur• Wasserleitungszweckverband der Neffeltalgemeinden• Regionalbeirat Eifel-Rur der RWE Deutschland AG• Beirat der Stadtwerke Düren• Regionaler Beirat im Kreis Düren des Zweckverbandes AVV• Förderschulzweckverband des Kreises Düren• stv. Vorstandsvorsteher des Schulverbandes Niederzier/Merzenich• Geschäftsf. des Trägervereins Tageseinrichtungen f. Kinder Merzenich e.V.• Ausschuss „Kuratorium Rixen-Stiftung“• Vorsitzender der Jagdgenossenschaft Morschenich• stv. Beisitzer und Schriftführer der Jagdgenossenschaft Girbelsrath• Vorstand LAG Rheinisches Revier an Inde und Rur• Mitglied im Innovationszirkel für Kommunen unter 10.000 Einwohner der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)• Regionaler Beirat der GVV-Kommunalversicherung VVaG• Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge, Vorsitzender des Ortsverbandes			

Kämmerer:

Name:	Klein	Vorname:	Lothar
Funktion:	Kämmerer		
Anschrift:	Falkenweg 26, 52399 Merzenich		
Tätigkeit:	Kommunalbeamter	Arbeitgeber:	Gemeinde Merzenich

Ratsvertreter:

Name:	Becker	Vorname:	Dirk
Politische Funktion:	Ratsvertreter		
Anschrift:	Wallstr. 11, 52399 Merzenich		
Tätigkeit:	Dipl. Ing. Automationstechnik	Arbeitgeber:	Selbständig
Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:			
Geschäftsführer „pro data service GmbH“			

Name:	Bergsch	Vorname:	Günther
Politische Funktion:	Ratsvertreter		
Anschrift:	Anton-Meyer-Str. 8, 52399 Merzenich		
Tätigkeit:	Pensionär	Arbeitgeber:	

Name:	Bremke	Vorname:	Klaus
Politische Funktion:	Ratsvertreter		
Anschrift:	Hungasse 17, 52399 Merzenich		
Tätigkeit:	Pensionär	Arbeitgeber:	
Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:			
Beisitzer FC Golzheim			

Name:	Breuer	Vorname:	Michael
Politische Funktion:	Ratsvertreter		
Anschrift:	Rather Str. 29a, 52399 Merzenich		
Tätigkeit:	Kaufm. Leiter	Arbeitgeber:	Obsession AG
Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:			
Vorsitzender Aufsichtsrat „Obsession AG“			

Name:	Dohmes	Vorname:	Michael
Politische Funktion:	Ratsvertreter		

Funktion:			
Anschrift:	Am Berghof 11, 52399 Merzenich		
Tätigkeit:		Arbeitgeber:	Selbständig
Name:	Esser	Vorname:	Manfred
Politische Funktion:	Ratsvertreter		
Anschrift:	Auf der Heide 5, 52399 Merzenich		
Tätigkeit:	Soldat	Arbeitgeber:	Bundeswehr
Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:			
Vorstandsmitglied Aktiv für Merzenich			

Name:	Geich	Vorname:	Robert
Politische Funktion:	Ratsvertreter		
Anschrift:	Jahnstraße 14a, 52399 Merzenich		
Tätigkeit:	Beamter	Arbeitgeber:	Stadt Düsseldorf

Name:	Geuenich	Vorname:	Ingeborg
Politische Funktion:	Ratsvertreterin		
Anschrift:	Bergstr. 25a, 52399 Merzenich		
Tätigkeit:	Angestellte	Arbeitgeber:	Robert Geuenich
Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:			
Mitglied Kultur & Denkmal			

Name:	Giffeler	Vorname:	Edith
Politische Funktion:	Ratsvertreterin		
Anschrift:	Bergstr. 44, 52399 Merzenich		
Tätigkeit:	Küchenleiterin/Ökotrophologin	Arbeitgeber:	

Name:	Guder	Vorname:	Dirk
Politische Funktion:	Ratsvertreter		
Anschrift:	Händelstr. 11, 52399 Merzenich		

Tätigkeit:	Kesselwärter	Arbeitgeber:	
------------	---------------------	--------------	--

Name:	Kelmes	Vorname:	Dieter
Politische Funktion:	Ratsvertreter		
Anschrift:	Neuwerk 27c, 52399 Merzenich		
Tätigkeit:		Arbeitgeber:	

Name:	Kempkes	Vorname:	Elfriede
Politische Funktion:	Ratsvertreterin		
Anschrift:	Kleiner Weinberg 7, 52399 Merzenich		
Tätigkeit:	Verwaltungsfachangestellte	Arbeitgeber:	DRK KV DN

Name:	Locker	Vorname:	Ralf
Politische Funktion:	Ratsvertreter		
Anschrift:	Dechant-Fabry-Str. 40, 52399 Merzenich		
Tätigkeit:		Arbeitgeber:	

Name:	Mehl	Vorname:	Elke
Politische Funktion:	Ratsvertreterin		
Anschrift:	Erlenweg 24, 52399 Merzenich		
Tätigkeit:		Arbeitgeber:	

Name:	Müller	Vorname:	Johannes
Politische Funktion:	Ratsvertreter		
Anschrift:	Buirer Str. 62, 52399 Merzenich		
Tätigkeit:	Rentner	Arbeitgeber:	

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:

Ehrenpräsident Schützenbruderschaft Golzheim
2. Vorsitzender Turnverein Golzheim

Name:	Ollesch	Vorname:	Ferdinand
Politische Funktion:	Ratsvertreter		
Anschrift:	Kammweg 23, 52399 Merzenich		
Tätigkeit:	Zerspannungsmechaniker	Arbeitgeber:	RWE Power

Name:	Pütz	Vorname:	Bernd
Politische Funktion:	Ratsvertreter		
Anschrift:	Mittelstr. 8, 52399 Merzenich		
Tätigkeit:	Soldat (außer Dienst)	Arbeitgeber:	Bundeswehr
Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:			
Vorstandsmitglied FC Rhenania Girebelsrath			
Vorsitzender Turnverein Girebelsrath			
Vorsitzender Arbeiterwohlfahrt OV Merzenich			

Name:	Rittlewski	Vorname:	Rodja
Politische Funktion:	Ratsvertreter		
Anschrift:	Theodor-Heuss-Str. 3, 52399 Merzenich		
Tätigkeit:		Arbeitgeber:	Selbständig
Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:			
Beisitzer FC Golzheim			

Name:	Roosen	Vorname:	Heinrich
Politische Funktion:	Ratsvertreter		
Anschrift:	Auf der Heide 38, 52399 Merzenich		
Tätigkeit:	Dozent	Arbeitgeber:	Selbständig

Name:	Schmitz	Vorname:	Günther
Politische Funktion:	Ratsvertreter		

Anschrift:	Am Alten Sportplatz 27, 52399 Merzenich		
Tätigkeit:	Abteilungsleiter	Arbeitgeber:	RWE Power
Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:			
Vorsitzender CDU Gemeindeverband Merzenich			
Vorstandsmitglied CDU MIT Kreisverband Düren			

Name:	Dr. Schoeller	Vorname:	Maria
Politische Funktion:	Ratsvertreterin		
Anschrift:	Schoellerhof, 52399 Merzenich		
Tätigkeit:	Hausfrau	Arbeitgeber:	
Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:			
Beisitzer Dürener Tagesmütter u. Väterverein e.V.			
Vorsitzende Förderverein Grundschule Golzheim			
Vorsitzende Interessengemeinschaft Golzheim aktiv e.V.			
Mitgliedschaften in verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde:			
Vorsitzende Schulverband Niederzier-Merzenich			

Name:	Utzerath	Vorname:	Thorsten
Politische Funktion:	Ratsvertreter		
Anschrift:	Hauptstr. 29, 52399 Merzenich		
Tätigkeit:		Arbeitgeber:	Selbständig
Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:			
Beisitzer SPD Merzenich			

Name:	Werres	Vorname:	Udo
Politische Funktion:	Ratsvertreter		
Anschrift:	Arnoldsweilerweg 41, 52399 Merzenich		
Tätigkeit:	Angestellter	Arbeitgeber:	Raw Rechen-Anlage West GmbH

Name:	Wittke	Vorname:	Irmgard
Politische Funktion:	Ratsvertreterin		
Anschrift:	Burgstr. 16, 52399 Merzenich		

Tätigkeit:		Arbeitgeber:	
------------	--	--------------	--

Name:	Wolf	Vorname:	Frank
Politische Funktion:	Ratsvertreter		
Anschrift:	Wagnerstr 11, 52399 Merzenich		
Tätigkeit:	Dreher	Arbeitgeber:	

Name:	Zeyen	Vorname:	Jürgen
Politische Funktion:	Ratsvertreter		
Anschrift:	In den Weingärten 73, 52399 Merzenich		
Tätigkeit:	Projektmanager	Arbeitgeber:	SIG Combibloc

Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

1. Ertragslage

1.1 Ergebnisanalyse auf Basis der Jahresergebnisse

Im Folgenden werden die tatsächlichen Ergebnisse des Haushaltsjahres 2018 dargestellt. Dabei werden die einzelnen Posten zur Summe der ordentlichen Erträge ins Verhältnis gesetzt, um ihren prozentualen Anteil an den Erträgen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit der Gemeinde darzustellen.

	2 0 1 8		2 0 1 7		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	11.542	49,7	11.223	47,8	319	2,8
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.692	11,6	2.386	10,2	306	12,8
Sonstige Transfererträge	13	0,1	10	0,0	3	26,5
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.236	13,9	3.298	14,1	– 62	1,9
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.742	7,5	1.130	4,8	612	54,2
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.391	14,6	3.399	14,5	– 8	0,2
Sonstige ordentliche Erträge	598	2,6	2.024	8,6	– 1.426	70,4
Ordentliche Erträge	23.215	100,0	23.470	100,0	– 255	1,1
Personalaufwendungen	5.871	25,3	5.854	24,9	16	0,3
Versorgungsaufwendungen	573	2,5	484	2,1	89	18,4
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.063	13,2	3.284	14,0	– 221	6,7
Bilanzielle Abschreibungen	1.585	6,8	1.589	6,8	– 4	0,2
Transferaufwendungen	11.528	49,6	11.454	48,8	74	0,6
Sonstige ordentliche Aufwendungen	691	3,0	1.534	6,5	– 843	54,9
Ordentliche Aufwendungen	23.311	100,4	24.199	103,1	– 888	3,7
Ordentliches Ergebnis	– 96	0,4	– 729	3,1	632	86,8
Finanzergebnis	328		5		323	
Außerordentliches Ergebnis	0		– 36		36	
Jahresergebnis	232		– 760		992	

Im Berichtsjahr ist ein Jahresüberschuss von T€ 232 zu verzeichnen. Das Ergebnis liegt damit um T€ 992 über dem Ergebnis des Vorjahres.

Bei einem Rückgang der ordentlichen Erträge um T€ 255 steht den höheren Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen und privatrechtlichen Leistungsentgelten ein Rückgang der sonstigen ordentlichen Erträge gegenüber.

Unter den **Steuern und ähnlichen Abgaben** werden im Wesentlichen mit T€ 3.503 die Gewerbesteuererinnahmen, mit T€ 5.147 der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie mit T€ 1.674 die Grundsteuererinnahmen ausgewiesen. Die Steuern und ähnlichen Abgaben haben sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 319 erhöht. Dies ist im Wesentlichen auf gestiegene Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und aus höheren Einnahmen aus der Grundsteuer B zurückzuführen, während die Gewerbesteuererinnahmen zurückgingen.

Der Anstieg der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** entfällt hauptsächlich auf Schlüsselzuweisungen des Landes. Die Schlüsselzuweisungen machen ca. 66 % der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen aus.

Der Anstieg der **privatrechtlichen Leistungsentgelte** betrifft überwiegend die Zunahme der Erträge aus Grundstücksverkäufen.

Der Rückgang der **sonstigen ordentlichen Erträge** entfällt überwiegend auf die Erträge aus der Anpassung von Wertberichtigungen, auf Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie auf Erstattungen für Instandhaltungs- und Energiekosten.

Im Aufwandsbereich ist gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu verzeichnen.

Die **Personalaufwendungen** werden gegenüber dem Vorjahr um 0,3 % höher ausgewiesen. Dabei steht dem Anstieg der Personalaufwendungen auf Grund tariflicher Steigerungen und höherer Vollkräfteanzahl ein Rückgang der Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen gegenüber.

Im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind insbesondere Unterhaltskosten für Straßen und Wege gesunken.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind gesunken, nachdem im Vorjahr die Aufwendungen aus der Zuführung zu Wertberichtigungen auf Forderungen/Niederschlagungen auf Grund einer Umstellung in der Systematik gestiegen waren.

Den **bilanziellen Abschreibungen** in Höhe von T€ 1.585 stehen im Haushaltsjahr angefallene Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge von zusammen T€ 1.105 gegenüber. Damit werden rd. 70 % der Abschreibungen ergebnismäßig neutralisiert.

2. Vermögens-, Schulden- und Finanzlage

2.1 Vermögens-, Schulden- und Kapitalstruktur

In der nachfolgenden Übersicht werden die Vermögens-, Kapital- und Schuldposten der Bilanz zum 31. Dezember 2018 zusammengefasst und den entsprechenden Vergleichszahlen des Vorjahres gegenübergestellt.

Vermögensstruktur

	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Langfristige Aktiva					
Anlagevermögen	68.198	83,7	65.923	87,3	2.275
Kurzfristige Aktiva					
Vorräte	966	1,2	1.235	1,6	- 269
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.615	3,2	1.027	1,4	1.588
Liquide Mittel	9.656	11,9	7.333	9,7	2.324
Kurzfristiges Vermögen	13.237	16,3	9.595	12,7	3.643
	81.436	100,0	75.518	100,0	5.918

Schulden- und Kapitalstruktur

	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Eigenkapital	21.447	26,3	21.212	28,1	235
Sonderposten	36.451	44,8	36.376	48,2	74
	57.898	71,1	57.589	76,3	309
Langfristige sonstige Passiva					
Rückstellungen	6.274	7,7	6.087	8,1	187
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.064	7,4	2.607	3,5	3.457
Rechnungsabgrenzungsposten	1.540	1,9	1.436	1,9	104
Langfristige Schulden	13.878	17,0	10.131	13,5	3.748
	71.777	88,1	67.719	89,8	4.057
Kurzfristige Passiva					
Rückstellungen	2.460	3,0	2.807	3,7	- 346
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	167	0,2	156	0,2	11
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	472	0,6	414	0,5	58
Erhaltene Anzahlungen	6.411	7,9	4.219	5,6	2.193
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	51	0,1	108	0,1	- 57
Sonstige Verbindlichkeiten	98	0,1	95	0,1	2
Kurzfristige Schulden	9.659	11,9	7.799	10,2	1.861
	81.436	100,0	75.518	100,0	5.918

Bei der Aufteilung der Vermögens-, Schulden- und Kapitalstruktur bezüglich der Fälligkeiten bzw. Fristigkeiten wurden Forderungen, Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von unter einem Jahr als kurzfristig behandelt.

Die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen wurden vollständig dem langfristigen Bereich zugeordnet. Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen wurden anhand der Tilgungspläne in kurz- bzw. langfristige Verbindlichkeiten unterschieden. Die erhaltenen Anzahlungen werden grundsätzlich als kurzfristig angesehen. Die in der passiven Rechnungsabgrenzung ausgewiesenen Friedhofsgebühren werden dem langfristigen Bereich zugeordnet. Dies gilt auch für den in der passiven Rechnungsabgrenzung erfassten investiven Zuschuss.

Das **Anlagevermögen** weist Zugänge von 3,8 Mio. € aus. Diese betreffen im Wesentlichen mit 3,2 Mio. € die Anlagen im Bau.

Im Übrigen sind die Zusammensetzung des Anlagevermögens sowie seine Entwicklung im Berichtsjahr aus dem Anlagespiegel des Anhangs (aus den Anlagen zu diesem Bericht) ersichtlich.

Die **Sonderposten**, die überwiegend Zuwendungen und Beiträge betreffen, stiegen im Wesentlichen auf Grund von Zugängen bei den Beiträgen hier insbesondere für Fernwärmehausanschlüsse.

Der Rückgang der **Vorräte** resultiert aus dem Abbau des Bestandes an baureifen Grundstücken. Die Grundstücke wurden im Berichtsjahr verkauft.

Der Anstieg der **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** entfällt überwiegend auf Forderungen aus Fernwärmehausanschlüssen und auf Gewerbesteuerforderungen.

Anhand der Finanzrechnung, die als Anlage dem Prüfungsbericht beigelegt ist, sind die Ursachen für die Veränderung der **liquiden Mittel** erkennbar.

Das **Eigenkapital** erhöhte sich hauptsächlich auf Grund des positiven Jahresergebnisses.

Die unter den langfristigen Passiva ausgewiesenen **Rückstellungen** für Pensionen und Beihilfen sind durch Gutachten nachgewiesen.

Die kurzfristigen Rückstellungen betreffen unter anderem Instandhaltungsrückstellungen, Rückstellungen für Urlaub sowie Rückstellungen für verschiedene Risiken.

Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** sind stichtagsbedingt um T€ 58 gestiegen.

Die Zunahme der **erhaltenen Anzahlungen** entfällt mit ca. 0,6 Mio. € auf Zahlungen von RWE für die Ablösung des Infrastrukturvermögens in Morschenich-Alt und darüber hinaus mit ca. 1,6 Mio. € auf noch nicht verwendete pauschale Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen.

2.2 Liquiditätsverhältnisse

Der Untersuchung der Liquiditätsverhältnisse liegt der Gedanke zu Grunde, dass das finanzielle Gleichgewicht dann erhalten bzw. durch kurzfristig wirksame Maßnahmen sichergestellt werden kann, wenn den nach Fälligkeitsfristen geordneten Verbindlichkeiten jeweils Vermögensgegenstände mit gleichen Liquidierbarkeitszeiten gegenüberstehen, die Zahlungsverpflichtungen also durch entsprechende flüssige oder flüssig zu machende Vermögensteile gedeckt sind.

Die Liquiditätslage stellt sich an den Bilanzstichtagen wie folgt dar:

	31.12.2018 T€	31.12.2017 T€
Liquide Mittel	9.656	7.333
<u>Abzüglich</u>		
Kurzfristiges Fremdkapital	9.659	7.799
Liquidität I	- 3	- 466
<u>Zuzüglich</u>		
Kurzfristige Forderungen	2.615	1.027
Liquidität II	2.612	561
<u>Zuzüglich</u>		
Vorräte	966	1.235
Liquidität III/Überdeckung/Unterdeckung (-)	3.578	1.796
Veränderung des Liquiditätssaldos	<u>1.782</u>	

Zum Bilanzstichtag des Berichtsjahres weist die Liquiditätslage eine Überdeckung in Höhe von T€ 3.578 aus.

Finanzrechnung

In der Finanzrechnung (direkte Methode einer Kapitalflussrechnung) werden die Zahlungsströme des Berichtsjahres getrennt nach der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit dargestellt.

Anhand dieser Finanzrechnung, die diesem Bericht im Jahresabschluss als Anlage beigefügt ist, werden die Veränderung des Finanzmittelfonds sowie die dafür ursächlichen Mittelbewegungen aufgezeigt.

Zusammengefasst stellt sich die Finanzrechnung wie folgt dar:

	T€
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	– 2.522
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.372
Finanzmittelüberschuss	– 1.150
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	3.473
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	2.323
Anfangsbestand an Finanzmitteln (Eigenbestand lt. Bilanz)	7.333
Liquide Mittel (Eigenbestand lt. Bilanz)	<u>9.656</u>

Aus der Finanzrechnung geht hervor, dass sich die liquiden Mittel im Berichtsjahr 2018 um ca. 2,3 Mio. € erhöht haben. Diese Mittel sind überwiegend für Investitionen in den Folgejahren vorgesehen.

Aufgliederung der Posten des Jahresabschlusses

Zu den wesentlichen Posten der Bilanz und der Ergebnisrechnung werden nachfolgend Aufgliederungen und Erläuterungen gegeben, soweit entsprechende Angaben im Anhang nicht enthalten sind.

Bilanz

Aktivseite

1. Anlagevermögen

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	€ 464,78
	<u>31.12.2017 € 2.156,05</u>

Der Bilanzposten besteht ausnahmslos aus Software-Lizenzen. Die gegenläufige Wertveränderung der Bilanzposition resultiert aus vorgenommenen Abschreibungen (Nutzungsdauer je 5 Jahre).

1.2. Sachanlagen	€ 67.301.950,67
	<u>31.12.2017 € 65.374.599,36</u>

1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.1.1 Grünflächen	€ 3.365.683,00
	<u>31.12.2017 € 3.365.683,00</u>

Postenzusammensetzung:

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Sportplatzflächen (Innenbereich Merzenich)	1.114.325,00	1.114.325,00
Sportplatzflächen (andere)	333.122,00	333.122,00
Friedhofsflächen	831.845,00	831.845,00
Spielplatzflächen	388.029,00	388.029,00
Denkmalflächen	202.024,00	202.024,00
Sonstige Grünflächen (inkl. Gewässer)	496.338,00	496.338,00
	<u>3.365.683,00</u>	<u>3.365.683,00</u>

1.2.1.2 Ackerland

€ 994.078,00

31.12.2017 € 994.078,00

Postenzusammensetzung:

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Ackerfläche Gemarkung Morschennich	351.132,00	351.132,00
Ackerfläche Stiftung Rixen (Kerpen)	267.876,00	267.876,00
Ackerfläche Gemarkung Merzenich	296.070,00	296.070,00
Ackerfläche Gemarkung Girbelsrath + Golzheim	79.000,00	79.000,00
	<hr/> 994.078,00	<hr/> 994.078,00

1.2.1.3 Wald, Forsten

€ 173.500,85

31.12.2017 € 173.500,85

In 2018 wurden von der Gemeinde keine Wald- und Forst-Parzellen erworben oder verkauft.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

€ 11.186,32

31.12.2017 € 11.186,32

Der Bestand wird in unveränderter Höhe ausgewiesen.

1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

€ 2.397.999,53

31.12.2017 € 2.441.921,71

Postenzusammensetzung:

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
a) Grund und Boden Kinder- und Jugendeinrichtungen	545.443,95	545.443,95
b) Gebäude, Aufbauten Kindeseinrichtungen	1.852.555,58	1.896.477,76
	<hr/> 2.397.999,53	<hr/> 2.441.921,71

Zusammensetzung (Teilbereich a):

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
<u>Grund und Boden mit Kinder- und Jugendeinrichtungen</u>		
GuB KiGa Regenbogen	175.450,00	175.450,00
GuB KiGa Windmühle	136.532,00	136.532,00
GuB KiGa Krümelkiste	116.547,95	116.547,95
GuB KiGa Bürgerwald	89.068,00	89.068,00
GuB KiGa Villa Wichtel	27.846,00	27.846,00
	<u>545.443,95</u>	<u>545.443,95</u>

Zusammensetzung (Teilbereich b):

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
<u>Gebäude, Aufbauten Kindeseinrichtungen</u>		
KiGa Regenbogen	400.293,50	410.557,44
KiGa Windmühle	568.819,00	578.460,00
KiGa Krümelkiste	614.810,84	625.789,61
KiGa Bürgerwald	153.276,20	160.243,30
KiGa Villa Wichtel	115.356,04	121.427,41
	<u>1.852.555,58</u>	<u>1.896.477,76</u>

Entwicklung und Erläuterung (Teilbereich b):

Bei kommunal nutzungsorientierten Gebäuden, zu denen auch Kindergärten zählen, richtet sich die Bewertung gemäß § 55 Abs. 1 Satz 1 und 2 GemHVO grundsätzlich nach dem Sachwertverfahren, basierend auf den sog. Normalherstellungskosten; zu Grunde gelegt wurde bei der Berechnung eine Nutzungsdauer von 80 Jahren ab Fertigstellung. Der Schlussbilanzbuchwert des Vorjahres wurde in Höhe von T€ 43,9 um die jährliche Abschreibungsrate aller hier ausgewiesenen Gebäude vermindert.

1.2.2.2 Schulen

€ 12.577.376,38
31.12.2017 € 12.816.297,83

Postenzusammensetzung:

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
a) Grundstücke mit Schulen	1.745.546,00	1.745.546,00
b) Gebäude, Aufbauten Schulen	10.831.830,38	11.070.751,83
	<u>12.577.376,38</u>	<u>12.816.297,83</u>

Zusammensetzung (Teilbereich a):

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
<u>Grundstücke mit Schulen</u>		
GuB Grundschule Merzenich	805.040,00	805.040,00
GuB Gesamtschule Schulverband Niederzier/Merzenich	749.418,00	749.418,00
GuB Grundschule Golzheim	191.088,00	191.088,00
	<u>1.745.546,00</u>	<u>1.745.546,00</u>

Zusammensetzung (Teilbereich b):

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
<u>Gebäude, Aufbauten Schulen</u>		
Grundschule Merzenich (inkl. Weinberghalle)	5.204.253,20	5.295.937,30
Gesamtschule Schulverband Niederzier/Merzenich	4.461.308,14	4.582.039,37
Grundschule Golzheim	1.166.269,04	1.192.775,16
	<u>10.831.830,38</u>	<u>11.070.751,83</u>

1.2.2.3 Wohnbauten

€ 1.556.722,92

31.12.2017 € 1.583.051,93

Postenzusammensetzung:

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
a) Grundstücke mit Wohnbauten	523.993,00	523.993,00
b) Gebäude, Aufbauten Wohnbauten	1.032.729,92	1.059.058,93
	<u>1.556.722,92</u>	<u>1.583.051,93</u>

Zusammensetzung (Teilbereich a):

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
<u>Grundstücke mit Wohnbauten</u>		
GuB Hamweg 12	167.040,00	167.040,00
GuB Beethovenring 58-62	150.945,00	150.945,00
GuB Auf der Heide 50	74.994,00	74.994,00
GuB Beethovenring 52-56 (§ 107 II Nr. 2 GO)	59.914,00	59.914,00
GuB Unterstraße 11	55.440,00	55.440,00
GuB Lindenplatz	15.660,00	15.660,00
	<u>523.993,00</u>	<u>523.993,00</u>

Zusammensetzung (Teilbereich b):

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
<u>Gebäude, Aufbauten Wohnbauten</u>		
Hamweg 12	277.627,08	286.881,32
Beethovenring 58-62	317.780,64	323.891,81
Auf der Heide 50	86.638,40	89.345,85
Beethovenring 52-56	293.017,40	298.652,35
Unterstraße 11	57.666,40	60.287,60
	<u>1.032.729,92</u>	<u>1.059.058,93</u>

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

€ 6.710.379,45

31.12.2017 € 6.610.588,83

Postenzusammensetzung:

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
a) Grund und Boden D.-G.-B.-Gebäude	1.383.100,00	1.383.100,00
b) Gebäude/Aufbau D.-G.-B.-Gebäude	5.327.279,45	5.227.488,83
	<u>6.710.379,45</u>	<u>6.610.588,83</u>

Zusammensetzung (Teilbereich a):

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
<u>Grund und Boden D.-G.-B.-Gebäude</u>		
GuB Bürgerhaus Lindenplatz (inkl. Lager und Garage)	228.549,00	228.549,00
GuB Verwaltungsgebäude (Rathaus mit Erweiterung)	148.134,00	148.134,00
GuB Leichenhalle Merzenich	146.160,00	146.160,00
GuB Wohncontainer-Anlage Severin-Böhr-Str.	105.328,00	105.328,00
GuB Lindenstraße 10	186.320,00	186.320,00
GuB Bauhof	110.398,00	110.398,00
GuB Sportheime Girbelsrath und Merzenich	92.216,00	92.216,00
GuB Sportheim Golzheim	85.920,00	85.920,00
GuB Maarhalle Girbelsrath	85.177,00	85.177,00
GuB Feuerwehrgerätehaus (FWGH) Merzenich	73.602,00	73.602,00
GuB FWGH Golzheim und Morschenich	51.688,00	51.688,00
GuB Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	69.608,00	69.608,00
	<u>1.383.100,00</u>	<u>1.383.100,00</u>

Zusammensetzung (Teilbereich b):

<u>Gebäude/Aufbau D.-G.-B.-Gebäude</u>	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Verwaltungsgebäude (Rathaus mit Erweiterung)	1.174.664,48	1.206.412,17
Bürgerhalle Lindenplatz (inkl. Garagen)	948.625,20	966.631,55
Maarhalle	753.601,79	767.820,70
Feuerwehrgerätehaus Girbelsrath	754.708,28	765.283,78
Feuerwehrgerätehaus (FWGH) Merzenich	290.896,20	297.518,93
Friedhof Morscheneich Neu	213.415,53	0,00
FWGH Golzheim	197.651,76	201.604,79
Sportheim Merzenich	172.039,64	175.700,06
Lindenstraße 10	126.399,72	129.224,29
Sportheim Golzheim	131.190,24	134.952,84
Leichenhalle Merzenich	98.526,12	101.274,23
Sportheim Girbelsrath	93.036,56	96.037,74
Leichenhalle Golzheim	62.066,08	64.335,07
Feuerwehr Morschenich	61.577,64	62.887,81
Sportheim Morschenich	56.191,12	57.751,98
Leichenhalle Morschenich	52.130,44	53.578,51
Leichenhalle Girbelsrath	49.541,12	50.573,23
Bauhof Merzenich	66.013,01	68.527,28
Sonstige D.-,G.- u. Betriebs-Gebäude (Hütte, Grillplatz)	25.004,52	27.373,87
	<u>5.327.279,45</u>	<u>5.227.488,83</u>

1.2.3. Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens

€ **6.207.412,91**
31.12.2017 € 6.207.412,91

Das hier ausgewiesene Vermögen betrifft den Grund und Boden der Grundstücke mit Straßen, Wegen, Plätzen, sonstigen Verkehrseinrichtungen, Kanalisation und Versorgungsanlagen.

Zusammensetzung:

<u>Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</u>	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
GuB Straßen Gemarkung Merzenich	3.393.081,86	3.393.081,86
GuB Straßen Gemarkung Girbelsrath	901.821,00	901.821,00
GuB Straßen Gemarkung Golzheim	721.000,40	721.000,40
GuB Straßen Gemarkung Morschenich	214.958,50	214.958,50
GuB Wirts.-/Rad-/Fußwege Gemarkung Merzenich	300.533,55	300.533,55
GuB Wirts.-/Rad-/Fußwege Gemarkung Golzheim	273.962,00	273.962,00
GuB Wirts.-/Rad-/Fußwege Gemarkung Girbelsrath	140.759,50	140.759,50
GuB Wirts.-/Rad-/Fußwege Gemarkung Morschenich	114.109,00	114.109,00
GuB Plätze insges. (unbefestigt/gepflastert/asphaltiert)	119.055,00	119.055,00
GuB Versorgungsflächen / sonstige	28.132,10	28.132,10
	<u>6.207.412,91</u>	<u>6.207.412,91</u>

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

	€	10.092,87
31.12.2017	€	10.280,35

1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

	€	13.942.938,96
31.12.2017	€	14.283.971,06

Postenentwicklung:

	€
Bilanzansatz 1.1.2018	14.283.971,06
– Abschreibungen	341.032,10
Bilanzansatz 31.12..2018	<u>13.942.938,96</u>

1.2.3.4 Straßen mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

	€	11.639.294,88
31.12.2017	€	12.180.464,80

Postenentwicklung:

	€
Bilanzansatz 1.1.2018	12.180.464,80
+ Zugänge	17.775,03
– Abschreibungen	558.944,95
Bilanzansatz 31.12..2018	<u>11.639.294,88</u>

Zusammensetzung:

<u>Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrsanlagen</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>
In den Weingärten (Aufbau)	601.419,08	615.405,57
Am alten Sportplatz (Aufbau)	458.887,08	469.084,57
An der Windmühle (Aufbau)	440.417,84	451.710,61
Händlerstraße (Aufbau)	338.454,40	364.489,35
Im Hoverfeld (Aufbau)	244.454,28	253.856,37
Ringstraße (Aufbau)	229.601,44	241.081,51
Weidenkopf (Aufbau)	237.468,76	242.991,29
Steinweg (Aufbau)	184.707,60	200.099,90
Dürener Straße (Aufbau)	183.818,40	199.136,60
Hauptstraße / Kirchweg (Aufbau)	174.688,68	190.569,47
Mathias-von-den-Driesch-Straße (Aufbau)	162.289,36	177.042,94
98 Einzelstraßen (Einzelwert < T€ 200)	6.858.449,62	7.029.679,83
Plätze (Aufbau ,insgesamt)	866.128,20	993.602,95
Wege (Aufbau, Merzenich)	544.500,30	612.659,23
Wege (Aufbau, übrige Ortsteile)	114.009,84	139.054,61
	<u>11.639.294,88</u>	<u>12.180.464,80</u>

1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

€ 1.731.890,11
31.12.2017 € 1.385.896,37

Es wurden im Wesentlichen nach Fertigstellung für die Wärmeübergabestation T€ 406,5 aus den Anlagen im Bau in diese Bilanzposition umgebucht. Die Abschreibungen beliefen sich auf T€ 60,5.

1.2.4. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

€ 715.195,86
31.12.2017 € 808.072,30

Postenzusammensetzung:

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>
a) Maschinen und Technische Anlagen	13.309,78	18.607,38
b) Fahrzeuge	701.886,08	789.464,92
	<u>715.195,86</u>	<u>808.072,30</u>

Zusammensetzung:

<u>Fahrzeuge</u>	31.12.2018 €	31.12.2017 €
Tanklöschfahrzeug (TFL) 20-40	226.280,85	240.064,46
Hilfslöschfahrzeug 20	104.077,02	116.821,15
Staffellöschfahrzeug 10/6	85.005,57	93.435,88
Staffellöschfahrzeug	75.524,84	82.339,11
Großflächenmäher (inkl. Geräteträger)	54.468,94	61.896,53
LKW Kipper DN-2166	859,28	11.170,62
Aebi Mehrzweckfahrzeug	3.111,56	12.446,24
Tragkraftspritzenfahrzeug	19.634,00	24.542,50
Andere Fahrzeuge (im weiteren Sinne)	132.924,02	146.748,43
	<u>701.886,08</u>	<u>789.464,92</u>

Im Berichtsjahr wurde von der Gemeinde Zubehör für Fahrzeuge in Höhe von T€ 17,0 angeschafft. Auf den ausgewiesenen Fahrzeugbestand wurden für das Jahr 2018 Abschreibungen in Höhe von T€ 104,6 vorgenommen.

1.2.5. Betriebs- und Geschäftsausstattung

€ 826.655,98

31.12.2017 € 697.266,92

Zusammensetzung:

<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	31.12.2018 €	31.12.2017 €
Photovoltaikanlagen	129.266,88	136.267,08
Urnenstelen (mit Zubehör)	116.250,12	111.581,41
Kinderspielplatz zur Römervilla	55.496,89	62.223,79
Feuerwehr-Standardausrüstung (Festwert)	57.457,00	57.457,00
Häcksler GS Jaguar	34.979,17	0,00
Silo für Streusalz	21.590,07	0,00
DMS Personal-/Bauakte	11.218,57	18.697,62
Sonstige Festwerte	5.664,00	5.664,00
Sonstige BGA (je < T€ 20)	394.733,28	305.376,02
	<u>826.655,98</u>	<u>697.266,92</u>

Im Berichtsjahr 2018 wurden diverse Anschaffungen in Höhe von insgesamt T€ 217 getätigt (zzgl. Umbuchungen aus den Anlagen im Bau / geleisteten Anzahlungen). Auf den Gesamtbestand an Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden Abschreibungen von T€ 88 vorgenommen.

1.2.6. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

€ 4.441.542,65

31.12.2017 € 1.804.926,18

Zusammensetzung:

<u>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</u>	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Baugebiet C22	462.618,55	210.104,23
Zentrale Wärmeversorgung Morschenich (Neu)	0,00	309.078,51
Baugebiet B6 "Zur Römervilla" (Straßen)	405.461,08	405.461,08
Baugebiet C24	246.025,00	246.025,00
Baugebiet C24 a	622.727,59	236.483,91
Friedhof Morschenich	0,00	213.386,59
Sportplatz Morschenich (Neu)	1.224.723,41	83.037,25
Vereinsgebäude Morschenich (Neu)	1.190.870,87	31.770,22
Andere Projekte (<T€ 100)	289.116,15	69.579,39
	<hr/> 4.441.542,65	<hr/> 1.804.926,18

1.3 Finanzanlagen

€ 895.829,28

31.12.2017 € 546.504,28

1.3.1. Wertpapiere des Anlagevermögens

€ 40.878,86

31.12.2017 € 40.878,86

Der Wertansatz zum Bilanzstichtag hinsichtlich der Beteiligung an dem KVR-Fonds der Rheinischen Versorgungskassen entspricht dem ursprünglichen Stichtagswert zum 1. Januar 2008 unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

1.3.2. Ausleihungen

1.3.2.1 Sonstige Ausleihungen

€ 854.950,42

31.12.2017 € 505.625,42

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Erstattungsansprüche § 107 BeamVG / VLVG	397.960,00	48.635,00
Beteiligung WLZV	448.411,58	448.411,58
Beteiligung MILAN GmbH	7.578,84	7.578,84
Beteiligung d-NRW AöR	1.000,00	1.000,00
	<hr/> 854.950,42	<hr/> 505.625,42

Die Erstattungsansprüche sind durch ein Gutachten nachgewiesen.

Die Beteiligungen am WLZV und an der Milan wurden nach dem Anteil am Stamm- bzw. Eigenkapital bewertet, wobei die Beteiligungsquote am WLZV (11 %) anhand der Wasserzähler ermittelt wurde. Die Beteiligungsquote an der Milan beträgt 25 %. Eine Umgliederung in die Position "Beteiligungen" wurde bereits im Vorjahr aus Wesentlichkeitsgründen unterlassen. Unter der Position sonstige Ausleihungen sind auch Erstattungsansprüche gemäß § 107 b BeamtVG bzw. VLVG (Versorgungslastenverteilungsgesetz) gegenüber anderen Kommunen (und sonstigen öffentl.-rechtl. Körperschaften) aus Dienstherrenwechseln in Höhe von T€ 48,6 bilanziert. Dieser Wert wurde durch ein finanzmathematisches Gutachten der Rheinischen Versorgungskassen Köln ermittelt.

2. Umlaufvermögen

2.1. Vorräte

2.1.1. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren und Grundstücke zum Verkauf

	€ 965.756,45
31.12.2017	€ 1.234.819,96

Neben den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, von denen unter Wesentlichkeitsgesichtspunkten nur die Oelbindemittel aufgenommen wurden, sind unter dieser Bilanzposition als "Waren" im weiteren Sinne vor allem die zur Veräußerung vorgesehenen Grundstücke subsumiert worden.

Im Jahr 2018 wurden von der Gemeinde Merzenich im Wesentlichen Einzelgrundstücke im Baugebiet C25 veräußert. Die Veräußerungspreise lagen in 2018 bei rd. 1,9 Mio. €.

2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

	€ 2.085.787,24
31.12.2017	€ 554.136,20

2.2.1.1 Gebühren

	€ 1.151.857,66
31.12.2017	€ 209.336,45

	31.12.2018 €	31.12.2017 €
Gebührenforderungen	1.236.663,18	254.803,80
Wertberichtigung	– 84.805,52	– 45.467,35
	<u>1.151.857,66</u>	<u>209.336,45</u>

Der Anstieg der Forderungen betrifft überwiegend Fernwärmeanschlussgebühren.

Innerhalb des Bereichs der Gebührenforderungen sind insbesondere Säumnis- und Mahngebühren einzelwertberichtigt worden, die aus verschiedenen Gründen als nicht mehr realisierbar eingestuft wurden.

2.2.1.2 Steuern

	€
	<u>759.358,10</u>
	31.12.2017 € 276.701,67

	31.12.2018 €	31.12.2017 €
Steuerforderungen	1.651.184,72	1.068.944,65
Wertberichtigung	– 891.826,62	– 792.242,98
	<u>759.358,10</u>	<u>276.701,67</u>

Die zum Jahresende 2018 (wie im Vorjahr) größte Gewerbesteuerinzelforderung mit rd. T€ 482 musste in voller Höhe wertberichtigt werden, da der Schuldner im Gefängnis sitzt und die Eintreibung erfolglos verlaufen wird. Insgesamt mussten weitere Einzel-Debitoren mit kommunalen Steuerforderungen wertberichtigt werden, da Insolvenz oder sonstige Zahlungsunfähigkeit vorlag.

2.2.1.3 Forderungen aus Transferleistungen

	€
	<u>155.334,60</u>
	31.12.2017 € 40.828,78

	31.12.2018 €	31.12.2017 €
Forderungen aus Transferleistungen	155.339,61	42.566,72
Wertberichtigung	– 5,01	– 1.737,94
	<u>155.334,60</u>	<u>40.828,78</u>

2.2.1.4 Sonstige öffentlichrechtliche Forderungen	€ 19.236,88
	<u>31.12.2017 € 27.269,30</u>

	31.12.2018 €	31.12.2017 €
Sonstige öffentlichrechtliche Forderungen	115.796,64	110.564,00
Wertberichtigung	– 96.559,76	– 83.294,70
	<u>19.236,88</u>	<u>27.269,30</u>

Größter Einzelposten in den sonstigen öffentlichrechtlichen Forderungen ist mit T€ 67,5 (Säumniszuschläge) der bereits unter den Positionen Forderungen aus Gebühren und Forderungen aus Steuern ausgewiesene Einzelschuldner; auf ihn entfällt dementsprechend auch die Wertberichtigung in Höhe von T€ 67,5.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	€ 529.398,52
	<u>31.12.2017 € 473.043,50</u>

2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	€ 529.398,52
	<u>31.12.2017 € 473.043,50</u>

	31.12.2018 €	31.12.2017 €
Sonstige privatrechtliche Forderungen	572.563,84	516.687,77
Wertberichtigung	– 43.165,32	– 43.644,27
	<u>529.398,52</u>	<u>473.043,50</u>

Die wesentlichen Einzelpositionen in den Forderungen sind Forderungen gegenüber dem Trägerverein (Kindergarten) sowie mit T€ 34,6 (wie im Vorjahr) der bereits unter den zuvor aufgeführten Forderungsposten aufgeführte Einzelschuldner, dessen hier ausgewiesene Teilforderung ebenfalls in voller Höhe wertberichtigt wurde. Die Zunahme der Forderungen betrifft die Forderungen gegenüber dem Trägerverein.

2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	€ 0,00
	<u>31.12.2017 € 0,00</u>

2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	€ 0,00
	<u>31.12.2017 € 0,00</u>

2.3 Liquide Mittel

€ 9.656.400,59
31.12.2017 € 7.332.598,21

Zusammensetzung:

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Girokonto Sparkasse	8.282.282,06	6.239.385,25
Girokonto Volksbank	55.152,78	31.806,14
Girokonto Postbank	30.013,41	29.662,93
Sonstige (diverse Sparbücher)	1.288.952,34	1.031.743,89
	<u>9.656.400,59</u>	<u>7.332.598,21</u>

Summe Aktiva

€ 81.435.587,53
31.12.2017 € 75.517.857,56

Passivseite

1. Eigenkapital	€ 21.447.450,24
	<hr/> 31.12.2017 € 21.212.287,81

1.1 Allgemeine Rücklage	€ 21.215.587,81
	<hr/> 31.12.2017 € 21.217.174,00

Die Allgemeine Rücklage resultierte ursprünglich aus dem Differenzbetrag zwischen den Bilanzwerten sämtlicher Aktiva und den Werten der übrigen Passivposten (jedoch ohne die Beträge der Ausgleichsrücklage und der Sonderrücklagen). Auf Grund gesetzlicher Änderungen durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurden im Jahr 2012 mehrere Umbuchungen von der Allgemeinen in die Ausgleichsrücklage in Höhe von insgesamt T€ 3.242,8 vorgenommen. Hierbei handelte es sich um eine Dotierung der Ausgleichsrücklage mit Teilen der Jahresüberschüsse aus den Vorjahren.

1.2 Ausgleichsrücklage	€ 0,00
	<hr/> 31.12.2017 € 754.901,32

Die Ausgleichsrücklage wurde in der Eröffnungsbilanz gemäß § 75 Abs. 3 GO ermittelt. Basis war 1/3 des Durchschnitts der jährlichen Steuereinnahmen und Zuweisungen; per 31. Dezember 2012 wurde sie auf Grund der freiwilligen Anwendung der Vorschriften des § 75 Abs. 3 GO in der Fassung des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes vom 18. September 2012 um die Summe der Jahresüberschüsse 2008 bis 2010 erhöht und in den Folgejahren fortentwickelt. Für das Jahr 2018 ergibt sich folgende Entwicklung:

Bilanzansatz 1.1.2018	<hr/> € 754.901,32
- anteiliger Jahresfehlbetrag 2017	- 754.901,32
Bilanzansatz 31.12.2018	<hr/> <hr/> 0,00

1.3 Jahresergebnis	€ 231.862,43
	<hr/> 31.12.2017 € - 759.787,51

2. Sonderposten

€ 36.450.782,81
31.12.2017 € 36.376.449,21

In der NKF-Bilanz sind die Finanzleistungen Dritter (z. B. Bund, Land, Kreis, Bürger), die durch Hingabe von Kapital zur Anschaffung und/oder Herstellung von Vermögensgegenständen erfolgen und zur Aufgabenerledigung der Gemeinde beitragen, gesondert anzusetzen; hierfür dienen die "Sonderposten". Sie wurden in der Eröffnungsbilanz gemäß § 56 Abs. 5 GemHVO ermittelt, d. h. der %-Anteil der erhaltenen Zuwendungen und Beiträge wurde pauschal ermittelt und auf die Zeitwerte der entsprechenden Vermögensgegenstände bezogen. Mit dem Beginn des doppelten Buchungsverfahrens wird das Sachanlagevermögen durch konkrete Zu- und Abgänge fortgeschrieben. In gleichem Maße verändern sich auch die Sonderposten, die aus den Zuwendungen für Investitions-, Schul- und Bildungspauschalen, Sport- und Feuerwehrpauschalen finanziert werden.

Darüber hinaus gilt: Mindert sich das Sachanlagevermögen durch Abschreibungen, mindern sich die Sonderposten durch Auflösungen, was in der Ergebnisrechnung einen saldierenden Effekt zur Folge hat.

2.1 für Zuwendungen

€ 21.586.181,02
31.12.2017 € 22.189.853,18

Entwicklung Sonderposten für Zuwendungen:

	€
Bilanzansatz 1.1.2018	22.189.853,18
– Abgänge	1,00
– Abschreibungen (Erträge aus Auflösung)	603.671,16
Bilanzansatz 31.12.2018	<u>21.586.181,02</u>

2.2 für Beiträge

€ 13.167.323,25
31.12.2017 € 12.336.598,42

	31.12.2018 €	31.12.2017 €
Sonderposten aus Beiträgen Kanal	5.706.323,31	4.530.364,30
Sonderposten aus Beiträgen Straße	6.651.744,90	6.991.191,89
Sonderposten aus Beiträgen "B6" Zur Römervilla	809.255,04	815.042,23
	<u>13.167.323,25</u>	<u>12.336.598,42</u>

2.3 für den Gebührenaussgleich

€ **930.393,50**

31.12.2017 € 1.081.034,32

	31.12.2018 €	31.12.2017 €
Sonderposten Gebührenaussgleich Abwasser	432.443,27	527.623,91
Sonderposten Gebührenaussgleich Niederschlagswasser	354.611,53	386.982,74
Sonderposten Gebührenaussgleich Bioabfall	136.846,13	140.867,94
Sonderposten Gebührenaussgleich Straßenreinigung	6.492,57	25.559,73
	<u>930.393,50</u>	<u>1.081.034,32</u>

Die Zuführungen und Abgänge können den Abschlüssen der Gebührenhaushalte Abfallbeseitigung, Biomüll, Abwasserbeseitigung, Niederschlagswasser und Straßenreinigung entnommen werden.

2.4 Sonstige Sonderposten

€ **766.885,04**

31.12.2017 € 768.963,29

	31.12.2018 €	31.12.2017 €
Sonderposten Driesch	199.316,85	201.592,28
Sonderposten Rixen	567.568,19	567.371,01
	<u>766.885,04</u>	<u>768.963,29</u>

Hier ist jeweils ein Sonderposten für rechtlich unselbständige Stiftungen ausgewiesen.

3. Rückstellungen

€ **8.734.348,45**

31.12.2017 € 8.894.001,03

3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen

€ **6.274.199,00**

31.12.2017 € 6.087.477,00

	31.12.2018 €	31.12.2017 €
Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	4.933.844,00	4.824.485,00
Beihilferückstellungen	1.340.355,00	1.262.992,00
	<u>6.274.199,00</u>	<u>6.087.477,00</u>

Gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO sind für bestehende Versorgungsansprüche und sämtliche Anwartschaften und sonstige fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst Rückstellungen anzusetzen. Die Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen der Gemeinde Merzenich erfolgte auf der Grundlage des vorgeschriebenen Rechnungszinsfußes in Höhe von fünf Prozent durch die Rheinische Versorgungskasse Köln für insgesamt 18 Berechtigte (davon 9 noch im Dienst befindlich, wiederum 2 davon nicht mehr in Merzenich).

3.2 Instandhaltungsrückstellungen

	€ 512.750,00	
	<u>31.12.2017 € 512.750,00</u>	
	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Instandhaltungsrückstellungen Kanal	300.000,00	300.000,00
Instandhaltungsrückstellungen Sanierung Hausanschlüsse	212.750,00	212.750,00
	<u>512.750,00</u>	<u>512.750,00</u>

3.3 Sonstige Rückstellungen

	€ 1.947.399,45	
	<u>31.12.2017 € 2.293.774,03</u>	
	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Verpflichtung ggü Schulverband N'zier-Merz.	788.632,38	788.632,38
Risiko aus GewSt-Rückerstattung	650.000,00	650.000,00
Erstattungsverpfl. § 107b BeamtVG/VLVG (Pensionen)	273.070,00	265.203,00
Rückstellung KiGa-Pool	0,00	366.241,58
Nicht erhaltene Eingangsrechnungen	50.000,00	50.000,00
Prüfungskosten durch Wirtschaftsprüfer	32.000,00	20.000,00
Prüfungskosten durch GPA	53.000,00	53.000,00
Rückstellungen nicht genommener Urlaub	100.697,07	100.697,07
	<u>1.947.399,45</u>	<u>2.293.774,03</u>

Da bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 der Gemeinde Merzenich der Jahresabschluss des Schulverbands Niederzier-Merzenich 2018 noch nicht vorlag, wurde die Verpflichtung anhand der vorliegenden Unterlagen wie im Vorjahr zutreffend geschätzt und unter den Rückstellungen ausgewiesen.

Ein Energieunternehmen hat der Gemeinde Merzenich im Vorjahr auf Grund einer abgeschlossenen Betriebsprüfung einen 7-stelligen Euro-Betrag an Gewerbesteuer für Altjahre nachzahlen müssen. Dieser Steuerpflichtige hat gegen die gesamten Gewerbesteuermessbescheide der Jahre 2004 bis 2008 beim zuständigen Finanzamt Einspruch eingelegt. Auch ein weiteres Klageverfahren gegen Steuermessbescheide späterer Wirtschaftsjahre ist nicht ausgeschlossen. Bisher ist der beim zuständigen Finanzamt eingelegte Rechtsbehelf noch nicht beschieden worden. Das Verfahren ist weiterhin in der Schwebe und der Fortgang bleibt abzuwarten. Das Gesamtrisiko einer evtl. erforderlichen Rückzahlung der bisher vereinnahmten Gewerbesteuer ist derzeit nicht klar abzugreifen. Auf Grund des Vorsichtsprinzips hält die Kämmerei eine Rückstellung in Höhe von ca. 50 % des drohenden Rückzahlungsbetrags für angemessen und ausreichend zugleich.

Die Rückstellung für die Erstattungsverpflichtungen gegenüber ehemaligen Beamten (gemäß § 107b BeamtVG bzw. VLVG) wurde durch ein Gutachten nachgewiesen.

Die Rückstellung KiGa-Pool ist im Berichtsjahr verbraucht worden.

Für die Abgrenzung von nicht erhaltenen Eingangsrechnungen zum Jahreswechsel wird eine Rückstellung in Höhe von T€ 50 gebildet. Damit wird zum Beispiel die Abwasserabgabe der Bezirksregierung abgedeckt, die immer rückwirkend, jedoch nicht unbedingt jährlich zum gleichen Zeitpunkt ausgestellt wird.

Die Rückstellung für die Prüfungskosten durch den Wirtschaftsprüfer deckt das laufende Haushaltsjahr (aufgerundet - inkl. USt) sowie das Vorjahr ab.

Die Rückstellung für die Prüfungskosten der GPA beinhaltet neben den Kosten der überörtlichen Prüfung für unangekündigte Kassenprüfungen auch die voraussichtlichen Kosten der mit Schreiben vom 4. Mai 2016 angekündigten Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung.

Bei den Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub sind die Verpflichtungen der Gemeinde Merzenich ausgewiesen, die sich aus den nicht beanspruchten Urlaubstagen der einzelnen Arbeitnehmer ergeben, wobei individuell eine genaue Berechnung der Werte für die Beamten und für die tariflichen Beschäftigten zuzüglich Arbeitgeberanteil durchgeführt wurde.

4. Verbindlichkeiten

€ 13.262.765,87
31.12.2017 € 7.598.943,92

4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

4.1.1 vom öffentlichen Bereich

€ 106.312,00
31.12.2017 € 0,00

Der Posten beinhaltet ein Darlehen für den Zweck "Gute Schule 2020", das durch das Land Nordrhein-Westfalen gewährt, aber auch getilgt wird. Dem Darlehen steht eine Forderung in gleicher Höhe gegenüber.

4.1.2 von Kreditinstituten

€ 6.124.186,95
31.12.2017 € 2.762.728,34

Zusammensetzung:

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Kfw 7895642	911.764,00	970.588,00
NRW.Bank 4201303171	136.740,00	145.580,00
NRW.Bank 4201303130	195.980,00	208.660,00
NRW.Bank 4201303197	282.640,00	300.880,00
NRW.Bank 4201303163	784.100,00	834.700,00
NRW.Bank 4201772367	295.580,00	300.000,00
NRW.Bank 4203040557	882.302,00	0,00
NRW.Bank 4203040565	954.000,00	0,00
NRW.Bank 4203040607	1.678.891,00	0,00
Verbindl Zinsen Darl. Kreditm.	2.189,95	2.320,34
	<u>6.124.186,95</u>	<u>2.762.728,34</u>

Die Zinssätze der Investitionskredite, die bei der NRW.Bank aufgenommen wurden, werden mit 1,06 % verzinst; ihre Laufzeit endet einheitlich per 15. August 2024. Das Darlehen der KfW endet per 15. November 2025 mit einem Zinssatz von 0,1 %.

4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

€ 472.488,23
31.12.2017 € 414.180,53

Hier enthalten sind diverse Verbindlichkeiten des Jahres 2018, die Anfang 2019 von Seiten der Gemeinde Merzenich bezahlt wurden; dazu gehören u. a. Kosten für Porto, Strom, Müllbeseitigung, Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung, Wasser, Baurechnungen etc. Die Zunahme der Verbindlichkeiten ist stichtagsbedingt.

4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

€ 50.658,37
31.12.2017 € 108.132,79

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen bestehen gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen.

4.4 Sonstige Verbindlichkeiten

€ 97.710,77
31.12.2017 € 95.248,30

Zusammensetzung.

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Verbindlichkeiten Lohn/Gehalt/LSt	65.455,67	44.044,47
Sonstige Verbindlichkeiten	20.871,51	42.317,04
Verbindlichkeiten gegenüber FA Düren	4.452,32	4.452,18
Kreditorische Debitoren (Überzahlungen / UZE)	6.931,27	4.434,61
	<u>97.710,77</u>	<u>95.248,30</u>

4.5 Erhaltene Anzahlungen

€ 6.411.409,55
31.12.2017 € 4.218.653,96

Zusammensetzung:

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Erhaltene Anzahlungen; Sonstige	824.591,06	243.910,61
Erhaltene Anzahlungen; RWE	2.426.000,00	1.822.000,00
Erhaltene Anzahlungen; Investitionspauschale	2.293.729,72	1.656.788,96
Erhaltene Anzahlungen; Sportpauschale	307.187,25	247.187,25
Erhaltene Anzahlungen; Schulpauschale	494.958,31	213.230,29
Erhaltene Anzahlungen; Feuerschutzpauschale	64.943,21	35.536,85
	<u>6.411.409,55</u>	<u>4.218.653,96</u>

In den Fällen, in denen die Gemeinde Zuwendungen von Dritten erhalten hat, sie aber noch nicht damit zu finanzierende Vermögensgegenstände angeschafft oder hergestellt bzw. in Betrieb genommen hat, darf sie diese Zuwendungen nicht bereits unter den Sonderposten in der gemeindlichen Bilanz passivieren. In einem solchen Fall sind die erhaltenen Zuwendungsmittel noch nicht zweckentsprechend verwandt worden. Es ist bei diesem Zwischenstand nur zulässig, die erhaltenen Zuwendungsmittel, soweit sie noch nicht zweckentsprechend verwandt wurden, als "Erhaltene Anzahlungen" anzusetzen. Grundsätzlich besteht in diesen Fällen der noch fehlenden zweckentsprechenden Verwendung der Mittel noch eine Rückzahlungspflicht gegenüber dem Zuwendungsgeber, die als Verbindlichkeit zu bewerten und entsprechend in der Bilanz anzusetzen ist. Bei dem Posten Erhaltene Anzahlungen; RWE handelt es sich um eine Anzahlung aus dem in 2017 geschlossenen Kauf- und Tauschvertrag auf Grund der geplanten Umsiedelung des Ortsteils Morschenich.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

€ 1.540.240,16

31.12.2017 € 1.436.175,59

Als passive Rechnungsabgrenzung werden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Tag darstellen; hier sind die Einnahmen vor dem Bilanzstichtag für die Nutzung der Gräber im Zeitraum 2019 bis 2048 passiviert. Die Einzelbeträge sind individuell pro Grabstätte und Nutzungsjahr berechnet worden.

Ergebnisrechnung

1. Steuern und ähnliche Abgaben

€ 11.542.400,18

2017 € 11.223.409,63

	2018 €	2017 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.147.330,74	4.887.602,86
Gewerbsteuer	3.503.620,18	3.820.938,90
Grundsteuer B	1.674.949,71	1.496.337,00
Leistungen Familienausgleich	487.460,33	480.400,32
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	603.998,84	415.734,30
Grundsteuer A	69.586,38	60.445,75
Hundesteuer	53.614,00	53.176,50
Steuern für Vergnügen sexueller Art	0,00	3.894,00
Vergnügungssteuer	1.840,00	4.880,00
	<u>11.542.400,18</u>	<u>11.223.409,63</u>

Der Gemeindeanteil zur Einkommensteuer wird vom Land NRW grundsätzlich in Quartalsabschlüssen entrichtet.

Basis der Gewerbesteuererträge für 2018 ist ein Hebesatz von 433 %. Die Grundsteuererträge wurden in 2018 auf Basis eines Hebesatzes von 509 % erzielt.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

€ 2.691.992,25

2017 € 2.385.557,38

	2018 €	2017 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.777.589,00	1.529.156,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	603.671,16	611.312,15
Landeszuweisungen OGS	154.668,50	131.669,00
Abrechnung Gewerbesteuerumlage / ELAG	68.585,33	33.403,81
Zuschuss Kreis für Jugendarbeit / Erst. SGB II	69.029,04	58.300,73
Zuschuss Land für Betreuungsmaßnahmen	7.802,58	8.645,61
Spenden / Zuwendungen Dritter	10.646,64	10.070,08
Integrationspauschale	0,00	3.000,00
	<u>2.691.992,25</u>	<u>2.385.557,38</u>

Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2018 wurden durch die Bezirksregierung Köln mit Bescheid vom 30. Januar 2018 zuerkannt.

Spiegelbildlich zu den Abschreibungen erfolgen die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen.

3. Sonstige Transfererträge	€ 12.974,49
	<u>2017 € 10.260,37</u>

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	€ 3.236.280,11
	<u>2017 € 3.297.841,91</u>

	2018 €	2017 €
Abwassergebühren (Schmutzwasser)	869.071,30	1.082.136,90
Müllgebühren (Restmüll)	508.685,40	510.813,54
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	500.838,28	473.847,76
Abwassergebühren (Niederschlagswasser)	393.910,30	437.266,99
Abwassergebühren (Straßenentwässerung)	246.258,72	246.258,72
Gebühren Biotonne	159.822,17	155.384,99
Gebühren Ordnungsamt + Benutzungs- Bewirtschaftungsgebühren	125.847,58	131.423,89
Elternbeiträge OGS	71.595,00	66.635,00
Straßenreinigungsgebühren	52.669,54	52.641,65
Gebühren Einwohnermeldeamt	57.877,50	47.352,91
Einzelne Verwaltungsgebühren (je unter T€ 10)	57.295,50	41.405,06
Gebühren für Inanspruchnahme freiwillige FW	12.331,67	9.278,63
Entschädigung für Aushub von Grabstätten	29.436,33	31.099,99
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung	150.640,82	12.295,88
	<u>3.236.280,11</u>	<u>3.297.841,91</u>

Die Erträge aus diesem Gebührenbereich generieren sich auf Grund der entsprechenden Satzung.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

€ 1.741.557,93

2017 € 1.129.608,64

	2018 €	2017 €
Mieten	111.468,06	101.003,70
Pachten	4.705,22	382,27
Pachten aus Stiftungsländereien	4.525,20	4.496,90
Erträge aus Grundstücksverkäufen	1.590.979,48	993.382,94
Sonstige Einnahmen	11.748,83	12.428,60
Einspeisevergütung Solaranlagen	18.131,14	17.914,23
	<u>1.741.557,93</u>	<u>1.129.608,64</u>

Im Berichtsjahr sind die Erträge aus Grundstücksverkäufen unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten erfasst. Sie betreffen Verkäufe von Grundstücken hauptsächlich aus dem Baugebiet C 25.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

€ 3.391.431,62

2017 € 3.399.313,87

	2018 €	2017 €
Erstattung Personalkosten des Trägervereins etc.	2.674.171,69	2.379.769,87
Kostenpauschale des Landes nach § 3 AsylbLG	488.038,71	566.325,90
Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverband	0,00	17.915,63
Betreuungspauschale des Landes nach § 3 AsylbLG	19.437,29	37.383,16
Erstattung DSD (Altpapier)	64.650,77	69.507,92
Erstattung Beihilfekosten	12.039,39	68.726,37
Einzelerträge je unter T€ 10	48.328,99	45.956,18
Schadensersatzleistungen	28.566,83	17.233,91
Entschädigung für Containerstandplätze	5.697,95	17.284,93
Erstattung WVER-Anteil	0,00	12.210,00
Kostenerstattungen Bergbaubetreiber	50.500,00	167.000,00
	<u>3.391.431,62</u>	<u>3.399.313,87</u>

7. Sonstige ordentliche Erträge

€ **598.487,20**

2017 € 2.024.356,29

	2018	2017
	€	€
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	95.196,00
Konzessionsabgaben	315.768,06	386.167,17
Erträge aus der Auflösung SoPo Schulpauschale	124.583,98	161.371,80
Erträge aus der Anpassung von EWB auf Forderungen	45.808,39	826.482,32
Erstattung Instandhaltungs-/Energiekosten etc.	33.302,20	263.822,03
Ertrag aus der Auflösung pRAP Friedhofsgebühren etc.	0,00	19.230,55
Erträge aus der Auflösung sonstige SoPo	2.275,43	2.365,03
Gebühren Verw.-zwangsverfahren	22.508,32	21.442,30
Stundungszinsen	10.362,09	15.961,18
Kostenerstattung Mobilticket	14.234,00	17.520,97
Sonstige Erträge je unter T€ 10	25.644,73	25.515,99
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.000,00	189.280,95
	<u>598.487,20</u>	<u>2.024.356,29</u>

8. Ordentliche Erträge

€ **23.215.123,78**

2017 € 23.470.348,09

9. Personalaufwendungen

€ **5.870.790,67**

2017 € 5.854.442,48

	2018	2017
	€	€
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.158.227,40	3.568.350,11
Beiträge gesetzliche Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	833.160,05	731.953,03
Dienstbezüge Beamte	290.067,54	280.384,63
Beiträge Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	336.122,48	289.019,37
Zuführung zu Rückstellungen	186.722,00	909.885,07
Beihilfen für Beamte	25.105,32	38.640,81
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	41.385,88	36.209,46
	<u>5.870.790,67</u>	<u>5.854.442,48</u>

10. Versorgungsaufwendungen

€ 572.710,00

2017 € 483.523,24

	2018 €	2017 €
Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	487.454,54	335.290,00
Beihilfen, Unterstützung dgl.	77.388,46	81.137,24
Erstattungsverpflichtungen für ehemalige Beamte	7.867,00	67.096,00
	<u>572.710,00</u>	<u>483.523,24</u>

11. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

€ 3.063.373,02

2017 € 3.284.436,21

	2018 €	2017 €
Strom-, Gas-, Wasser-Kosten u. Grundbesitzabgaben	508.630,67	503.881,42
Entsorgungskosten für Haus- und Sperrmüll	327.272,01	345.989,83
Abwassergebühren, Straßenentwässerung, etc.	246.258,72	246.258,72
Abfuhrergelt Hausmüll + Bio + Betriebskosten OGS	205.923,54	212.960,59
Einzelne Sach-/ Dienstleistungskosten (je unter TEUR 10)	248.537,64	180.263,49
Instandhaltungskosten für Gebäude	58.736,07	65.809,18
Entsorgung Bioabfälle (Dep.K.)	90.001,38	91.050,61
Stromkosten	12.343,08	83.630,20
Abfuhrergelt Hausmüll	93.134,63	86.758,40
Unterhaltungskosten Straßen und Wege	58.087,87	214.089,96
Wartung Straßenbeleuchtung, etc.	69.157,31	107.682,24
Haltung von Fahrzeugen	112.613,80	83.445,07
Vergütung Abfuhr Biotonne	70.259,37	65.449,25
Unterhaltung der Sammler	45.765,96	35.988,11
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	35.455,28	33.753,08
Planungs- u. Vermessungskosten	18.664,08	41.209,88
Sammlungskosten Altpapier	63.762,90	33.166,40
Einzelmaßnahmen Unterhaltung	71.398,32	58.437,84
Kosten für Ausweise	44.127,18	39.169,82
Kostenbeteiligung Mobilticket	14.234,00	19.382,00
Unterhaltungskosten der Sportplätze	4.035,75	7.737,78
Straßenreinigungskosten an Unternehmer	31.603,93	34.434,22
Erst. Betriebsk. Lehrschwimm. an SV	24.200,00	24.477,01
Prüfungen Wirtschaftsprüfer	18.950,75	20.979,70
Deponiekosten etc.	22.903,74	19.483,43
Aufw. sonst. Dienstleistungen (Abfuhrergelt Sperrgut)	19.682,50	19.860,82
Kosten Interk.-Zusammenarbeit	43.704,20	52.445,04
Computerunterst. Behälterentl.	9.400,61	39.347,22
Erstattung an Kreis für VHS	12.773,94	10.808,05
Selbstüberwachungskosten Kanäle	54.783,53	12.816,43
Kosten für Dorfverschönerung	36.713,64	82.439,92
Beratungsleistungen	67.870,71	83.028,72
Unterh. Friedh. u. FH. Kapellen	20.000,07	20.031,81
Grünpflege	39.472,14	27.672,15
Fahrtkosten/Beförderungskosten	12.601,60	32.931,93
Instandhaltung der Wirtschaftswege	14.433,03	10.313,67
Prüfungskosten GPA NRW	31.639,50	0,00
Kosten Lehrschwimmbecken	3.530,26	12.124,84
Abwasserabgabe	12.003,05	10.917,14
Unterhaltungsaufwand Spielplatz	14.806,67	17.627,47
Unterhaltungskosten Grillplatz	48,83	1.124,66
Instandhaltungskosten für Kanäle etc.	173.850,76	195.458,11
	<u>3.063.373,02</u>	<u>3.284.436,21</u>

12. Bilanzielle Abschreibungen

€ 1.585.422,91
2017 € 1.589.016,81

13. Transferaufwendungen

€ 11.527.989,42
2017 € 11.453.828,41

	2018	2017
	€	€
Kreisumlage	5.058.976,39	4.897.399,65
Kreisumlage Jugendamt	3.155.400,11	2.857.349,95
Beitrag Wasserverband Eifel-Rur etc.	533.647,00	607.163,00
Umlage an Schulverband N/M	862.433,00	893.223,00
Hilfeleistungen nach AsylbLG	58.110,99	192.827,55
Gewerbesteuerumlage	239.481,13	390.522,44
Gewerbest. Umlage Fonds Deutsche Einheit	227.849,19	373.785,73
Umlage an Erftverband	225.165,00	226.392,00
Umlage Schulverband DN-N'zier-Merz.	225.845,00	217.251,08
Umlage/Wartung KDvZ Frechen	282.631,84	220.031,61
Stationäre Krankenhilfe	22.480,72	58.564,22
Hilfen zum Lebensunterhalt - lfd. Leist.	268.543,22	259.787,82
Sonstige Transferaufwendungen (Krankenhausfinanzierung)	184.448,00	118.450,00
Andere Transferaufwendungen (je unter T€ 10)	117.554,83	76.710,36
Zuschüsse an Sportvereine	52.834,00	53.302,00
Beihilfen an Ortsvereine	12.589,00	11.068,00
	<u>11.527.989,42</u>	<u>11.453.828,41</u>

Für die Kreisumlage und die Kreisumlage Jugendamt liegt jeweils ein Bescheid vor.

14. Sonstige ordentliche Aufwendungen€ **691.166,30**

2017 € 1.533.716,51

	2018 €	2017 €
Zuführung zum Sonderposten für Gebührenhaushalte /sonstige Sonderposten	197,18	146.202,59
Vermischte Einzelaufwendungen (je unter TEUR 10)	150.702,31	133.054,53
Entschädigungen Gemeindevertreter	80.025,05	88.864,05
Beiträge div. Versicherungen	45.866,32	67.126,34
Zuführungen zu sonst. Rückstellungen	16.000,00	96.241,58
Zuführungen zu Wertberichtigungen auf Forderungen/ Niederschlagungen	176.226,28	771.066,17
Fotokopierkosten	25.394,10	26.845,34
Post- und Fernmeldegebühren	27.327,21	29.858,97
Fraktionszuwendungen	30.126,25	34.872,95
Schülerunfallversicherung	5.655,69	21.141,77
Aus./Fortbildungskosten für Beschäftigte	36.242,76	19.747,94
Kosten Arbeitssicherheit	13.263,37	22.870,35
Umsiedlungskosten Morschenich	17.064,26	15.881,59
Laufende Softwarekosten	8.392,52	6.709,11
Ehrungen, Repräsentation	13.783,20	12.114,04
Bürobedarf etc.	11.905,19	10.992,47
Kosten für Amtsblatt	17.852,34	19.594,30
Bücher u. Zeitschriften (Verwaltung)	5.912,69	7.483,52
Sonstige Steuern	9.229,58	0,00
Div. Versich. + Sterbekasse	0,00	3.048,90
	<u>691.166,30</u>	<u>1.533.716,51</u>

15. Ordentliche Aufwendungen€ **23.311.452,32**

2017 € 24.198.963,66

16. Ordentliches Ergebnis€ - **96.328,54**

2017 € - 728.615,57

17. Finanzerträge€ **346.242,03**

2017 € 24.243,11

18. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	€ 18.051,06
	<u>2017 € 18.943,92</u>
19. Finanzergebnis	€ 328.190,97
	<u>2017 € 5.299,19</u>
20. Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	€ 231.862,43
	<u>2017 € – 723.316,38</u>
21. Außerordentliche Aufwendungen	€ 0,00
	<u>2017 € 36.471,13</u>
22. Außerordentliches Ergebnis	€ 0,00
	<u>2017 € – 36.471,13</u>
23. Jahresergebnis	€ 231.862,43
	<u>2017 € – 759.787,51</u>

Verwendungsvorbehalt

Im Prüfungsbericht fasst der Abschlussprüfer die Ergebnisse seiner Arbeit insbesondere für jene Vertreter der Gemeinde zusammen, denen die Überwachung obliegt. Der Prüfungsbericht hat dabei die Aufgabe, durch die Dokumentation wesentlicher Prüfungsfeststellungen die Überwachung der Gemeinde durch die zuständigen Vertreter zu unterstützen. Er richtet sich daher - unbeschadet eines etwaigen, durch spezialgesetzliche Vorschriften begründeten Rechts Dritter zum Empfang oder zur Einsichtnahme - ausschließlich an Vertreter der Gemeinde zur gemeinde-internen Verwendung.

Unserer Tätigkeit liegen unser Auftragsbestätigungsschreiben zur Jahresabschlussprüfung und die "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" in der vom Institut der Wirtschaftsprüfer herausgegebenen Fassung vom 1. Januar 2017 zu Grunde.

Dieser Prüfungsbericht ist ausschließlich dazu bestimmt, Grundlage von Entscheidungen der Vertreter der Gemeinde zu sein, und ist nicht für andere als bestimmungsgemäße Zwecke zu verwenden, so dass wir Dritten gegenüber keine Verantwortung, Haftung oder anderweitige Pflichten übernehmen, es sei denn, dass wir mit dem Dritten eine anderslautende schriftliche Vereinbarung geschlossen hätten oder ein solcher Haftungsausschluss unwirksam wäre.

Dies gilt sowohl für die ausgedruckten Exemplare des Berichts als auch für die elektronische Fassung, die wir Ihnen zur Verfügung stellen.

Nicht durch uns eingescannte Prüfungsberichte dürfen in keinem Fall an Dritte weitergegeben werden.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Aktualisierung des Prüfungsberichts und/oder Bestätigungsvermerks hinsichtlich nach der Erteilung des Bestätigungsvermerks eingetretener Ereignisse oder Umstände vornehmen, sofern hierzu keine gesetzliche Verpflichtung besteht. Wer auch immer Informationen dieses Prüfungsberichts zur Kenntnis nimmt, hat eigenverantwortlich zu entscheiden, ob und in welcher Form er diese Informationen für seine Zwecke nützlich und tauglich erachtet und durch eigene Untersuchungshandlungen erweitert, verifiziert oder aktualisiert.

Allgemeine Auftragsbedingungen

für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrssteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.