

Bericht
über die Prüfung
des Jahresabschlusses
zum
31. Dezember 2016
und
des Lageberichts
der
Gemeinde Merzenich

KBHT Müller, Dreizehner & Kollegen
Wirtschaftsprüfer • Steuerberater • Rechtsanwälte

Philippstraße 27 • D-52349 Düren
Fon : (+49) (0) 2421 / 69381-0 • Fax : (+49) (0) 2421 / 69381-50
Dueren@kbht.de • www.kbht.de

Ausfertigungen: 20

Inhaltsverzeichnis

1. Prüfungsauftrag	1
2. Grundsätzliche Feststellungen	3
2.1 Lage der Gemeinde	3
2.2 Unregelmäßigkeiten	6
3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	7
3.1 Gegenstand der Prüfung	7
3.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung	8
4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	10
4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	10
4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	10
4.1.2 Jahresabschluss	10
4.1.3 Lagebericht	11
4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses	12
4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	12
4.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen	13
4.2.3 Änderungen in den Bewertungsgrundlagen	13
4.2.4 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen	14
4.2.5 Aufgliederungen und Erläuterungen	15
4.3 Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	16
4.3.1 Vermögens-/Schuldenlage und Kapitalstruktur	16
4.3.2 Finanzlage	19
4.3.3 Ertragslage	20
4.3.4 Interkommunaler Kennzahlenvergleich	21
5. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung	24
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2016 bis 31.12.2016	1

Anlagenverzeichnis

Bilanz zum 31. Dezember 2016	I
Ergebnisrechnung 2016	II
Teilergebnisrechnungen 2016	IIa
Finanzrechnung 2016	III
Teilfinanzrechnungen 2016	IIIa
Anhang zum 31. Dezember 2016	IV
Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2016	V
Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2016	VI
Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2016	VII
Beteiligungsbericht 2016	VIII
Lagebericht zum 31. Dezember 2016	IX
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	X
Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse	XI
Umfassendere Aufgliederung und Erläuterung der Posten des Jahresabschlusses	XII
Allgemeine Auftragsbedingungen	XIII

1. Prüfungsauftrag

Die Gemeinde Merzenich
(nachfolgend auch Gemeinde genannt)

hat uns als in der Ratssitzung vom 16.06.2016 gewählten Abschlussprüfer beauftragt, den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 01. Januar bis 31. Dezember 2016, bestehend aus Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und dem Anhang sowie den Lagebericht zu prüfen. Der Auftrag wurde uns durch den Bürgermeister mit Schreiben vom 29.07.2016 erteilt.

Gemäß §101 Abs. 8 GO NRW i.V.m. § 103 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW bedient sich der Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung des Jahresabschlusses grundsätzlich der örtlichen Rechnungsprüfung, sofern eine solche besteht.

Mangels einer eigenen Rechnungsprüfung hat der Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Merzenich beschlossen, sich für die Durchführung der Prüfung gemäß § 103 Abs. 5 GO NRW eines Dritten zu bedienen.

Erwartungsgemäß haben wir zusätzlich einen Erläuterungsteil erstellt, der diesem Bericht als **Anlage XII** beigefügt ist. Der Erläuterungsteil enthält Aufgliederungen und Hinweise zu den einzelnen Posten der Bilanz zum 31. Dezember 2016 und zur Ergebnisrechnung 2016.

Dem uns erteilten Prüfungsauftrag standen keine Ausschlussgründe nach § 319 HGB, § 103 Abs. 7 GO NRW, §§ 49 und 53 WPO sowie §§ 20 ff. unserer Berufssatzung entgegen. Ausdrücklich bestätigen wir, dass alle bei der Erfüllung des Prüfungsauftrags beteiligten Personen die Anforderungen gemäß § 321 Abs. 4a HGB hinsichtlich der Unabhängigkeit beachtet haben und auch weiterhin beachten.

Wir haben unsere Prüfung von Dezember 2016 bis Juni 2017 in den Räumen des Rathauses der Gemeinde Merzenich und in unserem Büro in Düren durchgeführt und am 07.06.2018 beendet.

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden erteilt. Der Bürgermeister und der Kämmerer haben uns die Vollständigkeit des geänderten Jahresabschlusses und des Lageberichts am 07.06.2018 schriftlich bestätigt.

Art und Umfang unserer Prüfungshandlungen haben wir in unseren Arbeitspapieren festgehalten.

Über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir den nachfolgenden Bericht.

Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016, bestehend aus Bilanz (**Anlage I**), Ergebnisrechnung (**Anlage II**), Finanzrechnung (**Anlage III**), Teilrechnungen (**Anlagen IIa und IIIa**), Anhang (**Anlage IV**), Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitspiegel sowie den Beteiligungsbericht (**Anlagen V, VI, VII und VIII**) und den geprüften Lagebericht (**Anlage IX**) beigefügt.

Die rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir in der **Anlage XI** dargestellt.

Weitergehende Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses ergeben sich aus **Anlage XII**.

Wir haben die Prüfung unter Beachtung des Prüfungsstandards PS 730 "Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichtes einer Gebietskörperschaft" durchgeführt und den Prüfungsbericht in entsprechender Anwendung des Prüfungsstandards 450 "Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen" des Instituts der Wirtschaftsprüfer e.V., Düsseldorf, (IDW) erstellt.

Unserem Auftrag liegen die als **Anlage XIII** beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2002 zu Grunde. Die Höhe unserer Haftung bestimmt sich nach § 323 Abs. 2 HGB. Im Verhältnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen maßgebend.

Dieser Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses ist nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt. Soweit er mit unserer Zustimmung an Dritte weitergegeben wird bzw. Dritten mit unserer Zustimmung zur Kenntnis vorgelegt wird, verpflichtet sich die Gemeinde Merzenich, mit dem betreffenden Dritten schriftlich zu vereinbaren, dass die vereinbarten Haftungsregelungen auch für mögliche Ansprüche des Dritten uns gegenüber gelten sollen.

2. Grundsätzliche Feststellungen

2.1 Lage der Gemeinde

2.1.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

In analoger Anwendung des § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir nachfolgend in unserer vorangestellten Berichterstattung zur Beurteilung der Lage der Gemeinde im Jahresabschluss und im Lagebericht durch den Bürgermeister Stellung.

Unsere Stellungnahme geben wir auf Grund eigener Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde ab, die wir im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen haben. Unsere Berichtspflicht besteht, soweit uns die geprüften Unterlagen eine Beurteilung erlauben.

Insbesondere gehen wir auf die Annahme der Fortführung der Tätigkeit und auf die Beurteilung der künftigen Entwicklung der Gemeinde ein, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebericht ihren Ausdruck gefunden haben.

Die von uns geprüften Unterlagen i.S.v. § 95 Abs. 1 GO umfassten jene Unterlagen, die unmittelbar Gegenstand unserer Prüfung waren, also die Inventur, das Inventar und die Übersicht über örtlich festgelegte Restnutzungsdauern, die Bilanz, die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung, die Teilrechnungen, den Anhang und den Lagebericht, sowie alle Unterlagen, wie Planungsrechnungen, Verträge, Protokolle und Berichterstattungen an Gremien, die wir im Rahmen unserer Prüfung herangezogen haben.

Geschäftsverlauf und Lage der Gemeinde

In der Bilanz, im Anhang und im Lagebericht wurden folgende wesentliche Aussagen zur Lage der Gemeinde getroffen :

- Bereits in den Jahren 2003 - 2005 bestanden Fehlbeträge im Verwaltungshaushalt der Gemeinde Merzenich; die Jahre 2006 bis 2010 konnten mit Überschüssen abgeschlossen werden.
- 2011 bis 2015 waren Jahresfehlbeträge zu verzeichnen, 2016 konnte wieder mit einem Überschuß abgeschlossen werden.
- Ein Haushaltssicherungskonzept war in der Vergangenheit nicht erforderlich.
- Gegenüber der Haushaltsplanung 2016 schließt das Haushaltsjahr mit einem Überschuß von TEUR 93 im Ergebnis rund TEUR 2.510 besser als geplant.
- Planabweichungen waren mit rund TEUR 2.200 bei den Mehrerträgen und mit rund

TEUR 31 bei den ordentlichen Mehraufwendungen zu verzeichnen.

- Neben den Gewerbesteuererträgen ist u.a. die systematisch vorgesehene Zyklenverschiebung zu nennen
- Die Liquidität ist 2016 um EUR 0,6 Mio. auf EUR 3,5 Mio. gesunken. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten war nicht erforderlich.
- Investitionskredite konnten (saldiert) um EUR 1,0 Mio. zurückgeführt werden. Der Schuldenstand betrug am 31.12.2016 insgesamt EUR 2,8 Mio.

Aufgrund der Prüfung wird festgestellt:

Die Aussagen zum Geschäftsverlauf und zur Lage der Gemeinde geben nach unseren Feststellungen eine zutreffende Beurteilung der Lage der Gemeinde wieder.

Voraussichtliche Entwicklung der Gemeinde

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Gemeinde Merzenich im Lagebericht basiert auf Annahmen, bei denen Beurteilungsspielräume vorhanden sind. Wir halten diese Darstellung für plausibel.

Im Lagebericht wurden folgende wesentliche Aussagen zur künftigen Entwicklung und zu den Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Gemeinde getroffen:

Folgende Jahresergebnisse sind im Lagebericht beschrieben:

- 2017 Fehlbetrag in Höhe von EUR 1,6 Mio. (gemäß Abschlussprognose)
- 2018 Fehlbetrag in Höhe von EUR 0,9 Mio. (gemäß Haushaltsplan)

Das Zusammenspiel von außerplanmäßigen Steuererträgen und dem zeitverzögerten Wegfall der Schlüsselzuweisungen führt zu diesen Defiziten. Die Abhängigkeit von staatlichen Transferleistungen auf der Ertrags- und Aufwandsseite ist hoch.

Umfangreiche und sehr komplexe Konsolidierungsmaßnahmen wurden bereits ab 2016 durchgeführt und werden weitergeführt; so u.a. Personalkostenreduzierungen, Kostenreduktion durch interkommunale Zusammenarbeit, stufenweise Erhöhungen bei den Kommunalsteuern. Die Verringerung der allgemeinen Rücklage ist für 2017 mit rd. 4,0%, für 2018 ff. ebenfalls mit unter 5,0% geplant und führt daher nicht zur Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts.

Als Chance sieht die Gemeinde Merzenich die Erschließung weiterer Bau- und Gewerbegebiete und versucht damit die Einwohner- und Gewerbesteuerverluste aufzufangen. Hinzu kommt die ausgezeichnete Infrastruktur, die dazu beiträgt, dass sich Auswärtige ansiedeln bzw. Ortsansässige wohnen bleiben. Gleichwohl gilt dem Abbau des strukturellen Defizits das Hauptaugenmerk.

Zur Sicherstellung der zukünftigen Gemeindetätigkeit erstellt die Gemeinde jährlich im voraus einen Haushaltsplan, bestehend aus dem Gesamtergebnisplan, den Teilergebnisplänen, dem Gesamtfinanzplan, den Teilfinanzplänen und dem Stellenplan.

Auf Grund der Prüfung wird festgestellt:

Die Darstellungen im Lagebericht sind plausibel. Sie spiegeln insgesamt die künftige Entwicklung sowie die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend wider.

2.1.2 Entwicklungsbeeinträchtigende oder bestandsgefährdende Tatsachen

Nach § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB (in Verbindung mit § 101 Abs. 1 Satz 5, § 101 Abs. 8, § 103 Abs. 5 GO NRW) haben wir als Abschlussprüfer über bei Durchführung der Abschlussprüfung festgestellte Tatsachen zu berichten, welche die Entwicklung des geprüften Unternehmens bzw. der Kommune wesentlich beeinträchtigen oder seinen / ihren Bestand gefährden können.

Diese Tatsachen sind von uns bereits dann zu nennen, wenn sie eine Entwicklungsbeeinträchtigung oder eine Gefährdung der Fortführung der Tätigkeit ernsthaft zur Folge haben können und nicht erst dann, wenn die Entwicklung des geprüften Unternehmens bzw. der Kommune bereits wesentlich beeinträchtigt oder sein bzw. ihr Bestand konkret gefährdet ist.

Unsere Berichtspflicht beschränkt sich auf Tatsachen, die wir bei ordnungsmäßiger Durchführung der Abschlussprüfung festgestellt haben.

Im Rahmen unserer Abschlussprüfung haben wir solche Sachverhalte nicht festgestellt.

2.2 Unregelmäßigkeiten

Analog § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB haben wir auch über bei Durchführung unserer Prüfung festgestellte Unrichtigkeiten oder Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften sowie Tatsachen zu berichten, die schwer wiegende Verstöße von gesetzlichen Vertretern oder von Arbeitnehmern gegen Gesetz, Satzung oder gegen sonstige örtliche Vorschriften erkennen lassen.

Festgestellte berichtspflichtige Unrichtigkeiten und Verstöße sind von uns getrennt nach den Vorschriften zur Rechnungslegung und nach den sonstigen Vorschriften im Prüfungsbericht darzustellen. Die sich daraus gegebenenfalls ergebenden Konsequenzen für unseren Bestätigungsvermerk sind zu erläutern.

2.2.1 Unregelmäßigkeiten in der Rechnungslegung

Unter gesetzlichen Vorschriften sind die für die Aufstellung des Jahresabschlusses oder des Lageberichtes geltenden Rechnungslegungsgrundsätze i.S.d. § 95 GO zu verstehen. Zu den Rechnungslegungsgrundsätzen gehören alle für die Rechnungslegung geltenden Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und ggf. einschlägiger Normen der Satzung.

Die gesetzlichen Vorschriften, deren Einhaltung im Rahmen der Prüfung festzustellen ist, umfassen gem. § 95 GO in Verbindung mit § 37 GemHVO insbesondere die Vorschriften über die Buchführung und das Inventar (§§ 27 bis 29 GemHVO), über den Ansatz, die Bewertung und die Gliederung der Posten der Bilanz (§§ 32 bis 43 GemHVO) sowie über die Angaben in Ergebnis- und Finanz-(teil-)rechnungen (§§ 38-40 GemHVO) und in Anhang (incl. Beteiligungsbericht § 52 GemHVO) und Lagebericht (§§ 44 bis 48 GemHVO).

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben unserer Prüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den geprüften Jahresabschluss ergeben oder als die Nichtbeachtung solcher Gesetze erfahrungsgemäß Risiken zur Folge haben kann, denen im Lagebericht Rechnung zu tragen ist.

Darüber hinaus erstreckt sich unsere Prüfung aber nicht darauf, festzustellen, ob alle Vorschriften beispielsweise des Steuerrechts, des Sozialversicherungs- und Arbeitsrechts, des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen sowie Preisvorschriften, Vorschriften des Außenwirtschaftsrechts, Verbraucherschutzbestimmungen oder sämtliche Umweltschutzbestimmungen und dergleichen eingehalten worden sind.

Unrichtigkeiten und Verstöße gegen Rechnungslegungsvorschriften haben wir bei unserer Prüfung nicht festgestellt.

2.2.2 Sonstige Unregelmäßigkeiten

Auf die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände (z.B. Untreuehandlungen, Unterschlagungen, Kollusionen) und außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten ist unsere Prüfung ihrem Wesen nach nicht ausgerichtet. Im Rahmen unserer Erkenntnismöglichkeiten als Prüfer stellen wir jedoch fest, ob der Jahresabschluss keine wesentlichen falschen Angaben enthält, die aus solchen Gesetzesverstößen entstanden sind.

Verstöße der gesetzlichen Vertreter oder der Arbeitnehmer gegen Gesetz oder Satzung umfassen Verstöße gegen solche gesetzliche Vorschriften, die sich nicht unmittelbar auf die Rechnungslegung beziehen. Unter die Verstöße der gesetzlichen Vertreter fallen auch wesentliche Verletzungen von Aufstellungs- und Publizitätspflichten im Zusammenhang mit der Erstellung des Jahresabschlusses.

3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

3.1 Gegenstand der Prüfung

Erstellung, Aufstellung, Inhalt und Ausgestaltung der Inventur und des Inventars, die Festsetzung der Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, der Buchführung, des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie die gegenüber uns als Prüfer gemachten Angaben liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters als gesetzlichem Vertreter der Gemeinde. Unsere Aufgabe als Prüfer ist es, diese Unterlagen unter Einbeziehung der Buchführung und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und der sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen über den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie die Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchhaltung geprüft.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben unserer Prüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben.

Eine besondere Prüfung zur Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten im Geld- und Leistungsverkehr (Unterschlagungsprüfung) war nicht Gegenstand der Prüfung. Im Verlaufe unserer Tätigkeit ergaben sich auch keine Anhaltspunkte, die besondere Untersuchungen in dieser Hinsicht erforderlich gemacht hätten.

3.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung

Art und Umfang der beim vorliegenden Auftrag erforderlichen Prüfungshandlungen haben wir im Rahmen unserer Eigenverantwortlichkeit nach pflichtgemäßem Ermessen bestimmt, das durch gesetzliche Regelungen und Verordnungen, IDW Prüfungsstandards sowie ggf. erweiternde Bedingungen für den Auftrag und die jeweiligen Berichtspflichten begrenzt wird.

Wir haben die Prüfung des Jahresabschlusses nach den §§ 101 und 103 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Buchführung, die Inventur und das Inventar sowie die festgesetzten örtlichen Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, der Jahresabschluss und der Lagebericht frei von wesentlichen Mängeln sind. Im Rahmen der Prüfung werden Nachweise für die Angaben im Inventar und in der Buchführung, des Jahresabschlusses und im Lagebericht auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unser Prüfungsurteil bildet.

Im Rahmen unseres risikoorientierten Prüfungsvorgehens erarbeiteten wir zunächst eine Prüfungsstrategie. Diese beruhte auf einer Einschätzung des rechtlichen und wirtschaftlichen Umfeldes und auf Auskünften des Bürgermeisters und des Kämmerers bzw. der benannten Auskunftspersonen über die wesentlichen Ziele und Risiken.

Unsere Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten System- und Funktionstests, analytische Prüfungshandlungen sowie Einzelfallprüfungen.

Wir haben unsere aussagebezogenen Prüfungshandlungen an den Ergebnissen unserer Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems ausgerichtet.

Im individuellen Prüfungsprogramm haben wir die Schwerpunkte unserer Prüfung, Art und Umfang der Prüfungshandlungen sowie den zeitlichen Prüfungsablauf und den Einsatz von Mitarbeitern festgelegt. Hierbei haben wir die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Risikoorientierung beachtet.

Die in unserer Prüfungsstrategie identifizierten kritischen Prüfungsziele führten zu folgenden Schwerpunkten unserer Prüfung:

- Überprüfung der Zugänge im Sachanlagevermögen
- Vollständigkeits- und Plausibilitätskontrolle der Rückstellungen
- Prüfung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandsposten

Gegenstand unserer Prüfung waren auch die zukunftsbezogenen Angaben im Lagebericht.

Die Rückstellungen sind dem Grunde und der Höhe nach plausibel und angemessen. Anhaltspunkte, dass sie unvollständig wären, sind nicht gegeben.

Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandskonten wurden analysiert und ohne Beanstandung kritisch durchgesehen.

4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Aufzeichnungen der Geschäftsvorfälle der Gemeinde sind nach unseren Feststellungen vollständig, fortlaufend und zeitgerecht. Der nach den Vorgaben des Runderlasses des Innenministeriums NRW vom 24.02.2005 (zuletzt geändert am 17.12.2012, VV Muster zur GO und GemHVO) verwendete Kontenplan ermöglicht eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffes mit einer für die Belange der Gemeinde ausreichenden Gliederungstiefe. Soweit im Rahmen unserer Prüfung Buchungsbelege eingesehen wurden, enthalten diese alle zur ordnungsgemäßen Dokumentation erforderlichen Angaben. Die Belegablage ist numerisch geordnet, so dass der Zugriff auf die Belege unmittelbar anhand der Angaben in den Konten möglich ist. Die Buchführung entspricht somit für das gesamte Haushaltsjahr den gesetzlichen Anforderungen.

Die Organisation der Buchführung, das interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das Belegwesen ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle.

Die aus den weiteren geprüften Unterlagen, insbesondere dem Inventar entnommenen Informationen führen nach dem Ergebnis unserer Prüfung zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in der Buchführung, in dem nach den Rechnungslegungsvorschriften der GO NRW sowie der GemHVO aufgestellten Jahresabschluss und im Lagebericht.

Die Buchführung wird IT-gestützt unter Verwendung von INFOMA-Software durchgeführt.

4.1.2 Jahresabschluss

In dem uns zur Prüfung vorgelegten, nach den Vorschriften der GO NRW aufgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2016 wurden alle für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der ortsspezifischen Regelungen sowie die Satzungenormen beachtet.

Der Jahresabschluss der Gemeinde Merzenich zum 31.12.2016 ist nach unseren Feststellungen ordnungsmäßig aus dem Inventar, der Buchführung und aus den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die für die Aufstellung des Jahresabschlusses einschlägigen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften der GO NRW sowie der GemHVO wurden dabei beachtet.

Zur Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben, über die von uns nicht an anderer Stelle berichtet wird, stellen wir fest, dass die Berichterstattung im Anhang durch die gesetzlichen Vertreter vollständig und im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang (§§ 44 ff. GemHVO) ausgeführt wurde.

4.1.3 Lagebericht

Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Lagebericht mit dem Jahresabschluss und mit den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde vermittelt. Die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt und der Lagebericht enthält die nach § 48 GemHVO erforderlichen Angaben.

Uns sind im Rahmen unserer Prüfung keine nach dem Jahresabschlussstichtag eingetretenen Vorgänge von besonderer Bedeutung bekannt geworden, über die zu berichten wäre.

4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Über das Ergebnis unserer Beurteilung, ob und inwieweit die durch den Jahresabschluss vermittelte Gesamtaussage den Anforderungen des § 95 GO NRW entspricht, berichten wir nachstehend.

Da sich keine Besonderheiten ergeben haben, stellen wir fest, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gemeinde und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.

Es ist nicht Gegenstand unserer Feststellungen zur „Gesamtaussage des Jahresabschlusses“, die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde selbst darzustellen.

Um den Adressaten eine eigene Beurteilung der Bilanzierungsmaßnahmen zu ermöglichen und ihnen Hinweise für die Ausrichtung ihrer Prüfungs- und Überwachungstätigkeit zu geben, gehe ich nachstehend im Einzelnen ein auf:

- die wesentlichen Bewertungsgrundlagen (§ 92 Abs. 3 GO in Verbindung mit §§ 54 ff. GemHVO)
- den Einfluss, den Änderungen in den Bewertungsgrundlagen und sachverhaltsgestaltende Maßnahmen insgesamt auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses haben; zu den Änderungen in den Bewertungsgrundlagen gehören insbesondere Änderungen bei der Ausübung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten und der Ausnutzung von Ermessensspielräumen.

4.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Zur Darstellung der wesentlichen Bewertungsgrundlagen verweisen wir auf die entsprechenden Angaben im Anhang (**Anlage IV**), weil ihre Aufnahme in den vorliegenden Prüfungsbericht nur zu einer Wiederholung führen würde.

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 01.01.2008 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 (25-40% der aktuellen Werte des umgebenden erschlossenen Baulandes in der örtlichen Lage) der Maximalwert von 40% gewählt.

4.2.3 Änderungen in den Bewertungsgrundlagen

Grundsätzlich sind nach § 32 Abs. 1 Nr. 5 der GemHVO die gewählten Bewertungsmethoden beizubehalten. Für die gesamte Rechnungslegung einschließlich der Ausübung von Ansatzwahlrechten und der Ausnutzung von Ermessensspielräumen gilt das Willkürverbot.

Nach § 44 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO sind Durchbrechungen der Ansatz- und Bewertungsstetigkeit im Anhang anzugeben, zu begründen und die Auswirkungen zu erläutern.

Änderungen der Bewertungsgrundlagen können sowohl Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden als auch Änderungen der wertbestimmenden Faktoren betreffen, insbesondere Änderungen in der Ausnutzung von Ermessensspielräumen.

Auch innerhalb des gesetzlich zulässigen Rahmens vorgenommene Änderungen der Bewertungsgrundlagen können, insbesondere wenn sie zielgerichtet und einseitig sind, wesentliche Auswirkungen auf die Vergleichbarkeit und die Gesamtaussage des Jahresabschlusses haben.

Gegenüber den Vorjahresabschlüssen sowie der Eröffnungsbilanz haben sich keine Änderungen in den Bewertungsgrundlagen ergeben.

4.2.4 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Im Rahmen der Erläuterung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses gehen wir nachfolgend auch auf sachverhaltsgestaltende Maßnahmen ein. Dies sind Maßnahmen, die sich auf Ansatz und / oder Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden auswirken, sofern

- sie von der üblichen Gestaltung abweichen, die nach unserer Einschätzung den Erwartungen der Abschlussadressaten entspricht, und
- sich die Abweichung von der üblichen Gestaltung auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses wesentlich auswirkt.

Dabei berichten wir im Einzelnen über Sachverhaltsgestaltungen, die dazu geeignet sind, die Darstellung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags-, und Finanzlage im Jahresabschluss wesentlich zu beeinflussen.

Im Hinblick auf Art und Umfang unserer Berichterstattung gelten unsere Ausführungen zu den Änderungen in den Bewertungsgrundlagen entsprechend.

Berichtspflichtige Tatsachen aus sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen Auswirkungen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses lagen nach dem Ergebnis unserer Prüfungshandlungen im Prüfungszeitraum nicht vor.

4.2.5 Aufgliederungen und Erläuterungen

§ 321 Abs. 2 Satz 5 HGB, der analog auf den nach der GO zu erstellenden Jahresabschluss anzuwenden ist, schreibt eine Aufgliederung von Abschlussposten vor, soweit dies zum Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses insbesondere zur Erläuterung der Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen sowie der sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen nach § 321 Abs. 2 Satz 4 HGB, erforderlich ist und die Angaben nicht im Anhang enthalten sind.

Bilanzstrukturübersichten zur Vermögenslage, Erfolgsquellenanalysen zur Ertragslage und Kapitalflussrechnungen zur Finanzlage können - ergänzt um Kennzahlen zur Ergebnis-, Kapital- und Vermögensstruktur - für die Adressaten eine wesentliche Unterstützung durch unsere Prüfung darstellen.

Zu den wesentlichen Posten der Bilanz werden nachfolgend zur Verbesserung der Darstellung der Vermögens-, Kapital- und Schuldenlage Erläuterungen gegeben.

Im Übrigen wird auf die **Anlage XII** zu diesem Bericht verwiesen, die umfassendere Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses enthält.

4.3 Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

4.3.1 Vermögenslage und Kapitalstruktur

Vermögenslage und Kapitalstruktur ergeben sich aus den folgenden Zusammenstellung der Bilanzzahlen in TEUR für den Abschlussstichtag 31.12.2016 (und im Vergleich zum 31.12.2015).

Darstellung der Vermögenslage:

	31.12.2016		31.12.2015		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
A. Anlagevermögen						
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	6,6	0,0	11,9	0,0	-5,3	-44,5
<u>II. Sachanlagen</u>						
1. Unbebaute Grundstücke	4.544,4	6,2	4.479,7	6,0	64,7	1,4
2. Bebaute Grundstücke	23.840,6	32,4	23.475,7	31,5	364,9	1,6
3. Infrastrukturvermögen	35.025,6	47,6	35.909,5	48,1	-883,9	-2,5
4. sonstige Sachanlagen	2.938,8	4,0	3.159,9	4,2	-221,1	-7,0
	66.349,4	90,1	67.024,8	89,8	-675,4	-1,0
<u>III. Finanzanlagen</u>	542,4	0,7	611,3	0,8	-68,9	-11,3
	66.898,4	90,9	67.648,0	90,6	-749,6	-1,1
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte/Grundstücke zum Verkauf	1.435,6	2,0	2.363,3	3,2	-927,7	-39,3
II. Forderungen (i.w.S.)	1.762,3	2,4	520,4	0,7	1.241,9	238,6
III. Liquide Mittel	3.523,3	4,8	4.112,3	5,5	-589,0	-14,3
	6.721,2	9,2	6.996,0	9,4	-274,8	-3,9
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Gesamtsumme	73.619,6	100,0	74.644,0	100,0	-1.024,4	-1,4

(Hinweis: Rundungsdifferenzen sind möglich.)

Das Gesamtvermögen beläuft sich auf TEUR 73.619,6 (bzw. VJ: TEUR 74.643,9).

Das Sachanlagevermögen (SAV) stellt mit TEUR 66.349,4 (VJ: TEUR 67.024,8) den mit Abstand größten Posten des Gemeindevermögens dar (90,1% bzw. 89,8% der Bilanzsumme). Innerhalb des SAV ist das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Kanäle) mit TEUR 35.025,6 (47,6%) (VJ: TEUR 35.909,5 (48,1%)) die größte Einzelposition, gefolgt von den bebauten Grundstücken mit TEUR 23.840,6 (32,4%) (VJ: TEUR 23.475,7 (31,5%)) und den unbebauten Grundstücken mit TEUR 4.544,4 bzw. 6,2% (VJ: TEUR 4.479,7 bzw. 6,0%).

In zukünftigen Jahren nicht abschreibungspflichtig sind die folgenden Komponenten des SAV in folgender Höhe:

	31.12.2016		31.12.2015	
	TEUR	% Bilanz	TEUR	% Bilanz
1. Unbebaute Grundstücke	4.544,4	6,2	4.479,7	6,0
2. Bebaute Grundstücke (z.T.)	3.878,0	5,3	4.198,1	5,6
3. Infrastrukturvermögen (z.T.)	6.207,4	8,4	6.207,4	8,3
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Festwerte)	63,1	0,1	63,1	0,1
5. Anlagen im Bau	1.331,8	1,8	1.481,0	2,0
	<u>16.024,7</u>	<u>21,8</u>	<u>16.429,3</u>	<u>22,0</u>

Darstellung der Kapitalstruktur

	31.12.2016		31.12.2015		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
1. Eigenkapital						
1.1 Allgemeine Rücklage	21.222,9	28,8	21.222,9	28,4	0,0	0,0
1.2 Ausgleichsrücklage	661,5	0,9	2.261,8	3,0	-1.600,3	-70,8
1.3 Jahresüberschuss	93,4	0,1	-1.600,3	-2,1	1.693,7	-105,8
	<u>21.977,8</u>	<u>29,8</u>	<u>21.884,4</u>	<u>29,3</u>	<u>93,4</u>	<u>0,4</u>
2. Sonderposten						
2.1 für Zuwendungen	22.801,2	31,0	22.598,8	30,3	202,4	0,9
2.2 für Beiträge	12.810,4	17,4	13.284,5	17,8	-474,1	-3,6
2.3 für den Gebührenaussgleich	948,4	1,3	782,6	1,0	165,8	21,2
2.4 Sonstige Sonderposten	770,0	1,0	777,2	1,0	-7,2	-0,9
	<u>37.330,1</u>	<u>50,7</u>	<u>37.443,3</u>	<u>50,2</u>	<u>-113,2</u>	<u>-0,3</u>
3. Rückstellungen						
3.1 Pensionsrückstellungen	5.278,3	7,2	5.180,6	6,9	97,7	1,9
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	563,5	0,8	563,5	0,8	0,0	0,0
3.3 Sonstige Rückstellungen	2.168,3	2,9	2.416,2	3,2	-247,9	-10,3
	<u>8.010,1</u>	<u>10,9</u>	<u>8.160,3</u>	<u>10,9</u>	<u>-150,2</u>	<u>-1,8</u>
4. Verbindlichkeiten						
4.1.1 von Kreditinstituten	2.837,4	3,9	3.837,4	5,1	-1.000,0	-26,1
4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	180,7	0,2	133,9	0,2	46,8	35,0
4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,0	0,0	31,6	0,0	-31,6	-100,0
4.4 sonstige Verbindlichkeiten	191,9	0,3	125,1	0,2	66,8	53,4
4.5 Erhaltene Anzahlungen	1.739,9	2,4	1.790,9	2,4	-51,0	-2,8
	<u>4.949,9</u>	<u>6,8</u>	<u>5.918,9</u>	<u>7,9</u>	<u>-969,0</u>	<u>-16,4</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung						
	<u>1.352,0</u>	<u>1,8</u>	<u>1.237,0</u>	<u>1,7</u>	<u>115,0</u>	<u>9,3</u>
	<u>73.619,8</u>	<u>100,0</u>	<u>74.643,9</u>	<u>100,0</u>	<u>-1.024,1</u>	<u>-1,4</u>

(Hinweis: Rundungsdifferenzen sind möglich; die Position 4.1.1 steht unter der Überschrift "Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen".)

Das Eigenkapital beläuft sich auf TEUR 21.977,8 und stellt damit 29,9 % der Bilanzsumme dar (VJ: TEUR 21.884,4 (29,3%)). Zusammen mit den Sonderposten für Zuwendungen und für Beiträge ergibt sich ein Gesamteigenkapital im weiteren Sinne (i.w.S.) von TEUR 57.589,2 (Anteil von 78,2 % der Bilanzsumme (VJ: TEUR 57.767,8 (77,4%)), dem Schulden (und schuldähnliche Posten) in der Gesamthöhe von TEUR 16.030,6 (21,8%; VJ: TEUR 16.876,1 (22,6%)) gegenüberstehen.

Langfristiges Fremdkapital (sachlich abgegrenzt: Pensionsrückstellungen, Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und geschätzte 80% der passiven RAP) ist mit rd. TEUR 9.197,2 (VJ: TEUR 10.007,6) zu konstatieren. Langfristiges Kapital i.w.S. (Eigen- und Fremdkapital) stellt demnach mit rd. TEUR 66.786,4 oder rd. 90,7 % (VJ: EUR 67.775,4 oder rd. 90,8 %) der Bilanzsumme dar. Die sog. "goldene Bilanzregel", nach der das langfristig gebundene Vermögen (vgl. zuvor: Anlagevermögen: 90,9%; VJ: 90,6%) auch durch langfristiges Kapital finanziert werden soll, ist demnach bei beiden Bilanzstichtagen erfüllt.

Das gesamte Sachanlagevermögen ist zu 53,7 % (VJ: 53,5 %) durch Sonderposten für Zuwendungen und für Beiträge gedeckt; das bedeutet theoretisch, dass im Durchschnitt jeder Vermögensgegenstand des Sachanlagevermögens zu ca. 53,7% von Dritten (Bund, Land, Kreis, Bürger, etc.) durch Zuschüsse und Beiträge finanziert wurde. Bezogen auf das abschreibungspflichtige Sachanlagevermögen von TEUR 50.004,8 (TEUR 66.349,6 abzüglich TEUR 16.344,8) ergibt sich eine durchschnittliche "Förderquote" von rd. 71,2 %. Die Ergebnisbelastungen aus Abschreibungen in den Folgejahren können also annähernd zu 3/4 durch den positiven Ergebnisbeitrag aus der parallel durchzuführenden Auflösung der Sonderposten kompensiert werden.

Hinsichtlich der Verbindlichkeiten ist darauf hinzuweisen, dass der Verbindlichkeitspiegel (vgl. **Anlage VII**) hinsichtlich der Fristigkeiten auf die konkrete (geplante) Tilgung abstellt, während im vorherigen Absatz vereinfachend die sachliche Zuordnung nach dem Charakter der Bilanzposition in lang- bzw. kurzfristiges Fremdkapital unterstellt wurde.

4.3.2 Finanzlage

Einen Überblick über die Herkunft und über die Verwendung der finanziellen Mittel der Gemeinde ergibt sich aus der Gesamtfanzrechnung (**Anlage III**) und den Teilfinanzrechnungen (**Anlage IIIa**).

Stark komprimiert sind die folgenden wesentlichen Einzelfaktoren dargestellt:

	2016		2015	
	TEUR	%	TEUR	%
<u>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>				
- Steuern u. ähnl. Abgaben	9.973,2	53,9	9.839,8	54,2
- Zuwendungen u. allg. Umlagen	1.253,7	6,8	1.250,8	6,9
- öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.928,2	15,8	2.864,4	15,8
- Kostenerstattungen und -umlagen	3.685,1	19,9	3.083,9	17,0
- andere	656,2	3,5	1.121,8	6,3
	<u>18.496,5</u>	<u>100,0</u>	<u>18.160,7</u>	<u>100,0</u>
<u>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>				
- Personal-/Versorgungsauszahlungen	5.109,2	26,0	4.661,5	24,9
- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.716,9	13,8	2.997,5	16,0
- Transferauszahlungen	11.345,6	57,7	10.647,1	56,8
- andere	481,7	2,5	436,1	2,3
	<u>19.653,4</u>	<u>100,0</u>	<u>18.742,2</u>	<u>100,0</u>
<u>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-1.157,0</u>		<u>-581,5</u>	
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	2.462,9		2.241,8	
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	903,5		2.260,3	
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.559,4</u>		<u>-18,5</u>	
<u>Finanzmittelüberschuss (-/fehlbetrag (-))</u>	<u>402,4</u>		<u>-600,0</u>	
<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	-1.000,0		-700,0	
<u>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</u>	<u>-597,6</u>		<u>-1.300,0</u>	
Überleitung der liquiden Mittel zur Finanzrechnung	<u>TEUR</u>			
Liquide Mittel	4.112,3		01.01.16	
Liquide Mittel	<u>3.523,3</u>		31.12.16	
Abnahme der liquiden Mittel:	-589,0		2016	
abzgl. Schwebeposten / Nebenhaushalte/ fremde Gelder	-8,6			
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln:	<u>-597,6</u>		(s.o)	

4.3.3 Ertragslage

Einen Überblick über die Ertragslage der Gemeinde ergibt sich aus der (Gesamt-) Ergebnisrechnung (**Anlage II**) und den Teilergebnisrechnungen (**Anlage IIa**).

Stark komprimiert sind die folgenden wesentlichen Einzelfaktoren dargestellt:

	2016		2015	
	TEUR	%	TEUR	%
<u>ordentliche Erträge</u>				
- Steuern u. ähnl. Abgaben	11.014,4	50,7	9.767,3	48,9
- Zuwendungen u. allg. Umlagen	1.859,9	8,6	1.845,2	9,2
- öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.302,2	15,2	3.265,0	16,3
- Kostenerstattungen und -umlagen	3.794,5	17,5	3.102,4	15,5
- andere	1.767,8	8,1	1.992,4	10,0
	<u>21.738,7</u>	<u>100,0</u>	<u>19.972,2</u>	<u>100,0</u>
<u>ordentliche Aufwendungen</u>				
- Personal-/Versorgungsaufwendungen	5.374,2	24,8	5.237,2	23,6
- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.705,1	12,5	2.988,9	13,5
- bilanzielle Abschreibungen	1.567,5	7,2	1.560,9	7,0
- Transferaufwendungen	11.288,2	52,1	10.672,3	48,1
- andere	744,7	3,4	1.728,3	7,8
	<u>21.679,7</u>	<u>100,0</u>	<u>22.187,5</u>	<u>100,0</u>
<u>Ergebnis der ordentlichen Verwaltungstätigkeit</u>	<u>59,0</u>		<u>-2.215,3</u>	
<u>Finanzergebnis</u>	<u>34,4</u>		<u>615,0</u>	
<u>ordentliches Jahresergebnis</u>	<u>93,4</u>		<u>-1.600,3</u>	
<u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,0</u>		<u>0,0</u>	
<u>Jahresergebnis</u>	<u>93,4</u>		<u>-1.600,3</u>	

4.3.4 Interkommunaler Kennzahlenvergleich

Da mittlerweile sowohl genügend interne Daten für einen zeitlichen Vergleich als auch ausreichend belastbare externe Drittvergleichsdaten vorliegen, werden im Folgenden die bisherigen Bilanzkennzahlen und danach die Erfolgs- und Finanzkennzahlen einem interkommunalen Vergleich ausgesetzt, wobei die eingeschränkte Aktualität der öffentlich zugänglichen Vergleichszahlen der Gemeindeprüfungsanstalt zu beachten ist. Nachfolgend werden nur ausgewählte Kennzahlen aufgeführt. Im Übrigen wird auf die ausführliche Kennzahlenanalyse im Lagebericht verwiesen:

Interkommunaler Vergleich der Bilanzkennzahlen:

		Interkommunale Vergleichszahlen * / (**)			Gemeinde Merzenich					
		Min.	Max.	Median	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Infrastrukturquote =	Infrastrukturvermögen x 100	22,3 (0,0)	57,91 (63,2)	38,6 (35,5)	47,8	48,1	47,3	46,4	48,1	47,7
	Bilanzsumme									
Eigenkapitalquote I =	Eigenkapital x 100	-8,0 (-20,4)	59,6 (61,3)	30,9 (20,3)	34,7	33,6	32,0	30,8	29,3	29,8
	Bilanzsumme									
Eigenkapitalquote II =	Eigenkapital + SoPo Zuwendungen/Beiträge x 100	18,4 (0,8)	88,5 (85,8)	65,1 (48,4)	86,1	85,2	82,6	78,9	77,4	78,2
	Bilanzsumme									
Anlagendeckungsgrad II =	Eigenkapital + SoPo Zuwendungen/Beiträge + Langfristiges Fremdkapital x 100	62,2 (27,9)	113,0 (123,9)	79,5 (78,6)	105,4	102,8	98,1	95,5	97,2	94,1
	Anlagevermögen									
Kurzfr. Verbindlichkeitsquote =	kz.fr.Verbindlichkeiten (mit RLZ < 1 Jahr) x100	0,8 (1,4)	25,9 (44,9)	7,8 (9,5)	0,9	1,5	5,2	9,1	2,8	2,9
	Bilanzsumme									

(* Quelle: homepage der Gemeindeprüfungsanstalt NRW; Stand: 30.09.2017 Vergleichsjahr 2016:kleine Kommunen)

(** Quelle: homepage der Gemeindeprüfungsanstalt NRW; Stand: 30.04.2016 Vergleichsjahr 2013: mittlere Kommunen)

Die Infrastrukturquote der Gemeinde Merzenich ist im zeitlichen Ablauf der letzten 6 Jahre relativ konstant. Sie liegt weiterhin deutlich über dem Mittel (bzw. dem Median) der vergleichbaren Gemeinden unter 20.000 Einwohnern (als auch den Mittelgroßen Kommunen).

Die Eigenkapitalquoten I + II verminderten sich aufgrund der Jahresfehlbeträge 2011 bis 2015. Es ist zu konstatieren, dass die Gemeinde Merzenich bei der EK-Quote I immer noch nur leicht unter und bei der EK-Quote II sogar deutlich über dem Landesdurchschnitt der "Kleinkommunen" liegt; Vergleicht man die Merzenicher Werte mit den etwas aktuelleren Daten für Mittelgroße Kommunen, so zeigt sich, dass Merzenich bei beiden EK-Quoten sehr deutlich besser ist als der Durchschnitt (Median).

Der Anlagendeckungsgrad II der Gemeinde Merzenich ist in den Haushaltsjahren 2010-2014 nahezu durchweg rückläufig. In allen Jahren liegt der Wert über dem Landesdurchschnitt beider Kategorien (kleine und mittelgroße Kommunen).

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote der Gemeinde ist Ende 20156 signifikant niedriger als der Landesdurchschnitt.

Interkommunaler Vergleich der Ertragskennzahlen:

	Interkommunale Vergleichszahlen * / (**)			Gemeinde Merzenich								
	Min.	Max.	Median	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Netto-Steuerquote	Steuererträge (-GewSt-Umlage - Aufw. Fonds Dt. Einheit) x100	43,0	69,9	55,3	47,6	46,1	52,9	56,1	46,3	49,2	47,5	50,7
	Ordentliche Erträge (-GewSt-Umlage - Aufw. Fonds Dt. Einheit)	(27,7)	(79,8)	(52,7)								
Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen x 100	6,1	37,4	16,8	19,8	19,7	7,1	4,7	11,6	12,8	9,2	8,6
	Ordentliche Erträge	(2,9)	(42,9)	(18,4)								
Personalintensität	Personalaufwendungen x 100	11,8	23,5	17,4	21,5	19,7	18,4	20,4	22,6	22,6	22,1	22,7
	Ordentliche Aufwendungen	(13,5)	(26,9)	(20,7)								
Sach- u. Dienstleistungsintensität	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen x 100	8,7	25,0	17,1	16,6	14,0	13,8	12,9	15,6	12,4	13,5	12,5
	Ordentliche Aufwendungen	(7,2)	(34,1)	(16,1)								
Transferaufwandsquote	Transferaufwand x 100	35,2	61,3	48,0	47,4	51,0	53,5	53,3	50,3	52,1	48,1	52,1
	Ordentliche Aufwendungen	(34,5)	(66,0)	(45,1)								
Abschreibungsintensität	Abschreibungen x 100	6,1	12,5	9,4	8,9	7,9	7,6	8,0	8,0	7,4	7,0	7,2
	Ordentliche Aufwendungen	(3,3)	(14,4)	(8,8)								
Drittfinanzierungsquote	Ertr.Aufl.SoPo Zuw.Beitr. x 100	42,7	79,6	63,4	72,5	75,8	77,1	75,5	74,3	72,0	68,6	68,9
	Abschreibungen x 100	(26,9)	(82,9)	(46,5)								

(* Quelle: homepage der Gemeindeprüfungsanstalt NRW; Stand: 30.09.2017 Vergleichsjahr 2016: kleine Kommunen)

(** Quelle: homepage der Gemeindeprüfungsanstalt NRW; Stand: 30.04.2016 Vergleichsjahr 2013: mittlere Kommunen)

Die Nettosteuerquote der Gemeinde Merzenich war 2009-2010 und in 2013-2016 geringer als diejenige der NRW-Vergleichskommunen; 2011 und 2012 lag sie jedoch über dem Landesdurchschnitt.

Die stark verringerte Zuwendungsquote der Gemeinde Merzenich in den Haushaltsjahren 2011 und 2012 erklärt sich durch den Wegfall der Schlüsselzuweisungen des Landes. 2013 und 2014 wurden wiederum Schlüsselzuweisungen gewährt, wodurch der Anstieg zu erklären war; 2015 und 2016 war die Schlüsselzuweisung wieder niedriger, so dass die Kennzahl nun noch deutlich unter dem Landesdurchschnitt liegt.

Die Personalintensität liegt leicht über dem Landesdurchschnitt und war über die letzten Haushaltsjahre nur leichten Schwankungen unterworfen.

Die Sach- und Dienstleistungsintensität der Gemeinde Merzenich liegt in allen Jahren unter dem Landesdurchschnitt.

Die Abschreibungsintensität liegt weiterhin unter dem Landesdurchschnitt.

Bei der Drittfinanzierungsquote zeigt sich, dass die Abschreibungen der Gemeinde Merzenich das Jahresergebnis nur unterproportional hoch im Vergleich zum Landesdurchschnitt belasten und immerhin zu einem großen Anteil durch spiegelbildliche Erträge aus der Auflösung der Sonderposten eliminiert werden können; der Landesdurchschnitt zeigt, dass rund die Hälfte der Abschreibungen durch die Erträge aus der Sonderpostenauflösung absorbiert werden können, lokal jedoch sogar 68,9%.

5. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir der Gemeinde Merzenich für den Jahresabschluss des Haushaltsjahres vom 01. Januar bis 31. Dezember 2016 (**Anlagen I bis VIII**) sowie den als **Anlage IX** beigefügten Lagebericht am 07.06.2018 folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars und der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und den Lagebericht der Gemeinde Merzenich für das Haushaltsjahr 1. Januar bis 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein - Westfalen und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters der Gemeinde Merzenich. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars und der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände sowie über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts nach § 101 Abs. 1 GO NRW und nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gemeinde sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der

wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters und Kämmerers sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Merzenich. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar."

Vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 730/PS 450).

Die Verwendung des vorstehend wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts setzt unsere vorherige Zustimmung voraus.

Düren, 07.06.2018



Dust
Wirtschaftsprüfer



Thelen
Wirtschaftsprüfer

elektronische Kopie

Anlagen

BILANZ zum 31.12.2016
Gemeinde Merzenich

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro		Euro	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		6.631,28	11.906,05	1.1 Allgemeine Rücklage		21.222.910,47	21.222.910,47
1.2 Sachanlagen				1.2 Ausgleichsrücklage		661.549,73	2.261.831,22
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				1.3 Jahresüberschuss		<u>93.351,59</u>	<u>1.600.281,49</u>
1.2.1.1 Grünflächen	3.365.683,00		3.365.683,00			<u>21.977.811,79</u>	<u>21.884.460,20</u>
1.2.1.2 Ackerland	994.078,00		929.319,00	2. Sonderposten			
1.2.1.3 Wald, Forsten	173.500,85		173.500,85	2.1 für Zuwendungen	22.801.165,33		22.598.823,84
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	11.186,32		11.186,32	2.2 für Beiträge	12.810.446,18		13.284.549,22
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2.3 für den Gebührenaussgleich	948.449,04		782.646,07
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.485.843,88		2.529.766,06	2.4 Sonstige Sonderposten	770.006,89		<u>777.245,83</u>
1.2.2.2 Schulen	13.055.219,29		13.294.140,74			37.330.067,44	37.443.264,96
1.2.2.3 Wohnbauten	1.609.380,94		1.635.709,95	3. Rückstellungen			
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.690.149,72		6.016.100,29	3.1 Pensionsrückstellungen	5.278.289,00		5.180.587,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen				3.2 Instandhaltungsrückstellungen	563.500,00		563.500,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.207.412,91		6.207.412,91	3.3 Sonstige Rückstellungen	2.168.270,33		<u>2.416.220,55</u>
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	10.467,84		10.655,32			8.010.059,33	8.160.307,55
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	14.625.001,63		14.966.033,58	4. Verbindlichkeiten			
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	12.749.990,40		13.314.715,97	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.432.773,51		1.410.705,45	4.1.1 von Kreditinstituten	2.837.383,88		3.837.383,88
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	928.080,76		1.035.365,68	4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	180.651,25		133.928,95
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	679.059,40		643.501,96	4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00		31.638,52
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.331.757,70		<u>1.480.995,34</u>	4.4 sonstige Verbindlichkeiten	191.945,59		125.056,53
		66.349.586,15	<u>67.024.792,42</u>	4.5 Erhaltene Anzahlungen	1.739.945,54		<u>1.790.856,70</u>
1.3 Finanzanlagen						4.949.926,26	5.918.864,58
1.3.1 Wertpapiere des Anlagevermögens	40.878,86		40.878,86	5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.351.961,45	1.237.015,69
1.3.2 Ausleihungen							
1.3.2.1 Sonstige Ausleihungen	501.518,42		<u>570.388,42</u>				
		542.397,28	<u>611.267,28</u>				
2. Umlaufvermögen							
2.1 Vorräte							
2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren und Grundstücke zum Verkauf		1.435.599,02	2.363.262,28				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen							
2.2.1.1 Gebühren	165.301,61		52.839,62				
2.2.1.2 Steuern	1.187.977,78		182.602,25				
2.2.1.3 Forderungen aus Transferleistungen	4.585,83		5.377,76				
2.2.1.4 Sonstige öffentlichrechtliche Forderungen	33.015,21		<u>25.950,02</u>				
		1.390.880,43	<u>266.769,65</u>				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen							
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	348.308,41		55.813,07				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.519,71		<u>182.519,71</u>				
		350.828,12	<u>238.332,78</u>				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		20.609,78	15.281,64				
2.3 Liquide Mittel		3.523.294,21	4.112.300,88				
		<u>73.619.826,27</u>	<u>74.643.912,98</u>			<u>73.619.826,27</u>	<u>74.643.912,98</u>

ERGEBNISRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Gemeinde Merzenich

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.014.376,31	9.767.289,36
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.859.925,02	1.845.221,56
3. Sonstige Transfererträge	12.489,70	5.643,33
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.302.216,91	3.264.978,23
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.928,32	118.927,84
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.794.465,88	3.102.372,06
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.626.331,98	1.867.781,75
8. Ordentliche Erträge	21.738.734,12	19.972.214,13
9. Personalaufwendungen	4.914.138,75-	4.911.591,37-
10. Versorgungsaufwendungen	460.089,77-	325.584,08-
11. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.705.116,24-	2.988.852,15-
12. Bilanzielle Abschreibungen	1.567.509,84-	1.560.861,62-
13. Transferaufwendungen	11.288.190,01-	10.672.343,24-
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	744.698,01-	1.728.282,38-
15. Ordentliche Aufwendungen	21.679.742,62-	22.187.514,84-
16. Ordentliches Ergebnis	58.991,50	2.215.300,71-
17. Finanzerträge	122.546,65	640.243,55
18. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	88.186,56-	25.224,33-
19. Finanzergebnis	34.360,09	615.019,22
20. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	93.351,59	1.600.281,49-
21. Jahresergebnis	93.351,59	1.600.281,49-

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	9.767.289,36	9.490.371,00	11.014.376,31	1.524.005,31
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.845.221,56	1.878.642,00	1.859.925,02	-18.716,98
03	+ Sonstige Transfererträge	5.643,33	5.750,00	12.489,70	6.739,70
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.264.978,23	3.557.865,00	3.302.216,91	-255.648,09
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.927,84	141.023,00	128.928,32	-12.094,68
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.102.372,06	3.642.023,00	3.794.465,88	152.442,88
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.867.781,75	824.351,00	1.626.331,98	801.980,98
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	19.972.214,13	19.540.025,00	21.738.734,12	2.198.709,12
11	- Personalaufwendungen	-4.911.591,37	-4.667.562,00	-4.914.138,75	-246.576,75
12	- Versorgungsaufwendungen	-325.584,08	-333.778,00	-460.089,77	-126.311,77
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.988.852,15	-3.012.747,68	-2.705.116,24	307.631,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.560.861,62	-1.574.414,00	-1.567.509,84	6.904,16
15	- Transferaufwendungen	-10.672.343,24	-11.825.025,00	-11.291.284,01	533.740,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.728.282,38	-580.505,52	-741.604,01	-161.098,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.187.514,84	-21.994.032,20	-21.679.742,62	314.289,58
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.215.300,71	-2.454.007,20	58.991,50	2.512.998,70
19	+ Finanzerträge	640.243,55	61.705,00	122.546,65	60.841,65
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-25.224,33	-45.818,00	-88.186,56	-42.368,56
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	615.019,22	15.887,00	34.360,09	18.473,09
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.600.281,49	-2.438.120,20	93.351,59	2.531.471,79
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-1.600.281,49	-2.438.120,20	93.351,59	2.531.471,79
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	103.064,82	87.119,00	104.049,47	16.930,47
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-103.064,82	-87.119,00	-104.049,47	-16.930,47
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.600.281,49	-2.438.120,20	93.351,59	2.531.471,79

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	-11.937,00		-239,76	-239,76
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.238,41	-111.779,00	-105.877,02	5.901,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.175,41	-111.779,00	-106.116,78	5.662,22
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-102.175,41	-111.779,00	-106.116,78	5.662,22
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-102.175,41	-111.779,00	-106.116,78	5.662,22
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-102.175,41	-111.779,00	-106.116,78	5.662,22
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-102.175,41	-111.779,00	-106.116,78	5.662,22

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				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.097,61	10.000,00	7.244,76	-2.755,24
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5,00		-5,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	6.097,61	10.005,00	7.244,76	-2.760,24
11	- Personalaufwendungen	-166.024,21	-197.796,00	-186.242,23	11.553,77
12	- Versorgungsaufwendungen	-236.993,54	-108.254,00	-244.185,84	-135.931,84
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.344,64	-19.372,00	-19.247,59	124,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	-421.362,39	-325.422,00	-449.675,66	-124.253,66
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-415.264,78	-315.417,00	-442.430,90	-127.013,90
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-415.264,78	-315.417,00	-442.430,90	-127.013,90
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-415.264,78	-315.417,00	-442.430,90	-127.013,90
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-415.264,78	-315.417,00	-442.430,90	-127.013,90

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				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.846,48	-4.627,00	-4.162,45	464,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.846,48	-4.627,00	-4.162,45	464,55
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.846,48	-4.627,00	-4.162,45	464,55
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-2.846,48	-4.627,00	-4.162,45	464,55
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-2.846,48	-4.627,00	-4.162,45	464,55
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.846,48	-4.627,00	-4.162,45	464,55

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	5.200,61	6.000,00	5.186,00	-814,00
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	269,70	500,00	167,00	-333,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.719,10	1.500,00	1.754,95	254,95
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.960,55	7.510,00	1.575,56	-5.934,44
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.845,41	3.621,00	30.474,06	26.853,06
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	39.995,37	19.131,00	39.157,57	20.026,57
11	- Personalaufwendungen	-155.551,83	-206.608,00	-155.582,88	51.025,12
12	- Versorgungsaufwendungen	-784,12	-18.918,00	-9.518,93	9.399,07
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-48.557,32	-35.846,00	-46.822,66	-10.976,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.422,20	-43.000,00	-54.504,07	-11.504,07
15	- Transferaufwendungen	-197.850,03	-201.350,00	-201.536,09	-186,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.898,02	-216.001,00	-207.043,43	8.957,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-623.063,52	-721.723,00	-675.008,06	46.714,94
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-583.068,15	-702.592,00	-635.850,49	66.741,51
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-583.068,15	-702.592,00	-635.850,49	66.741,51
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-583.068,15	-702.592,00	-635.850,49	66.741,51
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	60.351,35	49.400,00	62.877,06	13.477,06
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-522.716,80	-653.192,00	-572.973,43	80.218,57

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	869,68	3.600,00	689,70	-2.910,30
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.399,70	800,00	1.250,00	450,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	18.522,25	4.400,00	2.192,57	-2.207,43
11	- Personalaufwendungen	-80.429,30	-72.309,00	-72.406,45	-97,45
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-98.615,18	-88.327,00	-101.024,05	-12.697,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.201,69	-39.200,00	-61.755,64	-22.555,64
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220,80	-229,00	-110,40	118,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-234.466,97	-200.065,00	-235.296,54	-35.231,54
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-215.944,72	-195.665,00	-233.103,97	-37.438,97
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-215.944,72	-195.665,00	-233.103,97	-37.438,97
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-215.944,72	-195.665,00	-233.103,97	-37.438,97
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-215.944,72	-195.665,00	-233.103,97	-37.438,97

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				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen		-24.862,00	-49.931,24	-25.069,24
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.027,90	-6.820,83	-3.987,89	2.832,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.027,90	-31.682,83	-53.919,13	-22.236,30
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.027,90	-31.682,83	-53.919,13	-22.236,30
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.027,90	-31.682,83	-53.919,13	-22.236,30
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-1.027,90	-31.682,83	-53.919,13	-22.236,30
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.027,90	-31.682,83	-53.919,13	-22.236,30

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			40.847,06	40.847,06
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge			40.847,06	40.847,06
11	- Personalaufwendungen	-612.283,16	-39.798,00	-132.734,48	-92.936,48
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.347,00			
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen		-16.547,00	-17.481,68	-934,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.119,76	-18.638,52	-18.178,93	459,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	-633.749,92	-74.983,52	-168.395,09	-93.411,57
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-633.749,92	-74.983,52	-127.548,03	-52.564,51
19	+ Finanzerträge	114.398,00			
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen			-68.870,00	-68.870,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	114.398,00		-68.870,00	-68.870,00
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-519.351,92	-74.983,52	-196.418,03	-121.434,51
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-519.351,92	-74.983,52	-196.418,03	-121.434,51
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-519.351,92	-74.983,52	-196.418,03	-121.434,51

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	19.597,79	50.000,00	34.110,70	-15.889,30
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.381,43	1.005,00	1.019,14	14,14
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	20.979,22	51.005,00	35.129,84	-15.875,16
11	- Personalaufwendungen	-318.163,52	-272.781,00	-308.081,24	-35.300,24
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.929,86	-121.916,00	-111.589,51	10.326,49
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-32.367,23	-20.761,00	-29.700,75	-8.939,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.143,33	-3.431,00	-39.673,40	-36.242,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-542.603,94	-418.889,00	-489.044,90	-70.155,90
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-521.624,72	-367.884,00	-453.915,06	-86.031,06
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-521.624,72	-367.884,00	-453.915,06	-86.031,06
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-521.624,72	-367.884,00	-453.915,06	-86.031,06
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-521.624,72	-367.884,00	-453.915,06	-86.031,06

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	24.396,19	35.000,00	22.236,80	-12.763,20
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	24.396,19	35.000,00	22.236,80	-12.763,20
11	- Personalaufwendungen	-45.743,63	-46.669,00	-46.333,80	335,20
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-724,61	-1.040,00	-692,03	347,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.468,24	-47.709,00	-47.025,83	683,17
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-22.072,05	-12.709,00	-24.789,03	-12.080,03
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-22.072,05	-12.709,00	-24.789,03	-12.080,03
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-22.072,05	-12.709,00	-24.789,03	-12.080,03
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-22.072,05	-12.709,00	-24.789,03	-12.080,03

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	25.629,03	20.000,00	22.006,21	2.006,21
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	62,48	-437,52
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.279,99	210,00	3.200,98	2.990,98
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	134.487,22	108.710,00	112.847,86	4.137,86
11	- Personalaufwendungen	-25.976,62	-26.097,00	-26.066,22	30,78
12	- Versorgungsaufwendungen		-6.306,00	-5.184,85	1.121,15
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-13.111,47	-7.360,00	-18.106,65	-10.746,65
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	-4.500,00	591,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.604,89	-166.854,00	-174.874,51	-8.020,51
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-30.117,67	-58.144,00	-62.026,65	-3.882,65
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-30.117,67	-58.144,00	-62.026,65	-3.882,65
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-30.117,67	-58.144,00	-62.026,65	-3.882,65
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-30.117,67	-58.144,00	-62.026,65	-3.882,65

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	14.385,66	12.000,00	14.925,97	2.925,97
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250,00		-250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,81	10,00	23,16	13,16
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	14.401,47	12.260,00	14.949,13	2.689,13
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-6.088,90	-8.692,00	-3.076,50	5.615,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.088,90	-8.692,00	-3.076,50	5.615,50
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	8.312,57	3.568,00	11.872,63	8.304,63
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	8.312,57	3.568,00	11.872,63	8.304,63
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	8.312,57	3.568,00	11.872,63	8.304,63
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	8.312,57	3.568,00	11.872,63	8.304,63

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	6.796,68	6.800,00	7.009,99	209,99
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250,00	119,00	-131,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		-10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	7.822,10	8.085,00	8.154,41	69,41
11	- Personalaufwendungen	-272,82			
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.856,61	-3.778,00	-1.737,07	2.040,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.026,50	-2.100,00	-2.026,50	73,50
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.155,93	-5.878,00	-3.763,57	2.114,43
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	3.666,17	2.207,00	4.390,84	2.183,84
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	3.666,17	2.207,00	4.390,84	2.183,84
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	3.666,17	2.207,00	4.390,84	2.183,84
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	3.666,17	2.207,00	4.390,84	2.183,84

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			1.010,38	1.010,38
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80,00			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.105,42		2.035,80	2.035,80
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.543,50		-123,78	-123,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.026,50		-2.026,50	-2.026,50
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.570,00		-2.150,28	-2.150,28
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-5.464,58		-114,48	-114,48
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-5.464,58		-114,48	-114,48
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-5.464,58		-114,48	-114,48
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-5.464,58		-114,48	-114,48

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	6.840,00	6.800,00	6.840,00	40,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250,00		-250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		-10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	7.881,43	8.110,00	7.881,43	-228,57
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.591,15	-3.778,00	-1.556,96	2.221,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.058,17	-2.070,00	-2.058,17	11,83
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.649,32	-5.848,00	-3.615,13	2.232,87
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	4.232,11	2.262,00	4.266,30	2.004,30
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	4.232,11	2.262,00	4.266,30	2.004,30
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	4.232,11	2.262,00	4.266,30	2.004,30
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	4.232,11	2.262,00	4.266,30	2.004,30

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	30.526,24	30.000,00	32.193,05	2.193,05
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250,00		-250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		-10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	30.526,24	30.260,00	32.193,05	1.933,05
11	- Personalaufwendungen	-1.714,20	-1.716,00	-1.714,68	1,32
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-12.590,11	-24.502,00	-9.992,61	14.509,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.254,24	-9.300,00	-9.254,24	45,76
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.558,55	-35.518,00	-20.961,53	14.556,47
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	6.967,69	-5.258,00	11.231,52	16.489,52
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	6.967,69	-5.258,00	11.231,52	16.489,52
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	6.967,69	-5.258,00	11.231,52	16.489,52
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	6.967,69	-5.258,00	11.231,52	16.489,52

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	305,00	12.000,00	13.351,37	1.351,37
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.220,15	3.220,15
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.536,05	1.536,05
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	305,00	12.000,00	18.107,57	6.107,57
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-37.564,80	-25.200,00	-28.630,66	-3.430,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.564,80	-25.200,00	-28.630,66	-3.430,66
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-37.259,80	-13.200,00	-10.523,09	2.676,91
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-37.259,80	-13.200,00	-10.523,09	2.676,91
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-37.259,80	-13.200,00	-10.523,09	2.676,91
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-37.259,80	-13.200,00	-10.523,09	2.676,91

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	706,14		2.824,58	2.824,58
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.663,87	6.000,00	3.912,99	-2.087,01
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00		-500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	920.780,00	60.000,00	660.412,58	600.412,58
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	927.150,01	66.500,00	667.150,15	600.650,15
11	- Personalaufwendungen	-13.962,90	-13.699,00	-13.415,73	283,27
12	- Versorgungsaufwendungen		-11.560,00	-9.073,50	2.486,50
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-14.791,93	-6.253,00	-9.814,99	-3.561,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-930,76		-3.049,20	-3.049,20
15	- Transferaufwendungen			-3.094,00	-3.094,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.685,59	-31.512,00	-38.447,42	-6.935,42
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	897.464,42	34.988,00	628.702,73	593.714,73
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	897.464,42	34.988,00	628.702,73	593.714,73
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	897.464,42	34.988,00	628.702,73	593.714,73
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	897.464,42	34.988,00	628.702,73	593.714,73

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		-740,00	-450,00	290,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		-740,00	-450,00	290,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-740,00	-450,00	290,00
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-740,00	-450,00	290,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis		-740,00	-450,00	290,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-740,00	-450,00	290,00

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	6.982,55			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	6.982,55			
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.366,01			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.366,01			
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.383,46			
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.383,46			
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-1.383,46			
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.383,46			

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	5.912,30	18.100,00	6.651,50	-11.448,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00		-50,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.916,00	22.682,00	13.037,11	-9.644,89
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	10.828,30	40.832,00	19.688,61	-21.143,39
11	- Personalaufwendungen	-89.048,70	-109.091,00	-98.633,72	10.457,28
12	- Versorgungsaufwendungen		-16.817,00	-14.278,40	2.538,60
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.506,06	-19.650,00	-17.610,45	2.039,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.554,76	-145.558,00	-130.522,57	15.035,43
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-87.726,46	-104.726,00	-110.833,96	-6.107,96
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-87.726,46	-104.726,00	-110.833,96	-6.107,96
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-87.726,46	-104.726,00	-110.833,96	-6.107,96
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-87.726,46	-104.726,00	-110.833,96	-6.107,96

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	-20.761,36	-29.317,00	-20.716,87	8.600,13
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.761,36	-29.317,00	-20.716,87	8.600,13
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-20.761,36	-29.317,00	-20.716,87	8.600,13
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-20.761,36	-29.317,00	-20.716,87	8.600,13
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-20.761,36	-29.317,00	-20.716,87	8.600,13
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-20.761,36	-29.317,00	-20.716,87	8.600,13

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	56.282,50	57.000,00	54.596,10	-2.403,90
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	56.282,50	57.000,00	54.596,10	-2.403,90
11	- Personalaufwendungen	-51.548,10	-54.697,00	-54.616,78	80,22
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-35.599,60	-41.926,00	-36.791,39	5.134,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.406,77	-3.403,00	-4.895,80	-1.492,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.554,47	-100.026,00	-96.303,97	3.722,03
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-36.271,97	-43.026,00	-41.707,87	1.318,13
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-36.271,97	-43.026,00	-41.707,87	1.318,13
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-36.271,97	-43.026,00	-41.707,87	1.318,13
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-36.271,97	-43.026,00	-41.707,87	1.318,13

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	6.129,00	6.000,00	5.624,00	-376,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5,00		-5,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	6.129,00	6.005,00	5.624,00	-381,00
11	- Personalaufwendungen	-47.299,25	-50.138,00	-50.280,92	-142,92
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.299,25	-50.138,00	-50.280,92	-142,92
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-41.170,25	-44.133,00	-44.656,92	-523,92
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-41.170,25	-44.133,00	-44.656,92	-523,92
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-41.170,25	-44.133,00	-44.656,92	-523,92
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-41.170,25	-44.133,00	-44.656,92	-523,92

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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.045,56	7.000,00	21.291,00	14.291,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.767,91	9.500,00	672,31	-8.827,69
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.231,92	100,00	8.961,00	8.861,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	25.545,39	19.100,00	33.424,31	14.324,31
11	- Personalaufwendungen	-24.327,97	-25.062,00	-17.956,06	7.105,94
12	- Versorgungsaufwendungen		-5.571,00	-4.759,47	811,53
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.439,64	-4.204,00	-3.414,66	789,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.772,11		-6.304,06	-6.304,06
15	- Transferaufwendungen	-2.730,24	-3.200,00		3.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.556,53	-39.616,00	-28.248,16	11.367,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.826,49	-77.653,00	-60.682,41	16.970,59
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-34.281,10	-58.553,00	-27.258,10	31.294,90
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-34.281,10	-58.553,00	-27.258,10	31.294,90
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-34.281,10	-58.553,00	-27.258,10	31.294,90
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-34.281,10	-58.553,00	-27.258,10	31.294,90

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 0212601 Brandschutz
Kostenträger 021260101 Löschruppe 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	10.675,34	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	18,15	5,00	62,52	57,52
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	10.693,49	6.005,00	10.737,86	4.732,86
11	- Personalaufwendungen	-75,12		-75,12	-75,12
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-25.394,59	-16.557,00	-17.903,64	-1.346,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.663,94	-13.010,00	-12.766,43	243,57
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.133,65	-29.567,00	-30.745,19	-1.178,19
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-27.440,16	-23.562,00	-20.007,33	3.554,67
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-27.440,16	-23.562,00	-20.007,33	3.554,67
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-27.440,16	-23.562,00	-20.007,33	3.554,67
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-27.440,16	-23.562,00	-20.007,33	3.554,67

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	14.264,16	10.300,00	17.869,70	7.569,70
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	704,60	5,00	2.303,00	2.298,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	14.968,76	10.305,00	20.172,70	9.867,70
11	- Personalaufwendungen	-563,64		-563,64	-563,64
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-142.672,64	-52.088,00	-59.238,46	-7.150,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.467,57	-23.000,00	-38.032,32	-15.032,32
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.703,85	-75.088,00	-97.834,42	-22.746,42
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-162.735,09	-64.783,00	-77.661,72	-12.878,72
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-162.735,09	-64.783,00	-77.661,72	-12.878,72
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-162.735,09	-64.783,00	-77.661,72	-12.878,72
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-162.735,09	-64.783,00	-77.661,72	-12.878,72

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	68,19	5,00		-5,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.995,14	2.905,00	2.926,93	21,93
11	- Personalaufwendungen	-75,12		-75,12	-75,12
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-6.283,93	-11.069,00	-8.521,84	2.547,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.536,40	-6.300,00	-6.560,76	-260,76
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.895,45	-17.369,00	-15.157,72	2.211,28
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-9.900,31	-14.464,00	-12.230,79	2.233,21
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-9.900,31	-14.464,00	-12.230,79	2.233,21
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-9.900,31	-14.464,00	-12.230,79	2.233,21
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-9.900,31	-14.464,00	-12.230,79	2.233,21

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 0212601 Brandschutz
Kostenträger 021260104 Löschruppe 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	6.814,27		13.327,33	13.327,33
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			431,30	431,30
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	6.814,27		13.758,63	13.758,63
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-6.500,40	-15.198,00	-11.934,51	3.263,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.899,82	-21.034,00	-16.412,86	4.621,14
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.740,53		-2.486,48	-2.486,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.140,75	-36.232,00	-30.833,85	5.398,15
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-13.326,48	-36.232,00	-17.075,22	19.156,78
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-13.326,48	-36.232,00	-17.075,22	19.156,78
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-13.326,48	-36.232,00	-17.075,22	19.156,78
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-13.326,48	-36.232,00	-17.075,22	19.156,78

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	-1.272,05	-689,00	-254,94	434,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5,00		5,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.272,05	-694,00	-254,94	439,06
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.272,05	-694,00	-254,94	439,06
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.272,05	-694,00	-254,94	439,06
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-1.272,05	-694,00	-254,94	439,06
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.272,05	-694,00	-254,94	439,06

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	11.237,09	8.000,00	11.418,38	3.418,38
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.975,00	3.500,00	1.075,00	-2.425,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	14.212,09	11.500,00	12.493,38	993,38
11	- Personalaufwendungen	-12.232,22	-12.612,00	-12.471,92	140,08
12	- Versorgungsaufwendungen		-5.571,00	-4.759,47	811,53
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-24.200,00	-30.000,00	-24.200,00	5.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-8.243,00		8.243,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.432,22	-56.426,00	-41.431,39	14.994,61
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-22.220,13	-44.926,00	-28.938,01	15.987,99
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-22.220,13	-44.926,00	-28.938,01	15.987,99
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-22.220,13	-44.926,00	-28.938,01	15.987,99
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-22.220,13	-44.926,00	-28.938,01	15.987,99

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	69.644,76	72.300,00	69.480,76	-2.819,24
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748,94	5.000,00		-5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.764,65	1.700,00	445,92	-1.254,08
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	73.158,35	79.000,00	69.926,68	-9.073,32
11	- Personalaufwendungen	-121.125,71	-140.107,00	-125.438,05	14.668,95
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-117.349,79	-119.758,00	-115.393,34	4.364,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.930,32	-96.800,00	-95.524,18	1.275,82
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.163,70	-22.617,00	-23.616,80	-999,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-349.569,52	-379.282,00	-359.972,37	19.309,63
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-276.411,17	-300.282,00	-290.045,69	10.236,31
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-276.411,17	-300.282,00	-290.045,69	10.236,31
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-276.411,17	-300.282,00	-290.045,69	10.236,31
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-276.411,17	-300.282,00	-290.045,69	10.236,31

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	20.067,79	267,79
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.045,13	2.000,00		-2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.541,87	200,00	1.363,40	1.163,40
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	25.654,80	22.000,00	21.431,19	-568,81
11	- Personalaufwendungen	-62.717,20	-63.980,00	-62.152,13	1.827,87
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-55.594,40	-49.540,00	-62.294,68	-12.754,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.871,15	-26.600,00	-27.228,01	-628,01
15	- Transferaufwendungen	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.571,60	-11.290,00	-10.982,23	307,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.254,35	-155.910,00	-167.157,05	-11.247,05
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-135.599,55	-133.910,00	-145.725,86	-11.815,86
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-135.599,55	-133.910,00	-145.725,86	-11.815,86
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-135.599,55	-133.910,00	-145.725,86	-11.815,86
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-135.599,55	-133.910,00	-145.725,86	-11.815,86

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	-5.881,18	-6.500,00	-6.077,37	422,63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.881,18	-6.500,00	-6.077,37	422,63
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-5.881,18	-6.500,00	-6.077,37	422,63
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-5.881,18	-6.500,00	-6.077,37	422,63
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-5.881,18	-6.500,00	-6.077,37	422,63
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-5.881,18	-6.500,00	-6.077,37	422,63

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	127.237,86	87.715,00	87.557,70	-157,30
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.140,65	200.000,00	420.624,73	220.624,73
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	331.378,51	287.715,00	508.182,43	220.467,43
11	- Personalaufwendungen	-8.856,45	-8.703,00	-8.855,63	-152,63
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-16.273,00	-14.714,00	-16.753,76	-2.039,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	-953.021,00	-686.621,00	-678.951,00	7.670,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-847,01	-2.060,00	-3.738,38	-1.678,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	-978.997,46	-712.098,00	-708.298,77	3.799,23
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-647.618,95	-424.383,00	-200.116,34	224.266,66
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-647.618,95	-424.383,00	-200.116,34	224.266,66
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-647.618,95	-424.383,00	-200.116,34	224.266,66
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-647.618,95	-424.383,00	-200.116,34	224.266,66

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	13.290,15			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	13.290,15			
11	- Personalaufwendungen	-38.649,99			
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	-137.623,87	-216.810,00	-216.748,16	61,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-176.273,86	-216.810,00	-216.748,16	61,84
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-162.983,71	-216.810,00	-216.748,16	61,84
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-162.983,71	-216.810,00	-216.748,16	61,84
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-162.983,71	-216.810,00	-216.748,16	61,84
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-162.983,71	-216.810,00	-216.748,16	61,84

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	-5.003,55	-4.114,00	-4.135,20	-21,20
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.003,55	-4.114,00	-4.135,20	-21,20
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-5.003,55	-4.114,00	-4.135,20	-21,20
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-5.003,55	-4.114,00	-4.135,20	-21,20
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-5.003,55	-4.114,00	-4.135,20	-21,20
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-5.003,55	-4.114,00	-4.135,20	-21,20

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	-1.902,06	-3.153,00	-25.950,97	-22.797,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.902,06	-3.153,00	-25.950,97	-22.797,97
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.902,06	-3.153,00	-25.950,97	-22.797,97
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.902,06	-3.153,00	-25.950,97	-22.797,97
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-1.902,06	-3.153,00	-25.950,97	-22.797,97
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.902,06	-3.153,00	-25.950,97	-22.797,97

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	-21.672,81	-23.122,00	607,77	23.729,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.672,81	-23.122,00	607,77	23.729,77
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-21.672,81	-23.122,00	607,77	23.729,77
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-21.672,81	-23.122,00	607,77	23.729,77
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-21.672,81	-23.122,00	607,77	23.729,77
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-21.672,81	-23.122,00	607,77	23.729,77

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		-12.343,00	-12.406,05	-63,05
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		-12.343,00	-12.406,05	-63,05
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-12.343,00	-12.406,05	-63,05
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-12.343,00	-12.406,05	-63,05
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis		-12.343,00	-12.406,05	-63,05
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-12.343,00	-12.406,05	-63,05

Teilergebnisrechnung

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	68.025,00	69.000,00	65.843,31	-3.156,69
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	40.965,00	40.000,00	41.995,00	1.995,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	108.990,00	109.000,00	107.838,31	-1.161,69
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-97.566,30	-108.752,00	-112.348,02	-3.596,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-57,59	-57,59
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.566,30	-108.752,00	-112.405,61	-3.653,61
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	11.423,70	248,00	-4.567,30	-4.815,30
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	11.423,70	248,00	-4.567,30	-4.815,30
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	11.423,70	248,00	-4.567,30	-4.815,30
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	11.423,70	248,00	-4.567,30	-4.815,30

Teilergebnisrechnung

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	21.541,00	21.000,00	41.990,69	20.990,69
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	15.985,00	15.000,00	17.590,00	2.590,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	37.526,00	36.000,00	59.580,69	23.580,69
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-45.972,96	-59.080,00	-63.462,97	-4.382,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.972,96	-59.080,00	-63.462,97	-4.382,97
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-8.446,96	-23.080,00	-3.882,28	19.197,72
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-8.446,96	-23.080,00	-3.882,28	19.197,72
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-8.446,96	-23.080,00	-3.882,28	19.197,72
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-8.446,96	-23.080,00	-3.882,28	19.197,72

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	406,46	55,00		-55,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	406,46	55,00		-55,00
11	- Personalaufwendungen	-5.003,32	-5.184,00	-3.554,57	1.629,43
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-3.248,19	-4.702,00	-4.053,90	648,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.251,51	-9.886,00	-7.608,47	2.277,53
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-7.845,05	-9.831,00	-7.608,47	2.222,53
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-7.845,05	-9.831,00	-7.608,47	2.222,53
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-7.845,05	-9.831,00	-7.608,47	2.222,53
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-7.845,05	-9.831,00	-7.608,47	2.222,53

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	-27.286,19	-16.225,00	-16.174,53	50,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.286,19	-16.225,00	-16.174,53	50,47
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-27.286,19	-16.225,00	-16.174,53	50,47
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-27.286,19	-16.225,00	-16.174,53	50,47
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-27.286,19	-16.225,00	-16.174,53	50,47
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-27.286,19	-16.225,00	-16.174,53	50,47

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	2.650,00	1.500,00		-1.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		101,00		-101,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5,00		-5,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.650,00	1.606,00		-1.606,00
11	- Personalaufwendungen		-16.575,00	-16.643,48	-68,48
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-11.454,34	-6.935,00	-7.350,26	-415,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	-9.662,54	-3.300,00	-3.649,97	-349,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-651,04	-728,00	-651,04	76,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.767,92	-27.538,00	-28.294,75	-756,75
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-19.117,92	-25.932,00	-28.294,75	-2.362,75
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-19.117,92	-25.932,00	-28.294,75	-2.362,75
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-19.117,92	-25.932,00	-28.294,75	-2.362,75
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-19.117,92	-25.932,00	-28.294,75	-2.362,75

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	5.238,57	5.000,00	7.402,60	2.402,60
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,00	2.500,00	431,04	-2.068,96
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	5.371,57	7.500,00	7.833,64	333,64
11	- Personalaufwendungen	-51.261,14	-52.594,00	-59.993,74	-7.399,74
12	- Versorgungsaufwendungen	-129,25	-10.510,00	-11.572,45	-1.062,45
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-6.181,65	-5.000,00	-9.097,46	-4.097,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	-133,00	-1.800,00	-431,04	1.368,96
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-40,90	-40,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.705,04	-69.904,00	-81.135,59	-11.231,59
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-52.333,47	-62.404,00	-73.301,95	-10.897,95
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-52.333,47	-62.404,00	-73.301,95	-10.897,95
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-52.333,47	-62.404,00	-73.301,95	-10.897,95
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-52.333,47	-62.404,00	-73.301,95	-10.897,95

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	-11,75		-121,22	-121,22
12	- Versorgungsaufwendungen	-49,68			
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61,43		-121,22	-121,22
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-61,43		-121,22	-121,22
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-61,43		-121,22	-121,22
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-61,43		-121,22	-121,22
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-61,43		-121,22	-121,22

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	404,76	750,00	5.087,10	4.337,10
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506.484,52	1.214.170,00	1.315.383,00	101.213,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.483,70	500,00	5.168,86	4.668,86
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	519.372,98	1.215.420,00	1.325.638,96	110.218,96
11	- Personalaufwendungen	-12.742,69	-69.536,00	-83.901,52	-14.365,52
12	- Versorgungsaufwendungen		-2.011,00	-2.042,20	-31,20
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	-448.158,70	-1.450.990,00	-1.015.454,01	435.535,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-47,70	-47,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-460.901,39	-1.522.537,00	-1.101.445,43	421.091,57
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	58.471,59	-307.117,00	224.193,53	531.310,53
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	58.471,59	-307.117,00	224.193,53	531.310,53
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	58.471,59	-307.117,00	224.193,53	531.310,53
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	58.471,59	-307.117,00	224.193,53	531.310,53

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	-82.135,27	-86.915,00	-77.013,99	9.901,01
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-3.008,28	-3.660,00	-3.496,70	163,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.470,25		-2.769,25	-2.769,25
15	- Transferaufwendungen	-4.453,23	-7.200,00	-4.287,79	2.912,21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-19.525,00		19.525,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.067,03	-117.300,00	-87.567,73	29.732,27
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-91.108,45	-117.300,00	-86.609,15	30.690,85
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-91.108,45	-117.300,00	-86.609,15	30.690,85
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-91.108,45	-117.300,00	-86.609,15	30.690,85
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-91.108,45	-117.300,00	-86.609,15	30.690,85

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	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	3.000,00
11	- Personalaufwendungen	-7.469,90	-27.463,00	-15.119,04	12.343,96
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.469,90	-27.463,00	-15.119,04	12.343,96
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-7.469,90	-27.463,00	-12.119,04	15.343,96
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-7.469,90	-27.463,00	-12.119,04	15.343,96
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-7.469,90	-27.463,00	-12.119,04	15.343,96
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-7.469,90	-27.463,00	-12.119,04	15.343,96

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	22.008,61	24.049,00	20.468,56	-3.580,44
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	190,98	90,98
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.403,49	205,00	315,49	110,49
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	25.412,10	24.354,00	20.975,03	-3.378,97
11	- Personalaufwendungen	-150,41	-700,00	-11,06	688,94
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-68.737,29	-45.854,00	-85.235,73	-39.381,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.975,63	-2.800,00	-2.975,63	-175,63
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.863,33	-49.354,00	-88.222,42	-38.868,42
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-46.451,23	-25.000,00	-67.247,39	-42.247,39
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-46.451,23	-25.000,00	-67.247,39	-42.247,39
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-46.451,23	-25.000,00	-67.247,39	-42.247,39
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-46.451,23	-25.000,00	-67.247,39	-42.247,39

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	32.582,31	20.796,00	51.281,41	30.485,41
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	620,06	205,00	314,01	109,01
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	36.053,63	23.901,00	54.446,68	30.545,68
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-39.943,31	-18.201,00	-55.293,38	-37.092,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.524,19	-5.700,00	-5.634,95	65,05
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.467,50	-23.901,00	-60.928,33	-37.027,33
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-11.413,87		-6.481,65	-6.481,65
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-11.413,87		-6.481,65	-6.481,65
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-11.413,87		-6.481,65	-6.481,65
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-11.413,87		-6.481,65	-6.481,65

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	1.602,72	10.210,00	1.336,56	-8.873,44
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.271,22	100,00		-100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	657,30	200,00		-200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	5.531,24	10.510,00	1.336,56	-9.173,44
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-11.440,72	-10.510,00	-3.564,59	6.945,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.106,22			
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.546,94	-10.510,00	-3.564,59	6.945,41
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-7.015,70		-2.228,03	-2.228,03
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-7.015,70		-2.228,03	-2.228,03
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-7.015,70		-2.228,03	-2.228,03
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-7.015,70		-2.228,03	-2.228,03

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	16.075,73	102.000,00	95.191,35	-6.808,65
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			104,00	104,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	16.075,73	102.000,00	95.295,35	-6.704,65
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-107.135,99	-102.000,00	-95.472,87	6.527,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.135,99	-102.000,00	-95.472,87	6.527,13
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-91.060,26		-177,52	-177,52
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-91.060,26		-177,52	-177,52
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-91.060,26		-177,52	-177,52
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-91.060,26		-177,52	-177,52

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		4.385,00		-4.385,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250,00		-250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		-10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		5.670,00		-5.670,00
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen		-3.570,00	-3.525,47	44,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-2.100,00		2.100,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		-5.670,00	-3.525,47	2.144,53
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)			-3.525,47	-3.525,47
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)			-3.525,47	-3.525,47
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis			-3.525,47	-3.525,47
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)			-3.525,47	-3.525,47

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	-3.155,72	-2.576,00	-2.582,97	-6,97
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	-6.421,92	-5.640,00	-4.443,31	1.196,69
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.577,64	-8.216,00	-7.026,28	1.189,72
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-9.577,64	-8.216,00	-7.026,28	1.189,72
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-9.577,64	-8.216,00	-7.026,28	1.189,72
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-9.577,64	-8.216,00	-7.026,28	1.189,72
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-9.577,64	-8.216,00	-7.026,28	1.189,72

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				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.600,00	18.500,00	32.401,00	13.901,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	15.600,00	18.500,00	32.401,00	13.901,00
11	- Personalaufwendungen	-22.594,64	-4.831,00	-4.843,15	-12,15
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-12.945,00	-18.500,00	-33.380,00	-14.880,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.539,64	-23.331,00	-38.223,15	-14.892,15
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-19.939,64	-4.831,00	-5.822,15	-991,15
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-19.939,64	-4.831,00	-5.822,15	-991,15
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-19.939,64	-4.831,00	-5.822,15	-991,15
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-19.939,64	-4.831,00	-5.822,15	-991,15

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	-21.742,49	-22.018,00	-22.112,03	-94,03
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-21,20	-21,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.742,49	-22.018,00	-22.133,23	-115,23
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-21.742,49	-22.018,00	-22.133,23	-115,23
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-21.742,49	-22.018,00	-22.133,23	-115,23
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-21.742,49	-22.018,00	-22.133,23	-115,23
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-21.742,49	-22.018,00	-22.133,23	-115,23

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	-18.586,53	-13.272,00	-13.326,06	-54,06
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-21,20	-21,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.586,53	-13.272,00	-13.347,26	-75,26
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-18.586,53	-13.272,00	-13.347,26	-75,26
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-18.586,53	-13.272,00	-13.347,26	-75,26
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-18.586,53	-13.272,00	-13.347,26	-75,26
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-18.586,53	-13.272,00	-13.347,26	-75,26

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	54.850,83	55.000,00	55.805,07	805,07
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	380,00	400,00	100,00	-300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.992,72	11.103,00	11.351,72	248,72
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		500,00		-500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	66.223,55	67.003,00	67.256,79	253,79
11	- Personalaufwendungen	-132.356,15	-134.795,00	-161.469,14	-26.674,14
12	- Versorgungsaufwendungen		-5.466,00		5.466,00
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-24.368,43	-25.046,00	-19.178,36	5.867,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.571,39		-4.762,68	-4.762,68
15	- Transferaufwendungen	-762,89	-2.076,00	-8.641,36	-6.565,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.293,68	-2.194,00	-1.732,27	461,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.352,54	-169.577,00	-195.783,81	-26.206,81
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-99.128,99	-102.574,00	-128.527,02	-25.953,02
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-99.128,99	-102.574,00	-128.527,02	-25.953,02
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-99.128,99	-102.574,00	-128.527,02	-25.953,02
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-99.128,99	-102.574,00	-128.527,02	-25.953,02

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			23.296,85	23.296,85
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge			23.296,85	23.296,85
11	- Personalaufwendungen	-25.670,91	-28.244,00	-21.728,60	6.515,40
12	- Versorgungsaufwendungen		-5.466,00	-4.759,47	706,53
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-11.038,50	-21.780,00	-11.925,90	9.854,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen		-182.012,00		182.012,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.709,41	-237.502,00	-98.413,97	139.088,03
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-96.709,41	-237.502,00	-75.117,12	162.384,88
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-96.709,41	-237.502,00	-75.117,12	162.384,88
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-96.709,41	-237.502,00	-75.117,12	162.384,88
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-96.709,41	-237.502,00	-75.117,12	162.384,88

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	612.996,42	611.060,00	694.672,00	83.612,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	617.483,83	615.560,00	699.159,41	83.599,41
11	- Personalaufwendungen	-603.828,27	-610.060,00	-694.672,00	-84.612,00
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.263,93	-10.300,00	-10.263,94	36,06
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-208,00		208,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-614.092,20	-620.568,00	-704.935,94	-84.367,94
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	3.391,63	-5.008,00	-5.776,53	-768,53
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	3.391,63	-5.008,00	-5.776,53	-768,53
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	3.391,63	-5.008,00	-5.776,53	-768,53
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	3.391,63	-5.008,00	-5.776,53	-768,53

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	317.670,06	336.803,00	389.713,43	52.910,43
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	319.754,91	338.903,00	391.798,28	52.895,28
11	- Personalaufwendungen	-314.002,78	-336.803,00	-389.713,43	-52.910,43
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		-208,00		208,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-320.074,15	-343.111,00	-395.784,80	-52.673,80
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-319,24	-4.208,00	-3.986,52	221,48
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-319,24	-4.208,00	-3.986,52	221,48
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-319,24	-4.208,00	-3.986,52	221,48
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-319,24	-4.208,00	-3.986,52	221,48

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	219.312,66	267.628,00	266.931,44	-696,56
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	222.824,76	271.228,00	270.443,54	-784,46
11	- Personalaufwendungen	-215.645,38	-267.628,00	-266.931,44	696,56
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.967,10	-7.000,00	-6.967,10	32,90
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25,00	-208,00		208,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-222.637,48	-274.836,00	-273.898,54	937,46
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	187,28	-3.608,00	-3.455,00	153,00
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	187,28	-3.608,00	-3.455,00	153,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	187,28	-3.608,00	-3.455,00	153,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	187,28	-3.608,00	-3.455,00	153,00

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	422.045,85	464.869,00	492.754,12	27.885,12
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	431.108,82	473.969,00	501.817,09	27.848,09
11	- Personalaufwendungen	-416.544,93	-464.869,00	-492.690,12	-27.821,12
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.978,77	-11.000,00	-10.978,77	21,23
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109,57	-208,00	-64,00	144,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-427.633,27	-476.077,00	-503.732,89	-27.655,89
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	3.475,55	-2.108,00	-1.915,80	192,20
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	3.475,55	-2.108,00	-1.915,80	192,20
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	3.475,55	-2.108,00	-1.915,80	192,20
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	3.475,55	-2.108,00	-1.915,80	192,20

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	339.561,13	351.773,00	372.201,15	20.428,15
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	349.202,13	361.473,00	381.842,15	20.369,15
11	- Personalaufwendungen	-335.893,85	-351.773,00	-372.201,15	-20.428,15
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.641,00	-9.700,00	-9.641,00	59,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-208,00		208,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-345.534,85	-361.681,00	-381.842,15	-20.161,15
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	3.667,28	-208,00		208,00
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	3.667,28	-208,00		208,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	3.667,28	-208,00		208,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	3.667,28	-208,00		208,00

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			-1.700,00	-1.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge			-1.700,00	-1.700,00
11	- Personalaufwendungen	-1.392,02			
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.392,02			
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.392,02		-1.700,00	-1.700,00
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.392,02		-1.700,00	-1.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-1.392,02		-1.700,00	-1.700,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.392,02		-1.700,00	-1.700,00

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				
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 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		2.700,00	676,23	-2.023,77
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.000,00	2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		2.700,00	2.676,23	-23,77
11	- Personalaufwendungen	-17.554,76	-17.358,00	-17.789,90	-431,90
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-11.336,91	-43.389,00	-5.369,18	38.019,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.769,67	-20.700,00	-12.148,01	8.551,99
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.661,34	-81.447,00	-35.307,09	46.139,91
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-38.661,34	-78.747,00	-32.630,86	46.116,14
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-38.661,34	-78.747,00	-32.630,86	46.116,14
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-38.661,34	-78.747,00	-32.630,86	46.116,14
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-38.661,34	-78.747,00	-32.630,86	46.116,14

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	-115.294,00	-115.150,00	-115.150,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.294,00	-115.150,00	-115.150,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-115.294,00	-115.150,00	-115.150,00	
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-115.294,00	-115.150,00	-115.150,00	
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-115.294,00	-115.150,00	-115.150,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-115.294,00	-115.150,00	-115.150,00	

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		-4.115,00	-4.135,48	-20,48
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	-61.359,13	-85.075,00	-58.592,35	26.482,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.085,99	-1.236,00	-621,27	614,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.445,12	-90.426,00	-63.349,10	27.076,90
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-62.445,12	-90.421,00	-63.349,10	27.071,90
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-62.445,12	-90.421,00	-63.349,10	27.071,90
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-62.445,12	-90.421,00	-63.349,10	27.071,90
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-62.445,12	-90.421,00	-63.349,10	27.071,90

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	-23.251,64	-31.418,00	-31.934,49	-516,49
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-10,00		10,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.251,64	-31.428,00	-31.934,49	-506,49
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-23.251,64	-31.378,00	-31.934,49	-556,49
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-23.251,64	-31.378,00	-31.934,49	-556,49
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-23.251,64	-31.378,00	-31.934,49	-556,49
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-23.251,64	-31.378,00	-31.934,49	-556,49

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	-25.778,97	-3.962,00	-7.489,84	-3.527,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.001,18	-3.100,00	-3.001,18	98,82
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.780,15	-7.062,00	-10.491,02	-3.429,02
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-27.950,69	-5.412,00	-9.661,56	-4.249,56
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-27.950,69	-5.412,00	-9.661,56	-4.249,56
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-27.950,69	-5.412,00	-9.661,56	-4.249,56
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-27.950,69	-5.412,00	-9.661,56	-4.249,56

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	97,79	495,00	231,80	-263,20
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.137,62	1.850,00	1.271,63	-578,37
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.410,76	-3.961,00	-13.556,10	-9.595,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.762,60	-3.800,00	-3.762,60	37,40
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.173,36	-7.761,00	-17.318,70	-9.557,70
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-5.035,74	-5.911,00	-16.047,07	-10.136,07
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-5.035,74	-5.911,00	-16.047,07	-10.136,07
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-5.035,74	-5.911,00	-16.047,07	-10.136,07
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-5.035,74	-5.911,00	-16.047,07	-10.136,07

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	678,31	255,00		-255,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.820,51	1.795,00	1.812,23	17,23
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	3.510,53	3.150,00	2.823,93	-326,07
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-8.767,18	-12.422,00	-9.886,29	2.535,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.660,42	-3.700,00	-3.660,42	39,58
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.427,60	-16.122,00	-13.546,71	2.575,29
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-8.917,07	-12.972,00	-10.722,78	2.249,22
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-8.917,07	-12.972,00	-10.722,78	2.249,22
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-8.917,07	-12.972,00	-10.722,78	2.249,22
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-8.917,07	-12.972,00	-10.722,78	2.249,22

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		495,00		-495,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	431,43	1.250,00	431,43	-818,57
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.745,02	-4.120,00	-3.952,73	167,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.560,86	-1.600,00	-1.560,86	39,14
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.305,88	-5.720,00	-5.513,59	206,41
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.874,45	-4.470,00	-5.082,16	-612,16
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-2.874,45	-4.470,00	-5.082,16	-612,16
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-2.874,45	-4.470,00	-5.082,16	-612,16
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.874,45	-4.470,00	-5.082,16	-612,16

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				
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	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	4.718,00	6.000,00	3.159,00	-2.841,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.605,69	28.000,00	3.050,53	-24.949,47
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5,00		-5,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	30.323,69	34.005,00	6.209,53	-27.795,47
11	- Personalaufwendungen	-47.483,33	-43.478,00	-49.266,88	-5.788,88
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.350,63	-9.106,00	-29.292,19	-20.186,19
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-12.370,03	-74.362,00	-53.852,40	20.509,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-272,00		272,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.203,99	-127.218,00	-132.411,47	-5.193,47
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-51.880,30	-93.213,00	-126.201,94	-32.988,94
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-51.880,30	-93.213,00	-126.201,94	-32.988,94
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-51.880,30	-93.213,00	-126.201,94	-32.988,94
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-51.880,30	-93.213,00	-126.201,94	-32.988,94

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	100.025,60	100.000,00		-100.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	100.025,60	100.000,00		-100.000,00
11	- Personalaufwendungen	-95.908,81	-51.155,00	-58.297,71	-7.142,71
12	- Versorgungsaufwendungen			-3.888,64	-3.888,64
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.776,64	-15.000,00	-14.550,33	449,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.685,45	-66.155,00	-76.736,68	-10.581,68
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-4.659,85	33.845,00	-76.736,68	-110.581,68
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-4.659,85	33.845,00	-76.736,68	-110.581,68
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-4.659,85	33.845,00	-76.736,68	-110.581,68
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-4.659,85	33.845,00	-76.736,68	-110.581,68

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	-24.067,16	-20.359,00	-20.430,13	-71,13
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.067,16	-20.359,00	-20.430,13	-71,13
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-24.067,16	-20.359,00	-20.430,13	-71,13
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-24.067,16	-20.359,00	-20.430,13	-71,13
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-24.067,16	-20.359,00	-20.430,13	-71,13
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-24.067,16	-20.359,00	-20.430,13	-71,13

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	-4.979,90	-5.099,00	-5.093,28	5,72
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.979,90	-5.099,00	-5.093,28	5,72
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-4.979,90	-5.099,00	-5.093,28	5,72
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-4.979,90	-5.099,00	-5.093,28	5,72
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-4.979,90	-5.099,00	-5.093,28	5,72
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-4.979,90	-5.099,00	-5.093,28	5,72

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				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78,50			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	78,50			
11	- Personalaufwendungen	-4.979,90	-5.100,00	-5.093,28	6,72
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.721,61	-10.503,00	-4.681,15	5.821,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-173,61	-200,00	-173,61	26,39
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.875,12	-15.803,00	-9.948,04	5.854,96
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-9.796,62	-15.803,00	-9.948,04	5.854,96
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-9.796,62	-15.803,00	-9.948,04	5.854,96
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-9.796,62	-15.803,00	-9.948,04	5.854,96
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-9.796,62	-15.803,00	-9.948,04	5.854,96

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	241.549,44	280.000,00	211.265,29	-68.734,71
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	241.549,44	280.000,00	211.265,29	-68.734,71
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)	241.549,44	280.000,00	211.265,29	-68.734,71
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	241.549,44	280.000,00	211.265,29	-68.734,71
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	241.549,44	280.000,00	211.265,29	-68.734,71
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	241.549,44	280.000,00	211.265,29	-68.734,71

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	15.658,58	30.000,00	28.729,16	-1.270,84
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	15.658,58	30.000,00	28.729,16	-1.270,84
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)	15.658,58	30.000,00	28.729,16	-1.270,84
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	15.658,58	30.000,00	28.729,16	-1.270,84
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	15.658,58	30.000,00	28.729,16	-1.270,84
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	15.658,58	30.000,00	28.729,16	-1.270,84

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	62.949,94	83.000,00	86.692,90	3.692,90
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	62.949,94	83.000,00	86.692,90	3.692,90
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)	62.949,94	83.000,00	86.692,90	3.692,90
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	62.949,94	83.000,00	86.692,90	3.692,90
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	62.949,94	83.000,00	86.692,90	3.692,90
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	62.949,94	83.000,00	86.692,90	3.692,90

Teilergebnisrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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		45.000,00		-45.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.103,00			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	7.103,00	45.000,00		-45.000,00
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen			-531,01	-531,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.982,56	-45.000,00	-33.821,19	11.178,81
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.982,56	-45.000,00	-34.352,20	10.647,80
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-24.879,56		-34.352,20	-34.352,20
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-24.879,56		-34.352,20	-34.352,20
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-24.879,56		-34.352,20	-34.352,20
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-24.879,56		-34.352,20	-34.352,20

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	-8.412,94	-15.030,00	-11.496,35	3.533,65
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-705,18	-735,00	-645,04	89,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.118,12	-15.765,00	-12.141,39	3.623,61
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-9.118,12	-15.765,00	-12.141,39	3.623,61
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-9.118,12	-15.765,00	-12.141,39	3.623,61
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-9.118,12	-15.765,00	-12.141,39	3.623,61
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-9.118,12	-15.765,00	-12.141,39	3.623,61

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	487.827,35	530.293,00	480.107,18	-50.185,82
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.215,98	62.363,00	69.122,07	6.759,07
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	241,84			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	556.285,17	592.656,00	549.229,25	-43.426,75
11	- Personalaufwendungen	-22.073,13	-20.784,00	-19.958,54	825,46
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-520.721,38	-561.093,00	-530.931,02	30.161,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.535,37		-2.703,62	-2.703,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	-547.329,88	-581.877,00	-553.593,18	28.283,82
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	8.955,29	10.779,00	-4.363,93	-15.142,93
19	+ Finanzerträge	94,52	430,00	1,72	-428,28
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	94,52	430,00	1,72	-428,28
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	9.049,81	11.209,00	-4.362,21	-15.571,21
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	9.049,81	11.209,00	-4.362,21	-15.571,21
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-19.253,70	-11.209,00	-20.377,14	-9.168,14
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-10.203,89		-24.739,35	-24.739,35

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	181.632,26	184.907,00	184.090,90	-816,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325,00	100,00	320,00	220,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	181.957,26	185.007,00	184.410,90	-596,10
11	- Personalaufwendungen		-8.286,00		8.286,00
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-158.828,76	-173.729,00	-155.357,87	18.371,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.546,65		-25.336,16	-25.336,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	-178.375,41	-182.015,00	-180.694,03	1.320,97
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	3.581,85	2.992,00	3.716,87	724,87
19	+ Finanzerträge	155,94	220,00	25,92	-194,08
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	155,94	220,00	25,92	-194,08
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	3.737,79	3.212,00	3.742,79	530,79
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	3.737,79	3.212,00	3.742,79	530,79
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-3.737,79	-3.212,00	-3.737,79	-525,79
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)			5,00	5,00

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	138.012,84	125.000,00	137.905,41	12.905,41
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.950.235,43	2.039.137,00	1.869.917,23	-169.219,77
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.798,31		4.608,70	4.608,70
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.287,72	1.288,00	38,12	-1.249,88
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.350.334,30	2.165.425,00	2.012.469,46	-152.955,54
11	- Personalaufwendungen	-31.176,44	-27.631,00	-27.737,90	-106,90
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-304.431,39	-297.731,00	-89.075,94	208.655,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-341.313,50	-338.000,00	-341.031,95	-3.031,95
15	- Transferaufwendungen	-639.703,68	-832.833,00	-848.024,21	-15.191,21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-456.992,28	-47.529,00	-121.142,30	-73.613,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.773.617,29	-1.543.724,00	-1.427.012,30	116.711,70
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	576.717,01	621.701,00	585.457,16	-36.243,84
19	+ Finanzerträge	268,46	650,00	55,99	-594,01
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	268,46	650,00	55,99	-594,01
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	576.985,47	622.351,00	585.513,15	-36.837,85
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	576.985,47	622.351,00	585.513,15	-36.837,85
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-21.017,58	-20.500,00	-21.719,56	-1.219,56
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	555.967,89	601.851,00	563.793,59	-38.057,41

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	1.807,30	2.500,00	932,44	-1.567,56
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.807,30	2.500,00	932,44	-1.567,56
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.745,16	-2.500,00	-1.447,73	1.052,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.745,16	-2.500,00	-1.447,73	1.052,27
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	62,14		-515,29	-515,29
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	62,14		-515,29	-515,29
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	62,14		-515,29	-515,29
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	62,14		-515,29	-515,29

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	182.638,11	206.000,00	181.869,84	-24.130,16
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	358.430,08	401.500,00	360.388,03	-41.111,97
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.158,36	3.000,00	1.203,28	-1.796,72
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	204,28	1.150,00	2.585,97	1.435,97
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	543.430,83	611.650,00	546.047,12	-65.602,88
11	- Personalaufwendungen	-46.356,50	-57.250,00	-50.652,25	6.597,75
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-564.051,97	-515.570,00	-494.165,30	21.404,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-587.641,77	-629.000,00	-587.048,97	41.951,03
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.535,46	-2.184,00	-2.720,78	-536,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.209.585,70	-1.204.004,00	-1.134.587,30	69.416,70
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-666.154,87	-592.354,00	-588.540,18	3.813,82
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-666.154,87	-592.354,00	-588.540,18	3.813,82
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-666.154,87	-592.354,00	-588.540,18	3.813,82
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-7.162,87	-8.903,00	-5.402,92	3.500,08
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-673.317,74	-601.257,00	-593.943,10	7.313,90

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	50.020,38	50.448,00	49.941,05	-506,95
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	50.020,38	50.448,00	49.941,05	-506,95
11	- Personalaufwendungen	-9.894,70	-15.243,00		15.243,00
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-30.272,81	-35.972,00	-28.191,73	7.780,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-19.324,51	-19.324,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.167,51	-51.215,00	-47.516,24	3.698,76
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	9.852,87	-767,00	2.424,81	3.191,81
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	9.852,87	-767,00	2.424,81	3.191,81
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	9.852,87	-767,00	2.424,81	3.191,81
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.162,87	8.903,00	5.402,92	-3.500,08
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-7.584,93	-7.371,00	-7.827,73	-456,73
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	9.430,81	765,00		-765,00

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	6.806,14	120,00	600,00	480,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	6.806,14	120,00	600,00	480,00
11	- Personalaufwendungen	-196.500,13	-246.012,00	-244.841,53	1.170,47
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-28.072,05	-22.717,00	-15.385,95	7.331,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-423,98		-771,94	-771,94
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-15,00		15,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-224.996,16	-268.744,00	-260.999,42	7.744,58
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-218.190,02	-268.624,00	-260.399,42	8.224,58
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-218.190,02	-268.624,00	-260.399,42	8.224,58
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-218.190,02	-268.624,00	-260.399,42	8.224,58
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	35.550,60			
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-35.550,60	-28.816,00	-35.769,49	-6.953,49
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-218.190,02	-297.440,00	-296.168,91	1.271,09

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	-148.833,02	-151.167,00	-151.166,37	0,63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.833,02	-151.167,00	-151.166,37	0,63
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-148.833,02	-151.157,00	-151.166,37	-9,37
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-148.833,02	-151.157,00	-151.166,37	-9,37
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-148.833,02	-151.157,00	-151.166,37	-9,37
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-148.833,02	-151.157,00	-151.166,37	-9,37

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	389,64	500,00	388,60	-111,40
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	27.550,00	33.640,00	33.539,00	-101,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.181,00	45.700,00	10.505,41	-35.194,59
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	90.120,64	79.840,00	44.433,01	-35.406,99
11	- Personalaufwendungen	-105.250,02	-105.069,00	-106.837,76	-1.768,76
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-24.388,59	-21.393,00	-23.358,62	-1.965,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.500,04	-9.400,00	-12.925,60	-3.525,60
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-75,00		75,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.138,65	-135.937,00	-143.121,98	-7.184,98
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-52.018,01	-56.097,00	-98.688,97	-42.591,97
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-52.018,01	-56.097,00	-98.688,97	-42.591,97
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-52.018,01	-56.097,00	-98.688,97	-42.591,97
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		28.816,00	35.769,49	6.953,49
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-8.757,35	-7.108,00	-9.214,84	-2.106,84
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-60.775,36	-34.389,00	-72.134,32	-37.745,32

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	3.984,60	3.158,00	3.984,60	826,60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,25	15,00		-15,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	3.992,85	3.173,00	3.984,60	811,60
11	- Personalaufwendungen	-6.713,00	-8.749,00	-9.098,24	-349,24
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.516,94	-1.249,00	-1.342,10	-93,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-266,00		266,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.229,94	-10.264,00	-10.440,34	-176,34
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-5.237,09	-7.091,00	-6.455,74	635,26
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-5.237,09	-7.091,00	-6.455,74	635,26
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-5.237,09	-7.091,00	-6.455,74	635,26
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-5.237,09	-7.091,00	-6.455,74	635,26

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	5.201,59	1.000,00	8.014,98	7.014,98
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	5.201,59	11.320,00	8.014,98	-3.305,02
11	- Personalaufwendungen	-11.240,08	-7.828,00	-7.666,08	161,92
12	- Versorgungsaufwendungen		-6.306,00	-5.184,85	1.121,15
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-22.559,93	-26.546,00	-20.226,42	6.319,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-16.670,00		16.670,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.800,01	-57.350,00	-33.077,35	24.272,65
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-28.598,42	-46.030,00	-25.062,37	20.967,63
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-28.598,42	-46.030,00	-25.062,37	20.967,63
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-28.598,42	-46.030,00	-25.062,37	20.967,63
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-28.598,42	-46.030,00	-25.062,37	20.967,63

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				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.783,00			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00		7.296,09	7.296,09
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	7.283,00		7.296,09	7.296,09
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-7.158,00	-53.916,85	-18.331,43	35.585,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.158,00	-53.916,85	-18.331,43	35.585,42
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	125,00	-53.916,85	-11.035,34	42.881,51
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	125,00	-53.916,85	-11.035,34	42.881,51
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	125,00	-53.916,85	-11.035,34	42.881,51
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	125,00	-53.916,85	-11.035,34	42.881,51

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	692,40	-0,60
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612,98	500,00	661,52	161,52
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10,00		-10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.305,38	1.203,00	1.353,92	150,92
11	- Personalaufwendungen	-27.278,16	-26.100,00	-26.065,81	34,19
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-398,27	-765,00	-444,06	320,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.610,43		-5.610,43	-5.610,43
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-663,70	-1.247,00	-69,96	1.177,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.950,56	-28.112,00	-32.190,26	-4.078,26
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-32.645,18	-26.909,00	-30.836,34	-3.927,34
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-32.645,18	-26.909,00	-30.836,34	-3.927,34
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-32.645,18	-26.909,00	-30.836,34	-3.927,34
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-32.645,18	-26.909,00	-30.836,34	-3.927,34

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	2.125,00	2.500,00	2.300,00	-200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00	311,73	261,73
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	580,47	155,00		-155,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.705,47	2.705,00	2.611,73	-93,27
11	- Personalaufwendungen	-3.479,79	-2.359,00	-2.515,88	-156,88
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-13.072,45	-3.127,00	-1.772,12	1.354,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-985,93	-20,00	-996,25	-976,25
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.538,17	-5.506,00	-5.284,25	221,75
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-14.832,70	-2.801,00	-2.672,52	128,48
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-14.832,70	-2.801,00	-2.672,52	128,48
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-14.832,70	-2.801,00	-2.672,52	128,48
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-14.832,70	-2.801,00	-2.672,52	128,48

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	1.014,15	2.000,00		-2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	408,96	100,00	62,87	-37,13
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.423,11	2.100,00	62,87	-2.037,13
11	- Personalaufwendungen	-16.434,61	-16.098,00	-17.272,38	-1.174,38
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-8.404,14	-15.729,00	-7.603,01	8.125,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.838,75	-31.827,00	-24.875,39	6.951,61
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-23.415,64	-29.727,00	-24.812,52	4.914,48
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-23.415,64	-29.727,00	-24.812,52	4.914,48
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-23.415,64	-29.727,00	-24.812,52	4.914,48
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-23.415,64	-29.727,00	-24.812,52	4.914,48

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	1.394,00	1.500,00	1.549,60	49,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.902,74	2.000,00		-2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.470,04	100,00	4.505,11	4.405,11
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	12.821,46	11.750,00	14.109,38	2.359,38
11	- Personalaufwendungen	-27.897,58	-15.378,00	-29.053,28	-13.675,28
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-22.463,38	-21.100,00	-24.719,96	-3.619,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.800,33	-18.100,00	-18.273,95	-173,95
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-879,49	-1.352,00	-1.043,22	308,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.040,78	-55.930,00	-73.090,41	-17.160,41
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-56.219,32	-44.180,00	-58.981,03	-14.801,03
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-56.219,32	-44.180,00	-58.981,03	-14.801,03
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-56.219,32	-44.180,00	-58.981,03	-14.801,03
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-56.219,32	-44.180,00	-58.981,03	-14.801,03

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	1.703,91	1.190,00	1.564,19	374,19
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	8.137,95	8.690,00	7.998,23	-691,77
11	- Personalaufwendungen	-8.064,07	-9.328,00	-9.386,73	-58,73
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.870,83	-15.108,00	-8.266,15	6.841,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.218,90	-14.300,00	-14.218,90	81,10
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.153,80	-38.736,00	-31.871,78	6.864,22
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-19.015,85	-30.046,00	-23.873,55	6.172,45
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-19.015,85	-30.046,00	-23.873,55	6.172,45
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-19.015,85	-30.046,00	-23.873,55	6.172,45
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-19.015,85	-30.046,00	-23.873,55	6.172,45

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				
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 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	8.831,32	12.000,00	11.611,62	-388,38
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000,00		-1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	8.831,32	13.000,00	11.611,62	-1.388,38
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-294,76	-1.700,00	-294,76	1.405,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.942,85	-2.950,00	-2.942,86	7,14
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.237,61	-4.650,00	-3.237,62	1.412,38
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	5.593,71	8.350,00	8.374,00	24,00
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	5.593,71	8.350,00	8.374,00	24,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	5.593,71	8.350,00	8.374,00	24,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	5.593,71	8.350,00	8.374,00	24,00

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	7.982,70	12.000,00	8.042,16	-3.957,84
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000,00		-1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	7.982,70	13.000,00	8.042,16	-4.957,84
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-238,27	-1.700,00	-238,27	1.461,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.059,28	-3.060,00	-3.059,27	0,73
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.297,55	-4.760,00	-3.297,54	1.462,46
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	4.685,15	8.240,00	4.744,62	-3.495,38
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	4.685,15	8.240,00	4.744,62	-3.495,38
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	4.685,15	8.240,00	4.744,62	-3.495,38
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	4.685,15	8.240,00	4.744,62	-3.495,38

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	-298,95	12.000,00	1.092,81	-10.907,19
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000,00		-1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	-298,95	13.000,00	1.092,81	-11.907,19
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-89,25	-1.700,00	-89,25	1.610,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.247,49	-3.000,00	-998,88	2.001,12
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.336,74	-4.700,00	-1.088,13	3.611,87
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.635,69	8.300,00	4,68	-8.295,32
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-2.635,69	8.300,00	4,68	-8.295,32
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-2.635,69	8.300,00	4,68	-8.295,32
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.635,69	8.300,00	4,68	-8.295,32

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	-6.250,00	-6.250,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	

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	9.767.289,36	9.490.371,00	11.014.376,31	1.524.005,31
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.086.571,00	1.067.214,00	1.066.998,43	-215,57
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.039,74			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	10.878.900,10	10.557.585,00	12.081.374,74	1.523.789,74
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	-7.913.973,41	-7.849.698,00	-7.950.391,09	-100.693,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-650.144,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.564.117,41	-7.849.698,00	-7.950.391,09	-100.693,09
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	2.314.782,69	2.707.887,00	4.130.983,65	1.423.096,65
19	+ Finanzerträge	165,00		210,00	210,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	165,00		210,00	210,00
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	2.314.947,69	2.707.887,00	4.131.193,65	1.423.306,65
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	2.314.947,69	2.707.887,00	4.131.193,65	1.423.306,65
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	2.314.947,69	2.707.887,00	4.131.193,65	1.423.306,65

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	159.923,42	25.000,00	16.371,73	-8.628,27
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	159.923,42	25.000,00	16.371,73	-8.628,27
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.567,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.567,00			
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	158.356,42	25.000,00	16.371,73	-8.628,27
19	+ Finanzerträge	524.751,07	60.000,00	122.194,64	62.194,64
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-25.224,33	-45.818,00	-19.316,56	26.501,44
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	499.526,74	14.182,00	102.878,08	88.696,08
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	657.883,16	39.182,00	119.249,81	80.067,81
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	657.883,16	39.182,00	119.249,81	80.067,81
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	657.883,16	39.182,00	119.249,81	80.067,81

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	4.432,65	4.620,00	5.662,08	1.042,08
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	4.432,65	4.620,00	5.662,08	1.042,08
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	-4.815,42	-5.000,00	-5.716,47	-716,47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.815,42	-5.000,00	-5.716,47	-716,47
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-382,77	-380,00	-54,39	325,61
19	+ Finanzerträge	382,77	380,00	54,39	-325,61
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	382,77	380,00	54,39	-325,61
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	4.229,79	4.230,00	4.379,80	149,80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.576,86	1.576,86
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	4.229,79	4.230,00	5.956,66	1.726,66
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	-3.965,32	-4.245,00	-5.959,27	-1.714,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282,25			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.868,77	-6.945,00	-8.580,47	-1.635,47
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.638,98	-2.715,00	-2.623,81	91,19
19	+ Finanzerträge	17,78	15,00	2,61	-12,39
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	17,78	15,00	2,61	-12,39
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	7.833,36	7.848,00	7.848,00	
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	7.833,36	7.848,00	7.848,00	
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	-13.200,66	-7.858,00	-8.470,15	-612,15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.200,66	-7.858,00	-8.470,15	-612,15
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-5.367,30	-10,00	-622,15	-612,15
19	+ Finanzerträge	10,01	10,00	1,38	-8,62
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	10,01	10,00	1,38	-8,62
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-5.357,29		-620,77	-620,77
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-5.357,29		-620,77	-620,77
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-5.357,29		-620,77	-620,77

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			40,00	40,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge			40,00	40,00
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)			40,00	40,00
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)			40,00	40,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis			40,00	40,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)			40,00	40,00

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	9.839.784,74	9.490.371,00	9.973.241,87	482.870,87
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250.805,40	1.878.642,00	1.253.651,01	-624.990,99
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.244,29	5.750,00	14.814,08	9.064,08
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.864.358,71	2.911.189,00	2.928.175,83	16.986,83
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.463,94	141.023,00	125.213,14	-15.809,86
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.083.907,79	3.642.023,00	3.685.144,34	43.121,34
07	+ Sonstige Einzahlungen	471.877,18	515.731,00	481.356,07	-34.374,93
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	523.237,05	61.705,00	34.862,51	-26.842,49
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.160.679,10	18.646.434,00	18.496.458,85	-149.975,15
10	- Personalauszahlungen	-4.348.265,73	-4.667.562,00	-4.713.077,60	-45.515,60
11	- Versorgungsauszahlungen	-313.237,08	-333.778,00	-396.150,00	-62.372,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.997.515,51	-3.012.747,68	-2.716.900,67	295.847,01
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-24.999,33	-45.818,00	-19.316,56	26.501,44
14	- Transferauszahlungen	-10.647.118,95	-11.825.025,00	-11.345.628,68	479.396,32
15	- Sonstige Auszahlungen	-411.069,92	-580.505,52	-462.369,74	118.135,78
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.742.206,52	-20.465.436,20	-19.653.443,25	811.992,95
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-581.527,42	-1.819.002,20	-1.156.984,40	662.017,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	724.546,10	1.610.088,00	898.670,58	-711.417,42
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen	1.314.476,00	1.242.000,00	1.293.624,56	51.624,56
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	202.736,32	50.000,00	270.559,00	220.559,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.241.758,42	2.902.088,00	2.462.854,14	-439.233,86
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-320,00	-67.385,00	-70.947,00	-3.562,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.478.592,69	-1.627.094,81	-641.764,37	985.330,44
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-781.348,72	-650.562,39	-190.739,49	459.822,90
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.260.261,41	-2.345.042,20	-903.450,86	1.441.591,34
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-18.502,99	557.045,80	1.559.403,28	1.002.357,48
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-600.030,41	-1.261.956,40	402.418,88	1.664.375,28
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	300.000,00	513.750,00		-513.750,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.000.000,00		-1.000.000,00	-1.000.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-700.000,00	513.750,00	-1.000.000,00	-1.513.750,00
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-1.300.030,41	-748.206,40	-597.581,12	150.625,28
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.044,57		8.574,45	8.574,45
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-1.302.074,98	-748.206,40	-589.006,67	159.199,73

elektronische Kopie

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	-98.259,51	-111.779,00	-103.289,82	8.489,18
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.259,51	-111.779,00	-103.289,82	8.489,18
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-98.259,51	-111.779,00	-103.289,82	8.489,18
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	-11.480,27	-1.434,69	-349,91	1.084,78
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.480,27	-1.434,69	-349,91	1.084,78
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-11.480,27	-1.434,69	-349,91	1.084,78
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)	-109.739,78	-113.213,69	-103.639,73	9.573,96
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-109.739,78	-113.213,69	-103.639,73	9.573,96
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-109.739,78	-113.213,69	-103.639,73	9.573,96

Anlage IIIa
Seite 2

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
Beschaffung Tablet-PC für RM u.SKB		-1.131,93			
Technische Ausstattung Fraktionsräume					

elektronische Kopie

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				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.097,61	10.000,00	7.244,76	-2.755,24
07	+ Sonstige Einzahlungen		5,00		-5,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.097,61	10.005,00	7.244,76	-2.760,24
10	- Personalauszahlungen	-166.024,21	-197.796,00	-186.242,23	11.553,77
11	- Versorgungsauszahlungen	-236.993,54	-108.254,00	-180.344,84	-72.090,84
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.344,64	-19.372,00	-19.206,25	165,75
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-421.362,39	-325.422,00	-385.793,32	-60.371,32
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-415.264,78	-315.417,00	-378.548,56	-63.131,56
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)	-415.264,78	-315.417,00	-378.548,56	-63.131,56
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-415.264,78	-315.417,00	-378.548,56	-63.131,56
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-415.264,78	-315.417,00	-378.548,56	-63.131,56

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				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.846,48	-4.627,00	-4.147,45	479,55
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.846,48	-4.627,00	-4.147,45	479,55
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-2.846,48	-4.627,00	-4.147,45	479,55
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)	-2.846,48	-4.627,00	-4.147,45	479,55
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-2.846,48	-4.627,00	-4.147,45	479,55
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-2.846,48	-4.627,00	-4.147,45	479,55

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	588,10	500,00	5.312,60	4.812,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.840,95	1.500,00	1.633,10	133,10
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.960,55	7.510,00	1.575,56	-5.934,44
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.510,42	3.621,00	24.229,84	20.608,84
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.900,02	19.131,00	32.751,10	13.620,10
10	- Personalauszahlungen	-155.551,83	-206.608,00	-155.582,88	51.025,12
11	- Versorgungsauszahlungen	-784,12	-18.918,00	-9.518,93	9.399,07
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-51.965,61	-35.846,00	-45.933,44	-10.087,44
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-197.850,03	-201.350,00	-201.536,09	-186,09
15	- Sonstige Auszahlungen	-172.648,14	-216.001,00	-200.974,96	15.026,04
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-578.799,73	-678.723,00	-613.546,30	65.176,70
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-541.899,71	-659.592,00	-580.795,20	78.796,80
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	-30.275,56	-65.651,50	-20.534,18	45.117,32
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.275,56	-65.651,50	-20.534,18	45.117,32
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-30.275,56	-65.651,50	-20.534,18	45.117,32
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-572.175,27	-725.243,50	-601.329,38	123.914,12
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-572.175,27	-725.243,50	-601.329,38	123.914,12
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				

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
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-572.175,27	-725.243,50	-601.329,38	123.914,12

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
Inventarbeschaffung >410 €		-16.920,58 -5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
Beschaffung Hard- und Software > 410 €	-201,11	-649,00 -5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
Inventarbeschaffung <410 €	-1.968,70	-1.899,60			
Einführung Dokument-Management-System	-14.428,75	-20.000,00 -20.000,00		-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
Beschaffung Beamer Sitzungssaal					
Office-Umstellung 2016					
Software Bauamt					
Zentrale Internet-Telefonie				-40.000,00	
Sanierung Beleuchtung Rathaus (LED)				-30.000,00	
Sanierung Elektroanlage Rathaus					

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	869,68	3.600,00	689,70	-2.910,30
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.399,70	800,00	1.250,00	450,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.269,38	4.400,00	1.939,70	-2.460,30
10	- Personalauszahlungen	-80.429,30	-72.309,00	-72.406,45	-97,45
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-102.975,58	-88.327,00	-97.117,97	-8.790,97
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-220,80	-229,00	-110,40	118,60
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.625,68	-160.865,00	-169.634,82	-8.769,82
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-165.356,30	-156.465,00	-167.695,12	-11.230,12
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	-38.105,44	-44.000,00	-1.632,68	42.367,32
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-113.150,76	-15.043,00	-10.562,83	4.480,17
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-151.256,20	-59.043,00	-12.195,51	46.847,49
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-151.256,20	-59.043,00	-12.195,51	46.847,49
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-316.612,50	-215.508,00	-179.890,63	35.617,37
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-316.612,50	-215.508,00	-179.890,63	35.617,37
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-316.612,50	-215.508,00	-179.890,63	35.617,37

Anlage IIIa
Seite 8

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs - Ermächtigun gen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
Salz-Streuvorrichtung Winterdienst					
Erwerb eines Fahrzeuges	-18.600,00			-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
Erwerb eines Mehrzweckgerätes (Rasen)					
Beschaffung Arbeitsgeräte <410,00 €	-1.825,31	-2.000,00			
Beschaffung Arbeitskleidung		-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
Rüstplatz Bauhof		-9.305,44 -44.000,00		-44.000,00	
Großflächenmäher und Geräteträger Bauhof	-89.131,00	-1.014,00			
Beschaffung Fahrzeug Bauhof	-1.333,70	-38.929,97			
Anschaffung Tennenpflegegerät					
Beschaffung Arbeitsgeräte > 410 €	-20.264,56	-35.972,00 -11.428,00		-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00
Schneeschild					
Frontkehrmaschine					
Streuvorrichtung					
Verkauf von Fahrzeugen					
Hubarbeitsbühne					
Anschaffung Silo für Streusalz					
Ausbildungsbetrieb Bauhof					
Software Bauhof					

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				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen		-24.862,00	-49.931,24	-25.069,24
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.027,90	-6.820,83	-3.987,89	2.832,94
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.027,90	-31.682,83	-53.919,13	-22.236,30
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.027,90	-31.682,83	-53.919,13	-22.236,30
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)	-1.027,90	-31.682,83	-53.919,13	-22.236,30
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-1.027,90	-31.682,83	-53.919,13	-22.236,30
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-1.027,90	-31.682,83	-53.919,13	-22.236,30

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			1.914,06	1.914,06
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.914,06	1.914,06
10	- Personalauszahlungen	-45.466,28	-39.798,00	-35.141,21	4.656,79
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-16.547,00	-17.481,68	-934,68
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.119,76	-18.638,52	-12.846,18	5.792,34
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.586,04	-74.983,52	-65.469,07	9.514,45
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-54.586,04	-74.983,52	-63.555,01	11.428,51
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)	-54.586,04	-74.983,52	-63.555,01	11.428,51
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-54.586,04	-74.983,52	-63.555,01	11.428,51
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-54.586,04	-74.983,52	-63.555,01	11.428,51

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				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.597,79	50.000,00	34.110,70	-15.889,30
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.364,23	1.005,00	619,19	-385,81
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.962,02	51.005,00	34.729,89	-16.275,11
10	- Personalauszahlungen	-318.163,52	-272.781,00	-308.081,24	-35.300,24
11	- Versorgungsauszahlungen	-52.929,86	-121.916,00	-111.589,51	10.326,49
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.191,21	-20.761,00	-18.950,75	1.810,25
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.710,52	-3.431,00	-4.646,07	-1.215,07
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-375.995,11	-418.889,00	-443.267,57	-24.378,57
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-355.033,09	-367.884,00	-408.537,68	-40.653,68
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)	-355.033,09	-367.884,00	-408.537,68	-40.653,68
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-355.033,09	-367.884,00	-408.537,68	-40.653,68
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				

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
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-355.033,09	-367.884,00	-408.537,68	-40.653,68

elektronische Kopie

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	19.210,52	35.000,00	19.101,74	-15.898,26
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.210,52	35.000,00	19.101,74	-15.898,26
10	- Personalauszahlungen	-45.743,63	-46.669,00	-46.333,80	335,20
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-541,11	-1.040,00	-692,03	347,97
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.284,74	-47.709,00	-47.025,83	683,17
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-27.074,22	-12.709,00	-27.924,09	-15.215,09
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)	-27.074,22	-12.709,00	-27.924,09	-15.215,09
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-27.074,22	-12.709,00	-27.924,09	-15.215,09
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-27.074,22	-12.709,00	-27.924,09	-15.215,09

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	26.069,14	20.000,00	22.219,96	2.219,96
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500,00	62,48	-437,52
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.388,41	210,00	2.960,57	2.750,57
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.457,55	108.710,00	25.243,01	-83.466,99
10	- Personalauszahlungen	-25.976,62	-26.097,00	-26.066,22	30,78
11	- Versorgungsauszahlungen		-6.306,00	-5.184,85	1.121,15
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.675,78	-7.360,00	-16.628,07	-9.268,07
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.500,00	-5.091,00	-4.500,00	591,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.152,40	-44.854,00	-52.379,14	-7.525,14
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	3.305,15	63.856,00	-27.136,13	-90.992,13
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)	3.305,15	63.856,00	-27.136,13	-90.992,13
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	3.305,15	63.856,00	-27.136,13	-90.992,13
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	3.305,15	63.856,00	-27.136,13	-90.992,13

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	16.882,06	12.000,00	10.959,20	-1.040,80
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		250,00		-250,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	33,08	10,00	5,89	-4,11
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.915,14	12.260,00	10.965,09	-1.294,91
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.284,07	-8.692,00	-5.815,88	2.876,12
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.284,07	-8.692,00	-5.815,88	2.876,12
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	13.631,07	3.568,00	5.149,21	1.581,21
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)	13.631,07	3.568,00	5.149,21	1.581,21
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	13.631,07	3.568,00	5.149,21	1.581,21
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				

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
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	13.631,07	3.568,00	5.149,21	1.581,21

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	6.796,68	6.800,00	7.009,99	209,99
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		250,00	119,00	-131,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		10,00		-10,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.796,68	8.085,00	7.128,99	-956,01
10	- Personalauszahlungen	-272,82			
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.856,61	-3.778,00	-1.677,57	2.100,43
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.129,43	-3.778,00	-1.677,57	2.100,43
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	4.667,25	4.307,00	5.451,42	1.144,42
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)	4.667,25	4.307,00	5.451,42	1.144,42
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	4.667,25	4.307,00	5.451,42	1.144,42
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	4.667,25	4.307,00	5.451,42	1.144,42

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	106,10			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.010,38	1.010,38
07	+ Sonstige Einzahlungen	80,00			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	186,10		1.010,38	1.010,38
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.543,50		-123,78	-123,78
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.543,50		-123,78	-123,78
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-4.357,40		886,60	886,60
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)	-4.357,40		886,60	886,60
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-4.357,40		886,60	886,60
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-4.357,40		886,60	886,60

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	6.535,43	6.800,00	6.550,89	-249,11
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		250,00		-250,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		10,00		-10,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.535,43	8.110,00	6.550,89	-1.559,11
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.591,15	-3.778,00	-1.497,46	2.280,54
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.591,15	-3.778,00	-1.497,46	2.280,54
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	4.944,28	4.332,00	5.053,43	721,43
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)	4.944,28	4.332,00	5.053,43	721,43
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	4.944,28	4.332,00	5.053,43	721,43
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				

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
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	4.944,28	4.332,00	5.053,43	721,43

elektronische Kopie

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	30.686,70	30.000,00	32.217,85	2.217,85
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		250,00		-250,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		10,00		-10,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.686,70	30.260,00	32.217,85	1.957,85
10	- Personalauszahlungen	-1.714,20	-1.716,00	-1.714,68	1,32
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.590,11	-24.502,00	-9.992,61	14.509,39
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.304,31	-26.218,00	-11.707,29	14.510,71
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	16.382,39	4.042,00	20.510,56	16.468,56
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)	16.382,39	4.042,00	20.510,56	16.468,56
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	16.382,39	4.042,00	20.510,56	16.468,56
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	16.382,39	4.042,00	20.510,56	16.468,56

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
Förderm. KP11 Hamweg 12-Ern. Fenster					

elektronische Kopie

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	- Transferauszahlungen				
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	434,75	12.000,00	13.251,37	1.251,37
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			3.220,15	3.220,15
07	+ Sonstige Einzahlungen			1.536,05	1.536,05
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	434,75	12.000,00	18.007,57	6.007,57
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-37.564,80	-25.200,00	-28.362,91	-3.162,91
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.564,80	-25.200,00	-28.362,91	-3.162,91
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-37.130,05	-13.200,00	-10.355,34	2.844,66
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)	-37.130,05	-13.200,00	-10.355,34	2.844,66
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-37.130,05	-13.200,00	-10.355,34	2.844,66
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-37.130,05	-13.200,00	-10.355,34	2.844,66

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	5.649,87	6.000,00	3.876,99	-2.123,01
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500,00		-500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.649,87	6.500,00	3.876,99	-2.623,01
10	- Personalauszahlungen	-13.962,90	-13.699,00	-13.415,73	283,27
11	- Versorgungsauszahlungen		-11.560,00	-9.073,50	2.486,50
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-49.113,84	-6.253,00	-12.908,99	-6.655,99
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.076,74	-31.512,00	-35.398,22	-3.886,22
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-57.426,87	-25.012,00	-31.521,23	-6.509,23
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen	1.314.476,00	1.242.000,00	1.263.990,00	21.990,00
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		50.000,00	270.559,00	220.559,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.314.476,00	1.292.000,00	1.534.549,00	242.549,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-320,00	-50.000,00	-64.759,00	-14.759,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-323.059,41			
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-20.790,85	-6.000,00		6.000,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-344.170,26	-56.000,00	-64.759,00	-8.759,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	970.305,74	1.236.000,00	1.469.790,00	233.790,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	912.878,87	1.210.988,00	1.438.268,77	227.280,77
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	912.878,87	1.210.988,00	1.438.268,77	227.280,77
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				

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
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	912.878,87	1.210.988,00	1.438.268,77	227.280,77

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
Grundstücksverkauf A 1 Girelsrath	54.888,37				
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	256.960,41				
Verkauf Haus Gartenstraße 6					
Ankauf von Ausgleichsflächen					
Ankauf von Grundstücken	-1.184,42	-50.000,00 -50.000,00		-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
Grundstücksankauf Gebiet C 22	-15.477,19				
Grundstücksverkauf C22		699.244,00 120.000,00			
Werbetafel für G 1					
Grundstücksankauf Gebiet C 24					
Ankauf Wohn- u. Geschäftsgrundstück Lindenstr. 10		-330.000,00			
Grundstücksverkauf C24		1.122.000,00			
Grundstücksverkauf C24a + C25				1.426.000,00	1.426.000,00 1.426.000,00
Beschaffung GPS Gerät		-6.000,00			
Sozialer Wohnungsbau i. Rahmen d. WbpGk					
Grundstücksankauf Entwicklung Golzheim					
Neubau Haus Rixen Morschenich-Neu					
Ausstattung gemeindl. Gebäudereinigung					

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	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		-740,00	-450,00	290,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-740,00	-450,00	290,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-740,00	-450,00	290,00
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)		-740,00	-450,00	290,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)		-740,00	-450,00	290,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)		-740,00	-450,00	290,00

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	- Transferauszahlungen				
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	3.826,82			
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.826,82			
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.366,01			
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.366,01			
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-4.539,19			
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)	-4.539,19			
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-4.539,19			
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				

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
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-4.539,19			

elektronische Kopie

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	5.822,30	18.100,00	5.505,30	-12.594,70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		50,00		-50,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.543,71	22.682,00	12.957,12	-9.724,88
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.366,01	40.832,00	18.462,42	-22.369,58
10	- Personalauszahlungen	-89.048,70	-109.091,00	-98.633,72	10.457,28
11	- Versorgungsauszahlungen		-16.817,00	-14.278,40	2.538,60
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.506,06	-19.650,00	-17.610,45	2.039,55
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.554,76	-145.558,00	-130.522,57	15.035,43
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-87.188,75	-104.726,00	-112.060,15	-7.334,15
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)	-87.188,75	-104.726,00	-112.060,15	-7.334,15
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-87.188,75	-104.726,00	-112.060,15	-7.334,15
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-87.188,75	-104.726,00	-112.060,15	-7.334,15

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
Maßnahmen Mobilitätskonzept					

elektronische Kopie

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	-20.761,36	-29.317,00	-20.716,87	8.600,13
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.761,36	-29.317,00	-20.716,87	8.600,13
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-20.761,36	-29.317,00	-20.716,87	8.600,13
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)	-20.761,36	-29.317,00	-20.716,87	8.600,13
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-20.761,36	-29.317,00	-20.716,87	8.600,13
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-20.761,36	-29.317,00	-20.716,87	8.600,13

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	56.282,50	57.000,00	49.978,20	-7.021,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.282,50	57.000,00	49.978,20	-7.021,80
10	- Personalauszahlungen	-51.548,10	-54.697,00	-54.616,78	80,22
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-35.599,60	-41.926,00	-36.273,93	5.652,07
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.406,77	-3.403,00	-4.895,80	-1.492,80
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.554,47	-100.026,00	-95.786,51	4.239,49
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-36.271,97	-43.026,00	-45.808,31	-2.782,31
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)	-36.271,97	-43.026,00	-45.808,31	-2.782,31
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-36.271,97	-43.026,00	-45.808,31	-2.782,31
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-36.271,97	-43.026,00	-45.808,31	-2.782,31

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	6.129,00	6.000,00	5.251,00	-749,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen		5,00		-5,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.129,00	6.005,00	5.251,00	-754,00
10	- Personalauszahlungen	-47.299,25	-50.138,00	-50.280,92	-142,92
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.299,25	-50.138,00	-50.280,92	-142,92
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-41.170,25	-44.133,00	-45.029,92	-896,92
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)	-41.170,25	-44.133,00	-45.029,92	-896,92
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-41.170,25	-44.133,00	-45.029,92	-896,92
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				

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
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-41.170,25	-44.133,00	-45.029,92	-896,92

elektronische Kopie

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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.381,94	7.000,00	18.158,64	11.158,64
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.450,26	9.500,00	989,96	-8.510,04
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.372,26	100,00	8.961,00	8.861,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.704,46	19.100,00	30.609,60	11.509,60
10	- Personalauszahlungen	-24.327,97	-25.062,00	-17.956,06	7.105,94
11	- Versorgungsauszahlungen		-5.571,00	-4.759,47	811,53
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.439,64	-4.204,00	-3.414,66	789,34
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen	-2.730,24	-3.200,00		3.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.591,47	-39.616,00	-27.771,68	11.844,32
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.089,32	-77.653,00	-53.901,87	23.751,13
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-25.384,86	-58.553,00	-23.292,27	35.260,73
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	-24.854,19	-8.055,72	-9.190,27	-1.134,55
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.854,19	-8.055,72	-9.190,27	-1.134,55
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-24.854,19	-8.055,72	-9.190,27	-1.134,55
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)	-50.239,05	-66.608,72	-32.482,54	34.126,18
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-50.239,05	-66.608,72	-32.482,54	34.126,18
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-50.239,05	-66.608,72	-32.482,54	34.126,18

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
Defibrillatoren (AED)					
Beschaffung Digitalfunk f. d. Feuerwehr	-2.739,92	-13.000,00			
Beschaffung Fahrzeug Wehrleiter					

elektronische Kopie

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 0212601 Brandschutz
Kostenträger 021260101 Löschruppe 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	18,15	5,00	62,52	57,52
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18,15	6.005,00	62,52	-5.942,48
10	- Personalauszahlungen	-75,12		-75,12	-75,12
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.394,59	-16.557,00	-17.850,17	-1.293,17
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.469,71	-16.557,00	-17.925,29	-1.368,29
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-25.451,56	-10.552,00	-17.862,77	-7.310,77
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		-7.500,00	-4.980,45	2.519,55
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.500,00	-4.980,45	2.519,55
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-7.500,00	-4.980,45	2.519,55
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)	-25.451,56	-18.052,00	-22.843,22	-4.791,22
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-25.451,56	-18.052,00	-22.843,22	-4.791,22
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-25.451,56	-18.052,00	-22.843,22	-4.791,22

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
Beschaffung Inventar FW Golzheim >410,00 €		-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00
Beschaffung Inventar FW Golzheim < 410,00 €					
Beschaffung Fahrzeug FW Golzheim					
Förderm.KPII FFW Golzh. Erneue.Heizung					

elektronische Kopie

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				
07	+ Sonstige Einzahlungen	704,60	5,00	2.303,00	2.298,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	704,60	10.305,00	2.303,00	-8.002,00
10	- Personalauszahlungen	-563,64		-563,64	-563,64
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-145.554,94	-52.088,00	-60.688,18	-8.600,18
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.118,58	-52.088,00	-61.251,82	-9.163,82
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-145.413,98	-41.783,00	-58.948,82	-17.165,82
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.956,07	31.000,00	27.849,36	-3.150,64
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	27.956,07	31.000,00	27.849,36	-3.150,64
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-219.365,47	-10.213,00	-7.876,00	2.337,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-219.365,47	-10.213,00	-7.876,00	2.337,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-191.409,40	20.787,00	19.973,36	-813,64
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)	-336.823,38	-20.996,00	-38.975,46	-17.979,46
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-336.823,38	-20.996,00	-38.975,46	-17.979,46
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-336.823,38	-20.996,00	-38.975,46	-17.979,46

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
Feuerschutzpauschale	35.875,64	28.500,00 28.500,00		28.500,00	28.500,00 28.500,00
Zuwendung Provinzial		2.500,00 2.500,00		2.500,00	2.500,00 2.500,00
Beschaffung Inventar FW Merzenich >410,00 €	-10.736,41	-10.000,00 -10.213,00		-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug					
Einrichtung Einsatzzentrale (Funkausr.)					
Beschaffung Inventar FW Merzenich < 410,00 €	-9.784,12	-9.030,00			
Parkplatz LG Merzenich					
Beschaffung Tanklöschfahrzeug Lg. Merzenich	-60.042,74	-15.970,00			
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	68,19	5,00		-5,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68,19	2.905,00		-2.905,00
10	- Personalauszahlungen	-75,12		-75,12	-75,12
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.283,93	-11.069,00	-8.450,44	2.618,56
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.359,05	-11.069,00	-8.525,56	2.543,44
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-6.290,86	-8.164,00	-8.525,56	-361,56
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		-7.500,00	-878,06	6.621,94
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.500,00	-878,06	6.621,94
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-7.500,00	-878,06	6.621,94
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)	-6.290,86	-15.664,00	-9.403,62	6.260,38
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-6.290,86	-15.664,00	-9.403,62	6.260,38
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-6.290,86	-15.664,00	-9.403,62	6.260,38

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
Beschaffung Inventar FW Morschenich > 410,00 €		-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00
Beschaffung Inventar FW Morschenich < 410,00 €					

elektronische Kopie

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 0212601 Brandschutz
Kostenträger 021260104 Löschruppe 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				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen			431,30	431,30
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			431,30	431,30
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.500,40	-15.198,00	-11.934,51	3.263,49
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.740,53		-2.486,48	-2.486,48
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.240,93	-15.198,00	-14.420,99	777,01
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-10.240,93	-15.198,00	-13.989,69	1.208,31
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	-477.732,97	-260.509,42	-290.372,54	-29.863,12
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen		-5.495,00		5.495,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-477.732,97	-266.004,42	-290.372,54	-24.368,12
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-477.732,97	-266.004,42	-290.372,54	-24.368,12
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-487.973,90	-281.202,42	-304.362,23	-23.159,81
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-487.973,90	-281.202,42	-304.362,23	-23.159,81
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-487.973,90	-281.202,42	-304.362,23	-23.159,81

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
Feuerschutzpauschale					
Fördermittel KPII FW Fahrzeug Girelsrath					
Zuwendungen Provinzial					
Beschaffung Mannschaftstransportfz. Girelsrath					
Beschaffung Inventar FW Girelsrath >410,00 €		-2.500,00 -7.500,00		-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00
Fördermittel KPII Anschaffung Löschfahrz. Girels					
Beschaffung Inventar FW Girelsrath <410,00 €		-5.000,00			
Neubau Feuerwehrgerätehaus Girelsrath	-13.340,04				
		-179.787,00			

elektronische Kopie

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	-1.272,05	-689,00	-127,47	561,53
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		-5,00		5,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.272,05	-694,00	-127,47	566,53
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.272,05	-694,00	-127,47	566,53
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)	-1.272,05	-694,00	-127,47	566,53
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-1.272,05	-694,00	-127,47	566,53
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-1.272,05	-694,00	-127,47	566,53

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs - Ermächtigun gen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
Sirenenanlage Morschenich-Neu					

elektronische Kopie

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	11.237,09	8.000,00	11.418,38	3.418,38
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.375,00	3.500,00	1.675,00	-1.825,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.612,09	11.500,00	13.093,38	1.593,38
10	- Personalauszahlungen	-12.232,22	-12.612,00	-12.471,92	140,08
11	- Versorgungsauszahlungen		-5.571,00	-4.759,47	811,53
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-24.200,00	-30.000,00	-24.200,00	5.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		-8.243,00		8.243,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.432,22	-56.426,00	-41.431,39	14.994,61
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-22.820,13	-44.926,00	-28.338,01	16.587,99
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)	-22.820,13	-44.926,00	-28.338,01	16.587,99
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-22.820,13	-44.926,00	-28.338,01	16.587,99
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-22.820,13	-44.926,00	-28.338,01	16.587,99

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs - Ermächtigun gen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
Investitionen "Gute Schule 2020"					

elektronische Kopie

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				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	748,94	5.000,00		-5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.764,65	1.700,00	445,92	-1.254,08
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.513,59	79.000,00	445,92	-78.554,08
10	- Personalauszahlungen	-121.125,71	-140.107,00	-125.438,05	14.668,95
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-132.857,34	-119.758,00	-111.682,30	8.075,70
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.163,70	-22.617,00	-23.567,77	-950,77
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-270.146,75	-282.482,00	-260.688,12	21.793,88
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-266.633,16	-203.482,00	-260.242,20	-56.760,20
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	-6.264,64	-4.090,00	-4.413,21	-323,21
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.264,64	-4.090,00	-4.413,21	-323,21
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-6.264,64	-4.090,00	-4.413,21	-323,21
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)	-272.897,80	-207.572,00	-264.655,41	-57.083,41
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-272.897,80	-207.572,00	-264.655,41	-57.083,41
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-272.897,80	-207.572,00	-264.655,41	-57.083,41

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs - Ermächtigun gen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
Beschaffung Inventar Grundschule Merzenich >410,00		-6.264,64 -3.400,00		-3.400,00	-3.400,00 -3.400,00
Beschaffung Inventar Grundschule Merzenich <410,00					
Neubau Solaranlage a.d. Grundschule Merzenich					

elektronische Kopie

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	2.045,13	2.000,00		-2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.541,87	200,00	1.363,40	1.163,40
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.587,00	22.000,00	1.363,40	-20.636,60
10	- Personalauszahlungen	-62.717,20	-63.980,00	-62.152,13	1.827,87
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-54.488,67	-49.540,00	-63.558,22	-14.018,22
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.571,60	-11.290,00	-10.935,09	354,91
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.277,47	-129.310,00	-141.145,44	-11.835,44
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-123.690,47	-107.310,00	-139.782,04	-32.472,04
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	-4.116,76	-17.300,00	-473,62	16.826,38
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.116,76	-17.300,00	-473,62	16.826,38
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-4.116,76	-17.300,00	-473,62	16.826,38
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-127.807,23	-124.610,00	-140.255,66	-15.645,66
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-127.807,23	-124.610,00	-140.255,66	-15.645,66
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-127.807,23	-124.610,00	-140.255,66	-15.645,66

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
Beschaffung Inventar Grundschule Golzheim >410,00		-2.300,00		-2.300,00	-2.300,00 -2.300,00
Beschaffung Inventar Grundschule Golzheim <410,00		-2.816,76			
KP II: Einrichtung Computerraum					
Sonnenschutz Schulgebäude Golzheim		-15.000,00			

elektronische Kopie

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	-5.881,18	-6.500,00	-6.077,37	422,63
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.881,18	-6.500,00	-6.077,37	422,63
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-5.881,18	-6.500,00	-6.077,37	422,63
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)	-5.881,18	-6.500,00	-6.077,37	422,63
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-5.881,18	-6.500,00	-6.077,37	422,63
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-5.881,18	-6.500,00	-6.077,37	422,63

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	127.237,86	87.715,00	87.557,70	-157,30
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.237,86	87.715,00	87.557,70	-157,30
10	- Personalauszahlungen	-8.856,45	-8.703,00	-8.855,63	-152,63
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16.273,00	-14.714,00	-16.753,76	-2.039,76
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen	-953.021,00	-686.621,00	-678.951,00	7.670,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-847,01	-2.060,00	-3.639,54	-1.579,54
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-978.997,46	-712.098,00	-708.199,93	3.898,07
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-851.759,60	-624.383,00	-620.642,23	3.740,77
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				
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)	-851.759,60	-624.383,00	-620.642,23	3.740,77
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-851.759,60	-624.383,00	-620.642,23	3.740,77
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-851.759,60	-624.383,00	-620.642,23	3.740,77

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs - Ermächtigun gen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
Förderm. KP/II Ges. Merz. Ern. Küche					

elektronische Kopie

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	13.290,15			
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.290,15			
10	- Personalauszahlungen	-38.649,99			
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen	-137.738,87	-216.810,00	-216.748,16	61,84
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.388,86	-216.810,00	-216.748,16	61,84
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-163.098,71	-216.810,00	-216.748,16	61,84
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)	-163.098,71	-216.810,00	-216.748,16	61,84
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-163.098,71	-216.810,00	-216.748,16	61,84
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-163.098,71	-216.810,00	-216.748,16	61,84

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	-5.003,55	-4.114,00	-4.135,20	-21,20
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.003,55	-4.114,00	-4.135,20	-21,20
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-5.003,55	-4.114,00	-4.135,20	-21,20
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				
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)	-5.003,55	-4.114,00	-4.135,20	-21,20
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-5.003,55	-4.114,00	-4.135,20	-21,20
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-5.003,55	-4.114,00	-4.135,20	-21,20

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	-1.902,06	-3.153,00	-25.950,97	-22.797,97
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.902,06	-3.153,00	-25.950,97	-22.797,97
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.902,06	-3.153,00	-25.950,97	-22.797,97
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)	-1.902,06	-3.153,00	-25.950,97	-22.797,97
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-1.902,06	-3.153,00	-25.950,97	-22.797,97
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-1.902,06	-3.153,00	-25.950,97	-22.797,97

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	-21.672,81	-23.122,00	896,67	24.018,67
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.672,81	-23.122,00	896,67	24.018,67
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-21.672,81	-23.122,00	896,67	24.018,67
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)	-21.672,81	-23.122,00	896,67	24.018,67
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-21.672,81	-23.122,00	896,67	24.018,67
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				

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
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-21.672,81	-23.122,00	896,67	24.018,67

elektronische Kopie

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	- Transferauszahlungen				
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	- Transferauszahlungen				
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 Ganztagsschule			
Produkt	0324301	Offene Ganztagsschule			
Kostenträger	032430100	Offene Ganztagsschule			
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	250,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250,00			
10	- Personalauszahlungen		-12.343,00	-12.406,05	-63,05
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-12.343,00	-12.406,05	-63,05
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	250,00	-12.343,00	-12.406,05	-63,05
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)	250,00	-12.343,00	-12.406,05	-63,05
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	250,00	-12.343,00	-12.406,05	-63,05
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				

Teilfinanzrechnung					
Gemeinde Merzenich					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	243	Offene Ganztagsschule			
Produkt	0324301	Offene Ganztagsschule			
Kostenträger	032430100	Offene Ganztagsschule			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	250,00	-12.343,00	-12.406,05	-63,05

elektronische Kopie

Teilfinanzrechnung

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	68.025,00	69.000,00	65.843,31	-3.156,69
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.469,50	40.000,00	42.058,50	2.058,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.494,50	109.000,00	107.901,81	-1.098,19
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-97.566,30	-108.752,00	-112.149,34	-3.397,34
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.566,30	-108.752,00	-112.149,34	-3.397,34
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	10.928,20	248,00	-4.247,53	-4.495,53
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		-1.310,00		1.310,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.310,00		1.310,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.310,00		1.310,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)	10.928,20	-1.062,00	-4.247,53	-3.185,53
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	10.928,20	-1.062,00	-4.247,53	-3.185,53
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	10.928,20	-1.062,00	-4.247,53	-3.185,53

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
Beschaffung Inventar OGS Merzenich >410,00		-260,81 -2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
Beschaffung Inventar OGS Merzenich <410,00					

elektronische Kopie

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	21.541,00	21.000,00	41.990,69	20.990,69
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.930,00	15.000,00	17.640,00	2.640,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.471,00	36.000,00	59.630,69	23.630,69
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-45.972,96	-59.080,00	-63.462,97	-4.382,97
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.972,96	-59.080,00	-63.462,97	-4.382,97
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-8.501,96	-23.080,00	-3.832,28	19.247,72
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		-2.000,00		2.000,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000,00		2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-2.000,00		2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)	-8.501,96	-25.080,00	-3.832,28	21.247,72
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-8.501,96	-25.080,00	-3.832,28	21.247,72
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-8.501,96	-25.080,00	-3.832,28	21.247,72

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
Beschaffung Inventar OGS Golzheim >410,00		-826,48 -2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
Beschaffung Inventar OGS Golzheim <410,00		-602,00			

elektronische Kopie

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	-5.003,32	-5.184,00	-3.554,57	1.629,43
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.248,19	-4.702,00	-4.053,90	648,10
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.251,51	-9.886,00	-7.608,47	2.277,53
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-8.251,51	-9.831,00	-7.608,47	2.222,53
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)	-8.251,51	-9.831,00	-7.608,47	2.222,53
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-8.251,51	-9.831,00	-7.608,47	2.222,53
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-8.251,51	-9.831,00	-7.608,47	2.222,53

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	-11.468,59	-16.225,00	-31.992,13	-15.767,13
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.468,59	-16.225,00	-31.992,13	-15.767,13
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-11.468,59	-16.225,00	-31.992,13	-15.767,13
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)	-11.468,59	-16.225,00	-31.992,13	-15.767,13
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-11.468,59	-16.225,00	-31.992,13	-15.767,13
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-11.468,59	-16.225,00	-31.992,13	-15.767,13

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	2.650,00	1.500,00		-1.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		101,00		-101,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		5,00		-5,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.650,00	1.606,00		-1.606,00
10	- Personalauszahlungen		-16.575,00	-16.643,48	-68,48
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.454,34	-6.935,00	-7.350,26	-415,26
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen	-9.662,54	-3.300,00	-3.649,97	-349,97
15	- Sonstige Auszahlungen	-651,04	-728,00	-651,04	76,96
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.767,92	-27.538,00	-28.294,75	-756,75
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-19.117,92	-25.932,00	-28.294,75	-2.362,75
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)	-19.117,92	-25.932,00	-28.294,75	-2.362,75
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-19.117,92	-25.932,00	-28.294,75	-2.362,75
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				

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
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-19.117,92	-25.932,00	-28.294,75	-2.362,75

elektronische Kopie

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	4.859,53	5.000,00	8.924,58	3.924,58
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133,00	2.500,00	404,10	-2.095,90
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.992,53	7.500,00	9.328,68	1.828,68
10	- Personalauszahlungen	-51.261,14	-52.594,00	-59.993,74	-7.399,74
11	- Versorgungsauszahlungen	-129,25	-10.510,00	-11.572,45	-1.062,45
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.181,65	-5.000,00	-8.639,24	-3.639,24
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-133,00	-1.800,00	-431,04	1.368,96
15	- Sonstige Auszahlungen			-15,90	-15,90
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.705,04	-69.904,00	-80.652,37	-10.748,37
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-52.712,51	-62.404,00	-71.323,69	-8.919,69
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)	-52.712,51	-62.404,00	-71.323,69	-8.919,69
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-52.712,51	-62.404,00	-71.323,69	-8.919,69
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-52.712,51	-62.404,00	-71.323,69	-8.919,69

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	-11,75		-121,22	-121,22
11	- Versorgungsauszahlungen	-49,68			
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61,43		-121,22	-121,22
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-61,43		-121,22	-121,22
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)	-61,43		-121,22	-121,22
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-61,43		-121,22	-121,22
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-61,43		-121,22	-121,22

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	384,76	750,00	5.889,50	5.139,50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	506.484,52	1.214.170,00	1.315.383,00	101.213,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.474,86	500,00	5.687,63	5.187,63
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	519.344,14	1.215.420,00	1.326.960,13	111.540,13
10	- Personalauszahlungen	-12.742,69	-69.536,00	-83.901,52	-14.365,52
11	- Versorgungsauszahlungen		-2.011,00	-2.042,20	-31,20
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen	-426.482,78	-1.450.990,00	-1.071.452,12	379.537,88
15	- Sonstige Auszahlungen			-47,70	-47,70
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-439.225,47	-1.522.537,00	-1.157.443,54	365.093,46
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	80.118,67	-307.117,00	169.516,59	476.633,59
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)	80.118,67	-307.117,00	169.516,59	476.633,59
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	80.118,67	-307.117,00	169.516,59	476.633,59
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				

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
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	80.118,67	-307.117,00	169.516,59	476.633,59

elektronische Kopie

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	-82.135,27	-86.915,00	-77.013,99	9.901,01
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.008,28	-3.660,00	-3.453,37	206,63
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen	-4.453,23	-7.200,00	-4.287,79	2.912,21
15	- Sonstige Auszahlungen		-19.525,00		19.525,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.596,78	-117.300,00	-84.755,15	32.544,85
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-89.596,78	-117.300,00	-84.755,15	32.544,85
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			-299,00	-299,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-299,00	-299,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)			-299,00	-299,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)	-89.596,78	-117.300,00	-85.054,15	32.245,85
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-89.596,78	-117.300,00	-85.054,15	32.245,85
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-89.596,78	-117.300,00	-85.054,15	32.245,85

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
Einrichtung von Seniorensportplätzen					
KP II: Bürgerhaus Merzenich PCs Seniorenarb					
Beschaffung Inventar >410 € Senioren 55+	-669,55				

elektronische Kopie

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	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	3.000,00
10	- Personalauszahlungen	-7.469,90	-27.463,00	-15.119,04	12.343,96
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.469,90	-27.463,00	-15.119,04	12.343,96
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-7.469,90	-27.463,00	-12.119,04	15.343,96
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		-300.000,00		300.000,00
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen		-90.000,00		90.000,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-390.000,00		390.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-390.000,00		390.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-7.469,90	-417.463,00	-12.119,04	405.343,96
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-7.469,90	-417.463,00	-12.119,04	405.343,96
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-7.469,90	-417.463,00	-12.119,04	405.343,96

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
Inventarbeschaffung <410€ Soz. Eindr. f. Flüchtl.		-90.000,00			
Errichtung Unterkünfte für Flüchtlinge		-300.000,00			

elektronische Kopie

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	20.815,24	24.049,00	19.060,24	-4.988,76
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100,00	190,98	90,98
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.403,49	205,00	315,49	110,49
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.218,73	24.354,00	19.566,71	-4.787,29
10	- Personalauszahlungen	-150,41	-700,00	-11,06	688,94
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-62.120,54	-45.854,00	-85.762,97	-39.908,97
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.270,95	-46.554,00	-85.774,03	-39.220,03
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-38.052,22	-22.200,00	-66.207,32	-44.007,32
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	-1.000,00			
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)	-39.052,22	-22.200,00	-66.207,32	-44.007,32
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-39.052,22	-22.200,00	-66.207,32	-44.007,32
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-39.052,22	-22.200,00	-66.207,32	-44.007,32

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
Inventarbeschaffung Auf der Heide 50 < 410,00 €		-4,54			
Errichtung Sichtschutzhecke Heide 50					
Anschaffung Kleinküche					

elektronische Kopie

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	36.328,07	20.796,00	48.698,54	27.902,54
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	206,03	205,00	314,01	109,01
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.534,10	23.901,00	49.012,55	25.111,55
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-39.943,31	-18.201,00	-55.114,88	-36.913,88
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.943,31	-18.201,00	-55.114,88	-36.913,88
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-3.409,21	5.700,00	-6.102,33	-11.802,33
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	-1.889,24			
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.889,24			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.889,24			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)	-5.298,45	5.700,00	-6.102,33	-11.802,33
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-5.298,45	5.700,00	-6.102,33	-11.802,33
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-5.298,45	5.700,00	-6.102,33	-11.802,33

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
Inventarbeschaffung Beethovenring 52-56 <410,00 €		-1.889,24			

elektronische Kopie

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	1.691,76	10.210,00	1.247,52	-8.962,48
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.271,22	100,00		-100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	657,30	200,00		-200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.620,28	10.510,00	1.247,52	-9.262,48
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.440,72	-10.510,00	-3.549,41	6.960,59
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.440,72	-10.510,00	-3.549,41	6.960,59
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-5.820,44		-2.301,89	-2.301,89
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	-106,22			
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106,22			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-106,22			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)	-5.926,66		-2.301,89	-2.301,89
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-5.926,66		-2.301,89	-2.301,89
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-5.926,66		-2.301,89	-2.301,89

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
Inventarbeschaffung Severin-Böhr-Str.29 <410,00 €		-1.106,22			

elektronische Kopie

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	12.820,08	102.000,00	97.641,07	-4.358,93
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen			104,00	104,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.820,08	102.000,00	97.745,07	-4.254,93
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-102.896,01	-102.000,00	-99.611,21	2.388,79
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.896,01	-102.000,00	-99.611,21	2.388,79
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-90.075,93		-1.866,14	-1.866,14
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)	-90.075,93		-1.866,14	-1.866,14
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-90.075,93		-1.866,14	-1.866,14
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-90.075,93		-1.866,14	-1.866,14

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		4.385,00		-4.385,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		250,00		-250,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		10,00		-10,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.670,00		-5.670,00
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-3.570,00	-3.465,97	104,03
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.570,00	-3.465,97	104,03
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		2.100,00	-3.465,97	-5.565,97
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)		2.100,00	-3.465,97	-5.565,97
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)		2.100,00	-3.465,97	-5.565,97
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)		2.100,00	-3.465,97	-5.565,97

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	-3.155,72	-2.576,00	-2.582,97	-6,97
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen	-6.421,92	-5.640,00	-4.443,31	1.196,69
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.577,64	-8.216,00	-7.026,28	1.189,72
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-9.577,64	-8.216,00	-7.026,28	1.189,72
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				
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)	-9.577,64	-8.216,00	-7.026,28	1.189,72
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-9.577,64	-8.216,00	-7.026,28	1.189,72
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				

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
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-9.577,64	-8.216,00	-7.026,28	1.189,72

elektronische Kopie

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				
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.600,00	18.500,00	32.401,00	13.901,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.600,00	18.500,00	32.401,00	13.901,00
10	- Personalauszahlungen	-22.594,64	-4.831,00	-4.843,15	-12,15
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.855,00	-18.500,00	-35.530,00	-17.030,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.449,64	-23.331,00	-40.373,15	-17.042,15
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-19.849,64	-4.831,00	-7.972,15	-3.141,15
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)	-19.849,64	-4.831,00	-7.972,15	-3.141,15
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-19.849,64	-4.831,00	-7.972,15	-3.141,15
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-19.849,64	-4.831,00	-7.972,15	-3.141,15

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	-21.742,49	-22.018,00	-22.112,03	-94,03
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen			-21,20	-21,20
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.742,49	-22.018,00	-22.133,23	-115,23
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-21.742,49	-22.018,00	-22.133,23	-115,23
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				
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)	-21.742,49	-22.018,00	-22.133,23	-115,23
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-21.742,49	-22.018,00	-22.133,23	-115,23
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-21.742,49	-22.018,00	-22.133,23	-115,23

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	-18.586,53	-13.272,00	-13.326,06	-54,06
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen			-21,20	-21,20
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.586,53	-13.272,00	-13.347,26	-75,26
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-18.586,53	-13.272,00	-13.347,26	-75,26
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)	-18.586,53	-13.272,00	-13.347,26	-75,26
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-18.586,53	-13.272,00	-13.347,26	-75,26
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				

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
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-18.586,53	-13.272,00	-13.347,26	-75,26

elektronische Kopie

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	53.097,95	55.000,00	54.052,20	-947,80
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,00	400,00	100,00	-300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.992,72	11.103,00	11.351,72	248,72
07	+ Sonstige Einzahlungen		500,00		-500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.470,67	67.003,00	65.503,92	-1.499,08
10	- Personalauszahlungen	-132.356,15	-134.795,00	-161.269,39	-26.474,39
11	- Versorgungsauszahlungen		-5.466,00		5.466,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-24.368,43	-25.046,00	-19.012,30	6.033,70
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-762,89	-2.076,00	-8.641,36	-6.565,36
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.293,68	-2.194,00	-1.626,28	567,72
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.781,15	-169.577,00	-190.549,33	-20.972,33
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-95.310,48	-102.574,00	-125.045,41	-22.471,41
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		-120.000,00		120.000,00
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-713,05	-2.000,00	-745,00	1.255,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-713,05	-122.000,00	-745,00	121.255,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-713,05	-122.000,00	-745,00	121.255,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)	-96.023,53	-224.574,00	-125.790,41	98.783,59
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-96.023,53	-224.574,00	-125.790,41	98.783,59
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-96.023,53	-224.574,00	-125.790,41	98.783,59

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs - Ermächtigun gen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
Inventarbeschaffung Jugendheim >410,00 €	-1.692,00	-1.000,00 -2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
Inventarbeschaffung Jugendheim <410,00 €		-1.000,00			
Anschaffung Fahrzeug Jugendarbeit					
Neubau 2 Schutzhütten als Jugendtreff	-24.128,50				

elektronische Kopie

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			1.700,00	1.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.700,00	1.700,00
10	- Personalauszahlungen	-25.670,91	-28.244,00	-21.728,60	6.515,40
11	- Versorgungsauszahlungen		-5.466,00	-4.759,47	706,53
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.038,50	-21.780,00	-11.925,90	9.854,10
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen		-182.012,00		182.012,00
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.709,41	-237.502,00	-38.413,97	199.088,03
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-36.709,41	-237.502,00	-36.713,97	200.788,03
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)	-36.709,41	-237.502,00	-36.713,97	200.788,03
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-36.709,41	-237.502,00	-36.713,97	200.788,03
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-36.709,41	-237.502,00	-36.713,97	200.788,03

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	614.286,74	611.060,00	674.420,42	63.360,42
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	614.286,74	615.560,00	674.420,42	58.860,42
10	- Personalauszahlungen	-603.948,58	-610.060,00	-694.677,11	-84.617,11
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		-208,00		208,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-603.948,58	-610.268,00	-694.677,11	-84.409,11
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	10.338,16	5.292,00	-20.256,69	-25.548,69
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)	10.338,16	5.292,00	-20.256,69	-25.548,69
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	10.338,16	5.292,00	-20.256,69	-25.548,69
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	10.338,16	5.292,00	-20.256,69	-25.548,69

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	439.121,43	336.803,00	207.021,06	-129.781,94
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	439.121,43	338.903,00	207.021,06	-131.881,94
10	- Personalauszahlungen	-314.014,68	-336.803,00	-389.713,43	-52.910,43
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		-208,00		208,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.014,68	-337.011,00	-389.713,43	-52.702,43
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	125.106,75	1.892,00	-182.692,37	-184.584,37
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)	125.106,75	1.892,00	-182.692,37	-184.584,37
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	125.106,75	1.892,00	-182.692,37	-184.584,37
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				

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
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	125.106,75	1.892,00	-182.692,37	-184.584,37

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
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	193.283,44	267.628,00	291.791,66	24.163,66
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.283,44	271.228,00	291.791,66	20.563,66
10	- Personalauszahlungen	-215.645,38	-267.628,00	-266.931,44	696,56
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-25,00	-208,00		208,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.670,38	-267.836,00	-266.931,44	904,56
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-22.386,94	3.392,00	24.860,22	21.468,22
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)	-22.386,94	3.392,00	24.860,22	21.468,22
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-22.386,94	3.392,00	24.860,22	21.468,22
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-22.386,94	3.392,00	24.860,22	21.468,22

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	415.620,49	464.869,00	411.705,85	-53.163,15
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	415.620,49	473.969,00	411.705,85	-62.263,15
10	- Personalauszahlungen	-416.557,99	-464.869,00	-492.690,11	-27.821,11
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-109,57	-208,00	-64,00	144,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-416.667,56	-465.077,00	-492.754,11	-27.677,11
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.047,07	8.892,00	-81.048,26	-89.940,26
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)	-1.047,07	8.892,00	-81.048,26	-89.940,26
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-1.047,07	8.892,00	-81.048,26	-89.940,26
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-1.047,07	8.892,00	-81.048,26	-89.940,26

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	324.833,18	351.773,00	359.856,13	8.083,13
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	324.833,18	361.473,00	359.856,13	-1.616,87
10	- Personalauszahlungen	-335.893,85	-351.773,00	-372.217,86	-20.444,86
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		-208,00		208,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-335.893,85	-351.981,00	-372.217,86	-20.236,86
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-11.060,67	9.492,00	-12.361,73	-21.853,73
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)	-11.060,67	9.492,00	-12.361,73	-21.853,73
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-11.060,67	9.492,00	-12.361,73	-21.853,73
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				

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
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-11.060,67	9.492,00	-12.361,73	-21.853,73

elektronische Kopie

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			-1.700,00	-1.700,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.700,00	-1.700,00
10	- Personalauszahlungen	-1.392,02			
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.392,02			
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.392,02		-1.700,00	-1.700,00
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)	-1.392,02		-1.700,00	-1.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-1.392,02		-1.700,00	-1.700,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-1.392,02		-1.700,00	-1.700,00

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				
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				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)				
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				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000,00		-120.000,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-120.000,00	-25.958,93	94.041,07
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-120.000,00	-25.958,93	94.041,07
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)			-25.958,93	-25.958,93
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)			-25.958,93	-25.958,93
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)			-25.958,93	-25.958,93
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)			-25.958,93	-25.958,93

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs - Ermächtigun gen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
Neubau Kindergarten Morschenich-Neu					

elektronische Kopie

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	- Transferauszahlungen				
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 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
Errichtung Kindergarten Golzheim					

elektronische Kopie

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			2.000,00	2.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.700,00	2.000,00	-700,00
10	- Personalauszahlungen	-17.554,76	-17.358,00	-17.789,90	-431,90
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.336,91	-43.389,00	-5.369,18	38.019,82
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.891,67	-60.747,00	-23.159,08	37.587,92
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-28.891,67	-58.047,00	-21.159,08	36.887,92
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	-8.993,85	-39.390,15	-34.463,49	4.926,66
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.993,85	-39.390,15	-34.463,49	4.926,66
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-8.993,85	-39.390,15	-34.463,49	4.926,66
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)	-37.885,52	-97.437,15	-55.622,57	41.814,58
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-37.885,52	-97.437,15	-55.622,57	41.814,58
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-37.885,52	-97.437,15	-55.622,57	41.814,58

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
Beschaffung Spielgeräte	-4.588,64	-10.000,00 -35.000,00		-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
Errichtung Spielplatz Golzheim B6					
Errichtung Mehrgenerationenplatz B6 (Aufstockung)					

elektronische Kopie

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	-115.294,00	-115.150,00	-115.150,00	
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.294,00	-115.150,00	-115.150,00	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-115.294,00	-115.150,00	-115.150,00	
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)	-115.294,00	-115.150,00	-115.150,00	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-115.294,00	-115.150,00	-115.150,00	
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-115.294,00	-115.150,00	-115.150,00	

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		-4.115,00	-4.135,48	-20,48
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-59.359,13	-85.075,00	-60.592,35	24.482,65
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.085,99	-1.236,00	-621,27	614,73
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.445,12	-90.426,00	-65.349,10	25.076,90
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-60.445,12	-90.421,00	-65.349,10	25.071,90
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)	-60.445,12	-90.421,00	-65.349,10	25.071,90
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-60.445,12	-90.421,00	-65.349,10	25.071,90
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-60.445,12	-90.421,00	-65.349,10	25.071,90

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
Fördermittel KPII Turnh. Golzh. Heiz.+San					

elektronische Kopie

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	-23.251,64	-31.418,00	-31.934,49	-516,49
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		-10,00		10,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.251,64	-31.428,00	-31.934,49	-506,49
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-23.251,64	-31.378,00	-31.934,49	-556,49
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)	-23.251,64	-31.378,00	-31.934,49	-556,49
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-23.251,64	-31.378,00	-31.934,49	-556,49
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-23.251,64	-31.378,00	-31.934,49	-556,49

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	-25.778,97	-3.962,00	-7.489,84	-3.527,84
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.778,97	-3.962,00	-7.489,84	-3.527,84
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-25.778,97	-2.312,00	-7.489,84	-5.177,84
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)	-25.778,97	-2.312,00	-7.489,84	-5.177,84
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-25.778,97	-2.312,00	-7.489,84	-5.177,84
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-25.778,97	-2.312,00	-7.489,84	-5.177,84

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs - Ermächtigun gen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
Flutlichtanlage Sportplatz Girbelsrath					
Neubau Boule-Anlage Sportplatz Girbelsrath					

elektronische Kopie

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	97,79	495,00	231,80	-263,20
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97,79	1.850,00	231,80	-1.618,20
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.410,76	-3.961,00	-13.556,10	-9.595,10
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.410,76	-3.961,00	-13.556,10	-9.595,10
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-2.312,97	-2.111,00	-13.324,30	-11.213,30
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)	-2.312,97	-2.111,00	-13.324,30	-11.213,30
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-2.312,97	-2.111,00	-13.324,30	-11.213,30
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-2.312,97	-2.111,00	-13.324,30	-11.213,30

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	678,31	255,00		-255,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.820,51	1.795,00	1.812,23	17,23
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.498,82	3.150,00	1.812,23	-1.337,77
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.767,18	-12.422,00	-9.886,29	2.535,71
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.767,18	-12.422,00	-9.886,29	2.535,71
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-6.268,36	-9.272,00	-8.074,06	1.197,94
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)	-6.268,36	-9.272,00	-8.074,06	1.197,94
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-6.268,36	-9.272,00	-8.074,06	1.197,94
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-6.268,36	-9.272,00	-8.074,06	1.197,94

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs - Ermächtigun gen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
Neubau Beregnungsanlage Sportplatz Merzenich					

elektronische Kopie

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		495,00		-495,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.250,00		-1.250,00
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.745,02	-4.120,00	-3.952,73	167,27
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.745,02	-4.120,00	-3.952,73	167,27
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.745,02	-2.870,00	-3.952,73	-1.082,73
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)	-1.745,02	-2.870,00	-3.952,73	-1.082,73
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-1.745,02	-2.870,00	-3.952,73	-1.082,73
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-1.745,02	-2.870,00	-3.952,73	-1.082,73

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				
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				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		47.000,00		-47.000,00
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		47.000,00		-47.000,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-47.000,00		47.000,00
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen			-15.540,23	-15.540,23
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-47.000,00	-15.540,23	31.459,77
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)			-15.540,23	-15.540,23
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)			-15.540,23	-15.540,23
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)			-15.540,23	-15.540,23
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)			-15.540,23	-15.540,23

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs - Ermächtigun gen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
Neubau Sportplatz Morschenich-Neu					

elektronische Kopie

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	4.475,00	6.000,00	3.144,00	-2.856,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.605,69	28.000,00	3.050,53	-24.949,47
07	+ Sonstige Einzahlungen		5,00		-5,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.080,69	34.005,00	6.194,53	-27.810,47
10	- Personalauszahlungen	-49.690,77	-43.478,00	-49.266,88	-5.788,88
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.350,63	-9.106,00	-29.193,42	-20.087,42
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.763,53	-74.362,00	-55.458,90	18.903,10
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		-272,00		272,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.804,93	-127.218,00	-133.919,20	-6.701,20
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-52.724,24	-93.213,00	-127.724,67	-34.511,67
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	-220.413,00		-25.612,00	-25.612,00
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.413,00		-25.612,00	-25.612,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-220.413,00		-25.612,00	-25.612,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)	-273.137,24	-93.213,00	-153.336,67	-60.123,67
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-273.137,24	-93.213,00	-153.336,67	-60.123,67
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-273.137,24	-93.213,00	-153.336,67	-60.123,67

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
Vorbereitungskosten Erschließung C 24					

elektronische Kopie

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	100.025,60	100.000,00		-100.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.025,60	100.000,00		-100.000,00
10	- Personalauszahlungen	-95.908,81	-51.155,00	-58.297,71	-7.142,71
11	- Versorgungsauszahlungen			-3.888,64	-3.888,64
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.044,38	-15.000,00	-9.695,13	5.304,87
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.953,19	-66.155,00	-71.881,48	-5.726,48
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-7.927,59	33.845,00	-71.881,48	-105.726,48
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)	-7.927,59	33.845,00	-71.881,48	-105.726,48
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-7.927,59	33.845,00	-71.881,48	-105.726,48
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-7.927,59	33.845,00	-71.881,48	-105.726,48

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	-24.067,16	-20.359,00	-20.430,13	-71,13
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.067,16	-20.359,00	-20.430,13	-71,13
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-24.067,16	-20.359,00	-20.430,13	-71,13
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)	-24.067,16	-20.359,00	-20.430,13	-71,13
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-24.067,16	-20.359,00	-20.430,13	-71,13
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-24.067,16	-20.359,00	-20.430,13	-71,13

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	-4.979,90	-5.099,00	-5.093,28	5,72
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.979,90	-5.099,00	-5.093,28	5,72
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-4.979,90	-5.099,00	-5.093,28	5,72
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				
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)	-4.979,90	-5.099,00	-5.093,28	5,72
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-4.979,90	-5.099,00	-5.093,28	5,72
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-4.979,90	-5.099,00	-5.093,28	5,72

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				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	78,50			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78,50			
10	- Personalauszahlungen	-4.979,90	-5.100,00	-5.093,28	6,72
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.660,15	-10.503,00	-4.694,08	5.808,92
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.640,05	-15.603,00	-9.787,36	5.815,64
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-9.561,55	-15.603,00	-9.787,36	5.815,64
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	-2.370,00	-7.630,00	-2.380,00	5.250,00
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.370,00	-7.630,00	-2.380,00	5.250,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-2.370,00	-7.630,00	-2.380,00	5.250,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)	-11.931,55	-23.233,00	-12.167,36	11.065,64
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-11.931,55	-23.233,00	-12.167,36	11.065,64
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-11.931,55	-23.233,00	-12.167,36	11.065,64

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs - Ermächtigun gen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
Überdachung alte Kirche	-2.380,00	-10.000,00			

elektronische Kopie

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	241.549,44	280.000,00	211.265,29	-68.734,71
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	241.549,44	280.000,00	211.265,29	-68.734,71
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	241.549,44	280.000,00	211.265,29	-68.734,71
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)	241.549,44	280.000,00	211.265,29	-68.734,71
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	241.549,44	280.000,00	211.265,29	-68.734,71
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	241.549,44	280.000,00	211.265,29	-68.734,71

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	15.658,58	30.000,00	28.729,16	-1.270,84
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.658,58	30.000,00	28.729,16	-1.270,84
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	15.658,58	30.000,00	28.729,16	-1.270,84
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)	15.658,58	30.000,00	28.729,16	-1.270,84
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	15.658,58	30.000,00	28.729,16	-1.270,84
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	15.658,58	30.000,00	28.729,16	-1.270,84

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	62.949,94	83.000,00	86.692,90	3.692,90
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.949,94	83.000,00	86.692,90	3.692,90
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	62.949,94	83.000,00	86.692,90	3.692,90
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)	62.949,94	83.000,00	86.692,90	3.692,90
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	62.949,94	83.000,00	86.692,90	3.692,90
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				

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
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	62.949,94	83.000,00	86.692,90	3.692,90

elektronische Kopie

Teilfinanzrechnung

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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		45.000,00		-45.000,00
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		45.000,00		-45.000,00
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			-531,01	-531,01
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-531,01	-531,01
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		45.000,00	-531,01	-45.531,01
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			-45.092,48	-45.092,48
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-273.257,43	-326.742,57	-79.320,59	247.421,98
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-273.257,43	-326.742,57	-124.413,07	202.329,50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-273.257,43	-326.742,57	-124.413,07	202.329,50
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-273.257,43	-281.742,57	-124.944,08	156.798,49
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-273.257,43	-281.742,57	-124.944,08	156.798,49
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-273.257,43	-281.742,57	-124.944,08	156.798,49

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
Errichtung einer zentr. Nahwärmevers. Morsch.-Neu	-977.512,98	-300.000,00			
Anschlussbeiträge Nahwärmenetz Morschenich		180.000,00			
Hausanschlüsse Nahwärmenetz Morschenich		-150.000,00 -150.000,00		-150.000,00	-150.000,00

elektronische Kopie

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	-8.412,94	-15.030,00	-11.496,35	3.533,65
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-704,52	-735,00	-645,22	89,78
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.117,46	-15.765,00	-12.141,57	3.623,43
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-9.117,46	-15.765,00	-12.141,57	3.623,43
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)	-9.117,46	-15.765,00	-12.141,57	3.623,43
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-9.117,46	-15.765,00	-12.141,57	3.623,43
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-9.117,46	-15.765,00	-12.141,57	3.623,43

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	467.956,89	500.293,00	477.838,25	-22.454,75
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.484,49	62.363,00	72.434,30	10.071,30
07	+ Sonstige Einzahlungen	273,08		105,97	105,97
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	94,52	430,00	1,72	-428,28
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	536.808,98	563.086,00	550.380,24	-12.705,76
10	- Personalauszahlungen	-22.073,13	-20.784,00	-19.958,54	825,46
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-522.040,80	-561.093,00	-536.069,76	25.023,24
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.813,34		-2.627,31	-2.627,31
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-547.927,27	-581.877,00	-558.655,61	23.221,39
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-11.118,29	-18.791,00	-8.275,37	10.515,63
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)	-11.118,29	-18.791,00	-8.275,37	10.515,63
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-11.118,29	-18.791,00	-8.275,37	10.515,63
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-11.118,29	-18.791,00	-8.275,37	10.515,63

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	180.888,72	174.907,00	183.555,15	8.648,15
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	325,00	100,00	320,00	220,00
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	155,94	220,00	25,92	-194,08
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	181.369,66	175.227,00	183.901,07	8.674,07
10	- Personalauszahlungen		-8.286,00		8.286,00
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-158.208,68	-173.729,00	-151.624,37	22.104,63
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.208,68	-182.015,00	-151.624,37	30.390,63
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	23.160,98	-6.788,00	32.276,70	39.064,70
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				
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)	23.160,98	-6.788,00	32.276,70	39.064,70
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	23.160,98	-6.788,00	32.276,70	39.064,70
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				

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
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	23.160,98	-6.788,00	32.276,70	39.064,70

elektronische Kopie

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	1.828.576,78	1.832.909,00	1.748.261,61	-84.647,39
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	169.979,75		184.608,70	184.608,70
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.287,72	1.288,00	38,12	-1.249,88
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	268,46	650,00	55,99	-594,01
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.000.112,71	1.959.847,00	1.932.964,42	-26.882,58
10	- Personalauszahlungen	-31.176,44	-27.631,00	-27.737,90	-106,90
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-310.212,60	-297.731,00	-89.075,94	208.655,06
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-639.703,68	-832.833,00	-848.024,21	-15.191,21
15	- Sonstige Auszahlungen		-47.529,00		47.529,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-981.092,72	-1.205.724,00	-964.838,05	240.885,95
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	1.019.019,99	754.123,00	968.126,37	214.003,37
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			111.933,61	111.933,61
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen			29.634,56	29.634,56
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	202.736,32			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.736,32		141.568,17	141.568,17
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-191.873,10	-20.000,00		20.000,00
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.873,10	-20.000,00		20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	10.863,22	-20.000,00	141.568,17	161.568,17
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)	1.029.883,21	734.123,00	1.109.694,54	375.571,54
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	1.029.883,21	734.123,00	1.109.694,54	375.571,54
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	1.029.883,21	734.123,00	1.109.694,54	375.571,54

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
Kanalanschlussbeiträge A1					
Erstellung Hausanschlusskosten Marienstraße					
Erstellung Hausanschlusskosten Gewerbegebiet G1					
Kanalbau Gewerbegebiet G1					
Erstellung Hausanschlüsse G1					
Kanalertüchtigung Girbelsrath Buschfeld					
Kanalbau C 25					
Kanalbau Baugebiet C 22	-200.000,00				
Erstellung Hausanschlüsse Baugebiet C 22		-816,34			
Kanalbau Baugebiet C24a					
Zuschuss Erschließungskosten Merzpark					
Kanalanschlussbeiträge C24a					
C 24a Erstattung Hausanschlüsse					
Kanalanschlussbeitrag C 25					
Kanalertüchtigung Girbelsrath Buschfeld					
Verkauf Verbindungssammler					
Erstattung Hausanschlusskosten C22					
Regenwasserbehandlungsanlage Dürener Strasse				-120.000,00	
		-20.000,00			

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	1.818,26	2.500,00	1.165,64	-1.334,36
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.818,26	2.500,00	1.165,64	-1.334,36
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.745,16	-2.500,00	-1.447,73	1.052,27
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.745,16	-2.500,00	-1.447,73	1.052,27
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	73,10		-282,09	-282,09
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)	73,10		-282,09	-282,09
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	73,10		-282,09	-282,09
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	73,10		-282,09	-282,09

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	835,12	1.500,00	4.254,12	2.754,12
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.158,36	3.000,00	1.203,28	-1.796,72
07	+ Sonstige Einzahlungen	204,28	1.150,00	2.585,97	1.435,97
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.197,76	211.650,00	8.043,37	-203.606,63
10	- Personalauszahlungen	-46.356,50	-57.250,00	-50.652,25	6.597,75
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-564.601,69	-515.570,00	-494.315,30	21.254,70
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.104,65	-2.184,00	-2.720,78	-536,78
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-613.062,84	-575.004,00	-547.688,33	27.315,67
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-609.865,08	-363.354,00	-539.644,96	-176.290,96
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	-225.038,77	-54.755,39	-16.584,74	38.170,65
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-57.928,01	-15.000,00		15.000,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-282.966,78	-69.755,39	-16.584,74	53.170,65
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-282.966,78	-69.755,39	-16.584,74	53.170,65
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-892.831,86	-433.109,39	-556.229,70	-123.120,31
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-892.831,86	-433.109,39	-556.229,70	-123.120,31
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-892.831,86	-433.109,39	-556.229,70	-123.120,31

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
Erweiterung P+R Parkplatz S-Bahnhof				-40.000,00	
Umbau Knotenpunkt Poolplatz	-667,94	-29.320,85			
Straßenendausbau G1, 1. Abschnitt	-249.640,72	-38.184,00			
Ertüchtigung Kreuzung Steinweg - L264					
Straßenbeleuchtung Spielplatz Girkelsrath					
Erschließungsbeiträge C 22					
Straßenbau Gewerbegebiet G1					
Gehweg Pastoratstraße					
Restausbau Marienstraße					
Gehweg Rosenstraße					
Straßenbau B 6		-16.556,08 -15.000,00			
Straßenbau G 1					
Straßenbau Baugebiet C24a					
Straßenbau C 25					
Erschließungsbeiträge C 25					
Löschwasserversorgung G 1					
Gehweg C19B Valdersweg					
Straßenbeleuchtung C 22					
Straßenbau Baugebiet C 22	-169.889,13	-17.551,28 -35.000,00			
Neubau Ellebachbrücke Girkelsrath					
Ausgleichsmaßnahmen G1	-37.347,25				
Endausbau c21 Gärtnerei					
Erw. Straßenbel. anlage Querung A. d. Heide					
Erweiterung Straßenbeleuchtung G1			-6.000,00		
Fahrradparkhaus S-Bahnhof					

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	49.923,92	50.000,00	49.683,85	-316,15
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.923,92	50.000,00	49.683,85	-316,15
10	- Personalauszahlungen	-9.894,70	-15.243,00		15.243,00
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-30.016,81	-35.972,00	-30.338,27	5.633,73
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.911,51	-51.215,00	-30.338,27	20.876,73
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	10.012,41	-1.215,00	19.345,58	20.560,58
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)	10.012,41	-1.215,00	19.345,58	20.560,58
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	10.012,41	-1.215,00	19.345,58	20.560,58
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	10.012,41	-1.215,00	19.345,58	20.560,58

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	6.806,14	120,00	600,00	480,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.806,14	120,00	600,00	480,00
10	- Personalauszahlungen	-196.500,13	-246.012,00	-244.841,53	1.170,47
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-30.916,15	-22.717,00	-15.385,95	7.331,05
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		-15,00		15,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.416,28	-268.744,00	-260.227,48	8.516,52
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-220.610,14	-268.624,00	-259.627,48	8.996,52
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		-17.385,00	-6.188,00	11.197,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen				
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen		-12.836,76		12.836,76
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-30.221,76	-6.188,00	24.033,76
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-30.221,76	-6.188,00	24.033,76
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)	-220.610,14	-298.845,76	-265.815,48	33.030,28
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-220.610,14	-298.845,76	-265.815,48	33.030,28
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-220.610,14	-298.845,76	-265.815,48	33.030,28

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
Ortseingangsschilder	-6.285,58				
Neugestaltung Grünanlagen		-20.000,00			

elektronische Kopie

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	- Transferauszahlungen	-148.833,02	-151.167,00	-151.166,37	0,63
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.833,02	-151.167,00	-151.166,37	0,63
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-148.833,02	-151.157,00	-151.166,37	-9,37
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)	-148.833,02	-151.157,00	-151.166,37	-9,37
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-148.833,02	-151.157,00	-151.166,37	-9,37
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-148.833,02	-151.157,00	-151.166,37	-9,37

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
Neubau Wenzelbach Golzheim				-350.000,00	

elektronische Kopie

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	123.369,53	33.640,00	145.982,00	112.342,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	713,07	1.700,00	125,36	-1.574,64
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.082,60	35.840,00	146.107,36	110.267,36
10	- Personalauszahlungen	-105.250,02	-105.069,00	-106.837,76	-1.768,76
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-24.388,59	-21.393,00	-23.328,58	-1.935,58
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		-75,00		75,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.638,61	-126.537,00	-130.166,34	-3.629,34
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-5.556,01	-90.697,00	15.941,02	106.638,02
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		240.000,00		-240.000,00
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		240.000,00		-240.000,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-240.000,00	-206.596,29	33.403,71
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-7.162,42	-2.000,00	-639,03	1.360,97
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.162,42	-242.000,00	-207.235,32	34.764,68
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-7.162,42	-2.000,00	-207.235,32	-205.235,32
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)	-12.718,43	-92.697,00	-191.294,30	-98.597,30
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-12.718,43	-92.697,00	-191.294,30	-98.597,30
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-12.718,43	-92.697,00	-191.294,30	-98.597,30

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
Inventarbeschaffung Friedhöfe >410,00 €	-1.820,70	-1.000,00 -2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
Beschaffung Urnenstelen	-31.172,53				
Inventarbeschaffung Friedhöfe <410,00 €		-1.000,00			
Pritschenwagen Friedhöfe					
Aufsitzmäher Friedhöfe					
Neubau Friedhof Morschenich-Neu					
Urnenstelen					
Baumbestattungen					
Beschaffung Materialcontainer					
Beschaffung Sanitärcontainer Girbelsrath					
Beschaffung Besucherbänke					

elektronische Kopie

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	3.984,60	3.158,00	3.984,60	826,60
07	+ Sonstige Einzahlungen	8,25	15,00		-15,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.992,85	3.173,00	3.984,60	811,60
10	- Personalauszahlungen	-6.713,00	-8.749,00	-9.098,24	-349,24
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.516,94	-1.249,00	-1.342,10	-93,10
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		-266,00		266,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.229,94	-10.264,00	-10.440,34	-176,34
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-5.237,09	-7.091,00	-6.455,74	635,26
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)	-5.237,09	-7.091,00	-6.455,74	635,26
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-5.237,09	-7.091,00	-6.455,74	635,26
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-5.237,09	-7.091,00	-6.455,74	635,26

elektronische Kopie

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	5.201,59	1.000,00	8.014,98	7.014,98
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.201,59	11.320,00	8.014,98	-3.305,02
10	- Personalauszahlungen	-11.240,08	-7.828,00	-7.666,08	161,92
11	- Versorgungsauszahlungen		-6.306,00	-5.184,85	1.121,15
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-24.079,69	-26.546,00	-19.626,76	6.919,24
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.319,77	-40.680,00	-32.477,69	8.202,31
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-30.118,18	-29.360,00	-24.462,71	4.897,29
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)	-30.118,18	-29.360,00	-24.462,71	4.897,29
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-30.118,18	-29.360,00	-24.462,71	4.897,29
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-30.118,18	-29.360,00	-24.462,71	4.897,29

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs - Ermächtigun gen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
Schaffung eines Bürgerwaldes					

elektronische Kopie

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	- Transferauszahlungen		-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				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.783,00			
07	+ Sonstige Einzahlungen	500,00		7.296,09	7.296,09
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.283,00		7.296,09	7.296,09
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.158,00	-53.916,85	-18.331,43	35.585,42
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.158,00	-53.916,85	-18.331,43	35.585,42
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	125,00	-53.916,85	-11.035,34	42.881,51
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)	125,00	-53.916,85	-11.035,34	42.881,51
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	125,00	-53.916,85	-11.035,34	42.881,51
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	125,00	-53.916,85	-11.035,34	42.881,51

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs - Ermächtigun gen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
Eigenanteil Maßn. LEADER-Projekt					
Wegweiser für Gewerbegebiete					

elektronische Kopie

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	692,40	693,00	692,40	-0,60
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	612,98	500,00	810,91	310,91
07	+ Sonstige Einzahlungen		10,00		-10,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.305,38	1.203,00	1.503,31	300,31
10	- Personalauszahlungen	-27.278,16	-26.100,00	-26.065,81	34,19
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-398,27	-765,00	-444,06	320,94
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-663,70	-1.247,00	-69,96	1.177,04
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.340,13	-28.112,00	-26.579,83	1.532,17
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-27.034,75	-26.909,00	-25.076,52	1.832,48
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)	-27.034,75	-26.909,00	-25.076,52	1.832,48
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-27.034,75	-26.909,00	-25.076,52	1.832,48
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-27.034,75	-26.909,00	-25.076,52	1.832,48

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs - Ermächtigun gen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
Ausbau Lichtwellenleiter-Netz für DSL	-140.260,74				
Eigenbeteiligung Breitbandausbau					

elektronische Kopie

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	2.125,00	2.500,00	2.215,00	-285,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		50,00	311,73	261,73
07	+ Sonstige Einzahlungen	580,47	155,00		-155,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.705,47	2.705,00	2.526,73	-178,27
10	- Personalauszahlungen	-3.479,79	-2.359,00	-2.515,88	-156,88
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.072,45	-3.127,00	-1.772,12	1.354,88
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.552,24	-5.486,00	-4.288,00	1.198,00
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-13.846,77	-2.781,00	-1.761,27	1.019,73
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)	-13.846,77	-2.781,00	-1.761,27	1.019,73
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-13.846,77	-2.781,00	-1.761,27	1.019,73
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-13.846,77	-2.781,00	-1.761,27	1.019,73

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
Errichtung Zaun Grillplatz Girelsrath					

elektronische Kopie

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	1.014,15	2.000,00		-2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	21,39	100,00	62,87	-37,13
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.035,54	2.100,00	62,87	-2.037,13
10	- Personalauszahlungen	-16.434,61	-16.098,00	-17.272,38	-1.174,38
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.404,14	-15.729,00	-7.284,67	8.444,33
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.838,75	-31.827,00	-24.557,05	7.269,95
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-23.803,21	-29.727,00	-24.494,18	5.232,82
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		-9.000,00		9.000,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.000,00		9.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-9.000,00		9.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)	-23.803,21	-38.727,00	-24.494,18	14.232,82
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-23.803,21	-38.727,00	-24.494,18	14.232,82
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-23.803,21	-38.727,00	-24.494,18	14.232,82

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
Neubeschaffung Inventar Bürgerhaus Bergstrasse		-8.000,00			
Inventarbeschaffung Bürgerhaus Bergstr. <410,00 €		-1.000,00			
Inventarbeschaffung Bürgerhaus Bergstrasse > 410 €		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00

elektronische Kopie

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	1.501,00	1.500,00	1.424,60	-75,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.902,74	2.000,00		-2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.228,83	100,00	4.504,16	4.404,16
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.632,57	11.750,00	5.928,76	-5.821,24
10	- Personalauszahlungen	-27.897,58	-15.378,00	-29.053,28	-13.675,28
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-22.463,38	-21.100,00	-24.524,76	-3.424,76
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-879,49	-1.352,00	-961,48	390,52
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.240,45	-37.830,00	-54.539,52	-16.709,52
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-46.607,88	-26.080,00	-48.610,76	-22.530,76
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		-1.000,00	-473,62	526,38
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000,00	-473,62	526,38
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.000,00	-473,62	526,38
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)	-46.607,88	-27.080,00	-49.084,38	-22.004,38
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-46.607,88	-27.080,00	-49.084,38	-22.004,38
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-46.607,88	-27.080,00	-49.084,38	-22.004,38

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
Inventarbeschaffung Bürgerhaus Lindenplatz <410,00	-768,00	-1.000,00			
Inventarbeschaffung Bürgerhaus Lindenplatz > 410 €		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00

elektronische Kopie

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	1.703,91	1.190,00	1.564,19	374,19
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.703,91	8.690,00	1.564,19	-7.125,81
10	- Personalauszahlungen	-8.064,07	-9.328,00	-9.386,73	-58,73
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.870,83	-15.108,00	-7.992,45	7.115,55
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.934,90	-24.436,00	-17.379,18	7.056,82
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-11.230,99	-15.746,00	-15.814,99	-68,99
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		-1.000,00		1.000,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000,00		1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.000,00		1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)	-11.230,99	-16.746,00	-15.814,99	931,01
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-11.230,99	-16.746,00	-15.814,99	931,01
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-11.230,99	-16.746,00	-15.814,99	931,01

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
Inventarbeschaffung Maarhalle <410,00		-1.000,00			
Inventarbeschaffung Maarhalle > 410 €		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
Neubau Solaranlage a.d. Maarhalle Girbelsrath					

elektronische Kopie

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				
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				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		413.200,00		-413.200,00
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		413.200,00		-413.200,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-413.200,00	-27.534,71	385.665,29
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen				
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-413.200,00	-27.534,71	385.665,29
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)			-27.534,71	-27.534,71
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)			-27.534,71	-27.534,71
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)			-27.534,71	-27.534,71
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)			-27.534,71	-27.534,71

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
Neubau Mehrzweckgebäude Morschenich-Neu					

elektronische Kopie

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	8.831,32	12.000,00	11.611,62	-388,38
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.677,90	1.000,00	2.206,24	1.206,24
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.509,22	13.000,00	13.817,86	817,86
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-294,76	-1.700,00	-294,76	1.405,24
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-294,76	-1.700,00	-294,76	1.405,24
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	10.214,46	11.300,00	13.523,10	2.223,10
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)	10.214,46	11.300,00	13.523,10	2.223,10
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	10.214,46	11.300,00	13.523,10	2.223,10
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	10.214,46	11.300,00	13.523,10	2.223,10

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	7.982,70	12.000,00	8.042,16	-3.957,84
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.516,71	1.000,00	1.528,00	528,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.499,41	13.000,00	9.570,16	-3.429,84
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-238,27	-1.700,00	-238,27	1.461,73
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-238,27	-1.700,00	-238,27	1.461,73
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	9.261,14	11.300,00	9.331,89	-1.968,11
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)	9.261,14	11.300,00	9.331,89	-1.968,11
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	9.261,14	11.300,00	9.331,89	-1.968,11
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	9.261,14	11.300,00	9.331,89	-1.968,11

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	-298,95	12.000,00	1.092,81	-10.907,19
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	-56,84	1.000,00	207,58	-792,42
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-355,79	13.000,00	1.300,39	-11.699,61
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-89,25	-1.700,00	-89,25	1.610,75
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89,25	-1.700,00	-89,25	1.610,75
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-445,04	11.300,00	1.211,14	-10.088,86
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)	-445,04	11.300,00	1.211,14	-10.088,86
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-445,04	11.300,00	1.211,14	-10.088,86
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-445,04	11.300,00	1.211,14	-10.088,86

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs - Ermächtigun gen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
Solaranlage Rathaus					

elektronische Kopie

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	-6.250,00	-6.250,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	
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	-6.250,00	-6.250,00	
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	-6.250,00	-6.250,00	
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
Milan Anteil Aldenhoven					

elektronische Kopie

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	9.839.784,74	9.490.371,00	9.973.241,87	482.870,87
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.086.571,00	1.067.214,00	1.066.998,43	-215,57
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	210,00		218,00	218,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.926.565,74	10.557.585,00	11.040.458,30	482.873,30
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen	-7.912.310,04	-7.849.698,00	-7.950.391,09	-100.693,09
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.912.310,04	-7.849.698,00	-7.950.391,09	-100.693,09
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	3.014.255,70	2.707.887,00	3.090.067,21	382.180,21
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	696.590,03	758.888,00	758.887,61	-0,39
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	696.590,03	758.888,00	758.887,61	-0,39
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)	696.590,03	758.888,00	758.887,61	-0,39
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)	3.710.845,73	3.466.775,00	3.848.954,82	382.179,82
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	3.710.845,73	3.466.775,00	3.848.954,82	382.179,82
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	3.710.845,73	3.466.775,00	3.848.954,82	382.179,82

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
Investitionspauschale	438.136,28	451.282,00 518.888,00		547.500,00	569.900,00 596.100,00
Schulpauschale	200.000,00	200.000,00 200.000,00		200.000,00	200.000,00 200.000,00
Sportpauschale	40.000,00	40.000,00 40.000,00		40.000,00	40.000,00 40.000,00
Maßnahmen nach d. Kommunalinvestitionsfördergesetz					

elektronische Kopie

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	12.700,50	25.000,00	8.119,83	-16.880,17
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	522.097,57	60.000,00	34.502,50	-25.497,50
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	534.798,07	85.000,00	42.622,33	-42.377,67
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-24.999,33	-45.818,00	-19.316,56	26.501,44
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.999,33	-45.818,00	-19.316,56	26.501,44
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	509.798,74	39.182,00	23.305,77	-15.876,23
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				
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)	509.798,74	39.182,00	23.305,77	-15.876,23
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	300.000,00	513.750,00		-513.750,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.000.000,00		-1.000.000,00	-1.000.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-700.000,00	513.750,00	-1.000.000,00	-1.513.750,00
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-190.201,26	552.932,00	-976.694,23	-1.529.626,23
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-190.201,26	552.932,00	-976.694,23	-1.529.626,23

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs - Ermächtigun- gen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019
Kreditaufnahmen	2.535.000,00	143.000,00 513.750,00		554.000,00	
Kredittilgungen		-100.000,00		-100.000,00	-200.000,00 -200.000,00

elektronische Kopie

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	382,77	380,00	54,39	-325,61
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	382,77	380,00	54,39	-325,61
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen	-4.815,42	-5.000,00	-5.376,47	-376,47
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.815,42	-5.000,00	-5.376,47	-376,47
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-4.432,65	-4.620,00	-5.322,08	-702,08
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)	-4.432,65	-4.620,00	-5.322,08	-702,08
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-4.432,65	-4.620,00	-5.322,08	-702,08
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-4.432,65	-4.620,00	-5.322,08	-702,08

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	4.229,79	4.230,00	4.379,80	149,80
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17,78	15,00	2,61	-12,39
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.247,57	4.245,00	4.382,41	137,41
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen	-3.965,32	-4.245,00	-5.959,27	-1.714,27
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.965,32	-4.245,00	-5.959,27	-1.714,27
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	282,25		-1.576,86	-1.576,86
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)	282,25		-1.576,86	-1.576,86
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	282,25		-1.576,86	-1.576,86
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	282,25		-1.576,86	-1.576,86

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	7.833,36	7.848,00	7.848,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10,01	10,00	1,38	-8,62
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.843,37	7.858,00	7.849,38	-8,62
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferausszahlungen	-13.200,66	-7.858,00	-8.250,71	-392,71
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.200,66	-7.858,00	-8.250,71	-392,71
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-5.357,29		-401,33	-401,33
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)	-5.357,29		-401,33	-401,33
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-5.357,29		-401,33	-401,33
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-5.357,29		-401,33	-401,33

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	- Transferauszahlungen				
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		-2.044,57	8.574,45	8.574,45

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
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-2.044,57		8.574,45	8.574,45

elektronische Kopie



Anhang

**zum Jahresabschluss
der Gemeinde Merzenich**

zum 31.12.2016

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	7
3.2.6.	Sonstige Pflichtangaben	7
3.2.7.	Personalbestand	7
4.	Anlagenspiegel	8
5.	Forderungsspiegel	8
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 31.12.2016 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 31.12.2016 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.

Bei den **sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden** wurden das Feuerwehrgerätehaus in Girbelsrath (rd. 780 T€) aktiviert.

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:

- vorbereitende Baumaßnahmen (Tiefbau) zur Erschließung des Baugebietes C25 (rd. 250 T€)
- Friedhof Morschenich-Neu (rd. 206 T€)
- Straßenbau im Baugebiet C 22 (rd. 210 T€)
- Straßenbau im Baugebiet B 6 (rd. 400 T€)
- Wärmeübergabestationen Morschenich-Neu (rd. 187 T€)
- Vereinsgebäude Morschenich-Neu (rd. 27 T€)
- Sportplatz Morschenich-Neu (rd. 15 T€)

Im Bereich der **Finanzanlagen (Ausleihungen)** sind die Pensionsforderungen für die von anderen Dienstherren übernommenen Beamten aktiviert (rd. 46 T€).

Die **Vorräte** betreffen im Wesentlichen die zur Veräußerung vorgesehenen Baugrundstücke im Bereich C 25 in Höhe von insgesamt rund 1,43 Mio. €.

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 31.12.2016 betrug 21.222.910,47 €. Weitere Erläuterungen werden unter Ziff. 4.1. gegeben.

Die **Ausgleichsrücklage** beträgt zum 31.12.2016 daher nunmehr 661.549,73 €.

Der **Jahresüberschuss** des Haushaltsjahres 2016 in Höhe von 93.351,59 € kann durch Beschluss des Rates entweder der Ausgleichsrücklage oder der allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

Da bei ggf. zukünftig entstehenden Fehlbeträgen systematisch die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage Vorrang hat, bleibt für 2016 faktisch allein die Zuführung in die Ausgleichsrücklage.

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: 33.350,10 €), Schmutzwasser (Stand: 424.115,57 €), Niederschlagswasser (Stand: 345.609,92 €) und Bioabfallbeseitigung (Stand: 145.373,45 €) 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 1.658 T€ erfasst. Die Forderung des Schulverbandes Niederzier/Merzenich aus der Einstandspflicht 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	4.165.910,00 €
1.2	Beihilferückstellung	1.112.379,00 €
1	Summe Pensionsrückstellungen	5.278.289,00 €
2.1	Kanalsanierung, Instandhaltung nach SuvKan	300.000,00 €
2.2	Sanierung gemeindlicher Kanalhausanschlüsse incl. Dichtheitsprüfung	263.500,00 €
2	Summe Instandhaltungsrückstellungen	563.500,00 €
3.1	Urlaubsrückstellung	2.818,31 €
3.2	Rückstellung Prüfung durch Wirtschaftsprüfer	20.000,00 €
3.3	Rückstellung überörtliche Prüfungen durch Gemeindprüfungsanstalt	53.000,00 €
3.4	Rückstellung für nicht erhaltene Eingangsrechnungen	50.000,00 €
3.5	Rückstellung Umlage Kiga Pool	270.000,00 €
3.6	Rückstellung Einstandspflichten Schulverband Niederzier-Merzenich	924.345,02 €
3.7	Rückstellung drohende Gewerbesteuerückforderung RWE Power AG	650.000,00 €
3.8	Rückstellung Erstattungsverpflichtung ehem. Beamte	198.107,00 €
3	Summe sonstige Rückstellungen	2.168.270,33 €

3.2.6. Sonstige Angaben

Leasingverträge:

Folgende Leasingverträge lagen am 31.12.2016 vor:

Kopierer 2.095,59 € mtl. Leasingrate

3.2.7. Personalbestand

Am 31.12.2016 beschäftigte die Gemeinde Merzenich

6 Beamte
96 Tariflich Beschäftigte (ehem. Angestellte und Arbeiter)

4. Anlagenspiegel

s. Anlage

5. Forderungsspiegel

s. Anlage

6. Verbindlichkeitspiegel

s. Anlage

Merzenich, den 07.06.2018

bestätigt:

aufgestellt:

Gelhausen
Bürgermeister

Klein
Kämmerer

elektronische Kopie

Abschreibungstabelle der Gemeinde Merzenich

Stand:
31.12.18

Nr.	Vermögensgegenstand	Jahre
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	Feuerwehrgerätekäuser (massiv)	80
1.07	Feuerwehrgerätekäuser (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 Schaltheuser, Trafostationshäuser	50
1.39	Tunnel	80
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv)	80
1.41	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	40

Nr.	Vermögensgegenstand	
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
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

Nr.	Vermögensgegenstand	
3.23	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	15
3.24	Verkehrsrchner (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, Fahrkartenentwerter	12
	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, Notarzteinsetzwagen, Rettungstransportwagen	8
6.09	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechsellaufbauten u. ä.	12
6.10	Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen-Waggons, 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

Anlagenspiegel zum 31.12.2016
Gemeinde Merzenich

Anlagevermögen alle Werte in Euro	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert am 31.12.	
	Stand am 1.1.	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand am 31.12.	Stand am 1.1.	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.	Berichtsjahr	Vorjahr
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	35.058,55	0,00	0,00	0,00	35.058,55	23.152,50	5.274,77	0,00	28.427,27	6.631,28	11.906,05
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	929.859,00	64.759,00	0,00	0,00	994.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994.618,00	929.859,00
2.1.3 Wald und 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- und Jugendeinrichtungen	2.880.602,95	0,00	0,00	0,00	2.880.602,95	351.376,89	43.922,18	0,00	395.299,07	2.485.303,88	2.529.226,06
2.2.2 Grundstücke mit Schulen	15.205.499,00	0,00	0,00	0,00	15.205.499,00	1.911.358,26	238.921,45	0,00	2.150.279,71	13.055.219,29	13.294.140,74
2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	1.846.338,00	0,00	0,00	0,00	1.846.338,00	210.628,05	26.329,01	0,00	236.957,06	1.609.380,94	1.635.709,95
2.2.4 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- oder Betriebsgebäuden	6.791.880,66	1.632,68	0,00	781.566,41	7.575.079,75	775.780,37	109.149,66	0,00	884.930,03	6.690.149,72	6.016.100,29
2.3 Infrastrukturvermögen											
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	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 und Tunnel	11.249,02	0,00	0,00	0,00	11.249,02	593,70	187,48	0,00	781,18	10.467,84	10.655,32
2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	17.646.149,09	0,00	0,00	0,00	17.646.149,09	2.680.115,51	341.031,95	0,00	3.021.147,46	14.625.001,63	14.966.033,58
2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanl.	18.131.334,19	15.772,73	0,00	0,00	18.147.106,92	4.816.618,22	580.498,30	0,00	5.397.116,52	12.749.990,40	13.314.715,97
2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.465.558,63	62.643,76	0,00	6.188,00	1.534.390,39	54.853,18	46.763,70	0,00	101.616,88	1.432.773,51	1.410.705,45
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden											
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler											
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.688.357,10	0,00	0,00	4.600,01	1.692.957,11	652.991,42	111.884,93	0,00	764.876,35	928.080,76	1.035.365,68
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.064.282,17	99.103,85	0,00	0,00	1.163.386,02	420.780,21	63.546,41	0,00	484.326,62	679.059,40	643.501,96
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.480.995,34	643.116,78	0,00	-792.354,42	1.331.757,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331.757,70	1.480.995,34
Zwischensumme	78.899.888,23	887.028,80	0,00	0,00	79.786.917,03	11.875.095,81	1.562.235,07	0,00	13.437.330,88	66.349.586,15	67.024.792,42
3. Finanzanlagen											
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	40.878,86	0,00	0,00	0,00	40.878,86	0,00	0,00	0,00	0,00	40.878,86	40.878,86
3.5 Ausleihungen											
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	570.388,42	0,00	68.870,00	0,00	501.518,42	0,00	0,00	0,00	0,00	501.518,42	570.388,42
Zwischensumme	611.267,28	0,00	68.870,00	0,00	542.397,28	0,00	0,00	0,00	0,00	542.397,28	611.267,28
Summe	79.546.214,06	887.028,80	68.870,00	0,00	80.364.372,86	11.898.248,31	1.567.509,84	0,00	13.465.758,15	66.898.614,71	67.647.965,75

Gemeinde Merzenich

gem. § 46 GemHVO NRW

Forderungsspiegel
31.12.2016

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres 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	1.390.880,43 €	1.390.880,43 €	- €	- €	266.769,65 €
1.1 Gebühren	165.301,61 €	165.301,61 €	- €	- €	52.839,62 €
1.2 Beiträge	- €	- €	- €	- €	- €
1.3 Steuern	1.187.977,78 €	1.187.977,78 €	- €	- €	182.602,25 €
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.585,83 €	4.585,83 €	- €	- €	5.377,76 €
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	33.015,21 €	33.015,21 €	- €	- €	25.950,02 €
2. Privatrechtliche Forderungen	350.828,12 €	350.828,12 €	- €	- €	238.332,78 €
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	348.308,41 €	348.308,41 €	- €	- €	55.813,07 €
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.519,71 €	2.519,71 €	- €	- €	182.519,71 €
2.3 gegen verbundene Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €
2.4 gegen Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.5 gegen Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €
3. Summe aller Forderungen	1.741.708,55 €	1.741.708,55 €	- €	- €	505.102,43 €

Gemeinde Merzenich

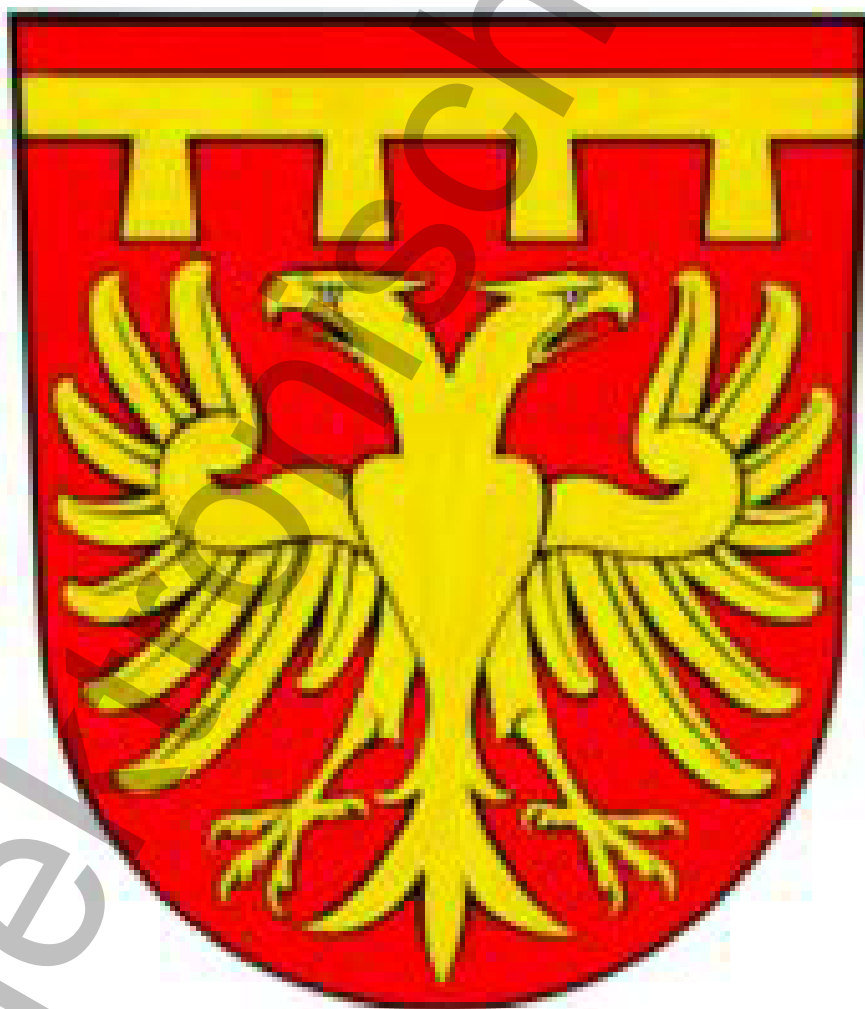
gem. § 47 GemHVO NRW

Verbindlichkeitspiegel
31.12.2016

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres 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. Anleihen					- €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.837.383,88 €	2.383,88 €	- €	2.835.000,00 €	3.837.383,88 €
2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €
2.2 von Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.3 von Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €
2.4 vom öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.1 vom Bund	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.2 vom Land	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.3 von Gemeinden (GV)	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.4 von Zweckverbänden	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.5 vom privaten Kreditmarkt	- €	- €	- €	- €	- €
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	2.837.383,88 €	2.383,88 €		2.835.000,00 €	3.837.383,88 €
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	180.651,25 €	180.651,25 €	- €	- €	133.928,95 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			- €	- €	31.638,52 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.931.891,13 €	1.931.891,13 €	- €	- €	1.915.913,23 €
7.1 Erhaltene Anzahlungen	1.739.945,54 €	1.739.945,54 €	- €	- €	1.790.856,70 €
7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	191.945,59 €	191.945,59 €	- €	- €	125.056,53 €
8. Summe aller Verbindlichkeiten	4.949.926,26 €	2.114.926,26 €	- €	2.835.000,00 €	5.918.864,58 €
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.					

Beteiligungsbericht

der Gemeinde Merzenich
zum 31.12.2016



Einleitung

Die Gemeinde Merzenich legt mit dieser Ausgabe den Beteiligungsbericht zum 31.12.2016 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 31.12.2016 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

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 31.12.2016: 7.578,84 €

Gezeichnetes Kapital: 25.000,00 €

<u>Gesellschafter:</u>	<u>direkter Anteil</u>	<u>Anteil/Beteiligungsverhältnis in %</u>
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

	2013 (in T€)	2014 (in T€)	2015 (in T€)	2016 (in T€)
Ertrag	6.775	5.612	5.239	4.859
Aufwand	6.767	5.614	5.233	4.856
Jahresüberschuss	8	-2	6	2
Umlaufvermögen	3.575	4.959	5.664	6.391
Eigenkapital	59	57	64	66
Rückstellungen	14	13	14	13
Fremdkapital	3.502	4.889	5.586	6.311
Bilanzsumme	3.575	4.959	5.664	6.391

2. Wasserleitungszweckverband der Neffeltalgemeinden

Sitz 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 Wissersheim-Rath, in das Eigentum des Zweckverbandes übergegangen.

Organe des Unternehmens

Verbandsvorsteher: Josef Kranz, 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 31.12.2016: 471.276,27 EUR

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

Wirtschaftliche Entwicklung

	2013 (in T€)	2014 (in T€)	2015 (in T€)	2016 (in T€)
Umsätze/Erlöse	3.175	3.163	3.335	3.785
Aufwendungen	3.571	3.564	3.692	3.791
Jahresfehlbetrag- /überschuss	32	4	-3	-11
Anlagevermögen	16.580	16.906	17.941	19.810
Umlaufvermögen	688	813	1.195	667
Eigenkapital	4.287	4.291	4.288	4.278
Sonderposten	2.498	2.653	2.718	2.825
Rückstellungen	331	262	183	200
Verbindlichkeiten	9.770	9.966	11.536	12.876

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 31.12.2016:
924.345,02 € (Beteiligungsbuchwert in der Bilanz der Gemeinde: 0,00 €)

Wirtschaftliche Entwicklung

	2013 (in T€)	2014 (in T€)	2015 (in T€)	2016 (in T€)
Anlagevermögen	613	1.033	1.138	1.231
Umlaufvermögen	4.346	3.773	3.052	3.112
aRAP	-	-	-	-
Bilanzsumme	4.959	4.806	4.191	4.343
Eigenkapital	693	510	212	179
Sonderposten	399	403	403	402
Rückstellungen	6	6	7	11
Fremdkapital	3.861	3.887	3.568	3.279
pRAP	-	-	1	473
Bilanzsumme	4.959	4.806	4.191	4.344
Jahresüberschuss	314	195	16	

elektronische Kopie

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

Anteil/Beteiligungsverhältnis der Gemeinde Merzenich zum 31.12.2016: 202.282 € (2,78 %)

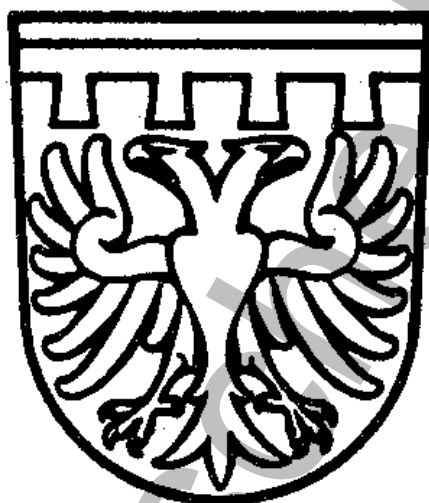
(Beteiligungsbuchwert in der Bilanz der Gemeinde: 0,00 €)

Eine Eröffnungsbilanz wurde noch nicht erstellt.

Merzenich, den 07.06.2018

(Gelhausen)
Bürgermeister

(Klein)
Kämmerer



Lagebericht

zum Jahresabschluss der Gemeinde Merzenich

zum 31.12.2016

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 31.12.2016	4
3.1. Analyse der Kennzahlen der Schlussbilanz und der Ergebnisrechnung zum 31.12.2016	4 - 7
3.2. Rückblick auf die Haushalts- und Finanzlage der Gemeinde Merzenich bis zum 31.12.2016	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 zukünftigen Entwicklung der Haushalts- und Finanzlage der Gemeinde Merzenich	10
3.3.1. Allgemeines	10
3.3.2. Haushaltskonsolidierung auf dem Weg: Chance genutzt!	10
3.3.2.1. Abschlussprognose 2017	10
3.3.2.2. Haushaltskonsolidierung 2016 ff.	11
3.3.2.3. Haushaltsplan 2018	13
3.3.2.4. Fazit, Ausblick und Zielsetzung	14
4. Angaben zum Bürgermeister, den Ratsmitgliedern und zum Kämmerer nach § 95 Abs. 2 GO NRW	14

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 31.12.2016 und die Ergebnisse der Ergebnisrechnung des Jahres 2016 anhand von geeigneten Kennzahlen interpretiert. Im Anschluss daran wird dargestellt, welche Aspekte die Haushaltswirtschaft der Gemeinde im Jahr 2016 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
Eigenkapitalquote 1	33,7	34,9	35,7	34,7	33,6	32,0	31,0	31,5	29,8
Eigenkapitalquote 2	85,7	86,2	86,6	86,1	85,3	82,7	79,1	79,5	78,2
Sonderpostenquote	74,8	74,9	75,5	75,3	75,0	74,7	72,8	70,8	71,1
Anlagendeckungsgrad 2	105,4	106,3	107,2	105,3	102,8	98,2	95,7	96,3	94,1
Anlagenintensität	90,2	89,6	89,1	89,9	91,3	90,4	89,2	90,6	91,0
Infrastrukturquote	49,4	48,8	48,0	47,8	48,2	47,3	46,4	48,1	47,7
Investitionsquote	54,8	138,8	37,0	15,2	24,5	40,7	99,4	108,6	39,3
Aufwandsdeckungsgrad	108,0	107,3	101,7	93,3	89,9	92,5	97,8	90,2	100,3
Netto-Steuerquote	46,6	48,6	48,9	55,3	57,8	47,2	50,7	48,8	50,7
Zuwendungsquote	23,9	19,8	19,7	7,1	4,7	12,5	12,8	9,4	8,6
Abschreibungsintensität	9,0	8,9	7,9	7,6	8,0	8,0	7,4	7,0	7,2
Personalintensität	23,5	21,5	19,7	18,4	20,4	21,0	22,6	22,1	22,7
Sach- u. Dstlstgsintensit.	15,6	16,6	14,0	13,7	12,9	15,6	12,4	13,5	12,5
Transferaufwandsquote	47,2	47,4	51,0	53,8	53,3	50,3	52,1	48,1	52,1

3. Analyse der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde Merzenich zum 31.12.2016

3.1. Analyse der Kennzahlen der Schlussbilanz und der Ergebnisrechnung zum 31.12.2016

Eigenkapitalquote 1 = 29,8% (VJ.: 31,5 %)

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 2016 bedingt durch die hohe Entnahme des Jahresfehlbetrags 2015 aus dem Eigenkapital auf 29,8 % 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 = 78,2 % (VJ.: 79,5 %)

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 78,2 %, 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 = 71,1 % (VJ.: 70,8 %)

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 71,1 %.

Anlagendeckungsgrad 2 = 94,1 % (VJ.: 96,3 %)

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 = 91,0 % (VJ.: 90,6 %)

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

Das Anlagevermögen macht derzeit 91,0 % 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 = 47,7 % (VJ.: 48,1 %)

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 47,7 % 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 = 39,3 % (VJ.: 108,6 %)

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

Die Investitionsquote dokumentiert, dass im Jahre 2016 wertmäßig insgesamt 39,3 % der Abschreibungen des Anlagevermögens neu investiert wurde. Im Zeitreihenvergleich dokumentiert dieser Wert im Berichtsjahr eine Delle in der, sich ansonsten auf hohem Niveau verstetigende, stark angestiegenen gemeindlichen Investitionstätigkeit.

Aufwandsdeckungsgrad = 100,3 % (VJ.: 90,2 %)

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

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt mit 100,3 % an, dass die ordentlichen Erträge der Gemeinde Merzenich im Jahr 2016 geringfügig höher waren, als die ordentlichen Aufwendungen. Hier spiegelt sich das gegenüber dem Vorjahr wesentlich bessere, weil positive Jahresergebnis 2016 wider.

Netto-Steuerquote = 50,7 % (VJ.: 48,8 %)

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

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

Zuwendungsquote = 8,6 % (VJ.: 9,2 %)

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

Die Zuwendungsquote sinkt bei steigender Netto-Steuerquote. Die weitere Absenkung der Quote ist nicht einem Absinken der Erträge aus Zuwendungen, sondern einer Steigerung der Gesamterträge geschuldet.

Abschreibungsintensität = 7,2 (VJ.: 7,0 %)

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

Von der Summe aller ordentlichen Aufwendungen entfallen 7,2 % 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 = 22,7 (VJ.: 22,1 %)

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

Mit 22,7 % haben sich die Personalaufwendungen auf ein Fünftel der ordentlichen Aufwendungen im Zeitreihenvergleich weiter verstetigt (Personalintensität).

Sach- und Dienstleistungsintensität = 12,5 % (VJ.: 13,5 %)

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

Die Sach- und Dienstleistungsintensität liegt bei 12,5 % der ordentlichen Aufwendungen und hat sich im Vorjahresvergleich bei leicht abnehmender Tendenz verstetigt.

Transferaufwandsquote = 52,1 (VJ.: 48,1 %)

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 31.12.2015

3.2.1. Allgemeines

Zur langfristigen Haushaltsentwicklung bis zum 31.12.2016 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

Ein Haushaltssicherungskonzept war in der Vergangenheit nicht erforderlich.

Gegenüber der Haushaltsplanung 2016 mit einem geplanten Fehlbetrag von 2.421.872,- € schließt das Haushaltsjahr mit einem Überschuss von 93.351,59 €

Damit im Ergebnis rund 2.510.000 € „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 2016 planmäßig mit sehr positiver Tendenz abgelaufen.**

Das oben festgestellte, gegenüber der Planung „sehr positive“ Ergebnis resultiert im Wesentlichen aus Ertragsverbesserungen:

Die **Mehrerträge von insgesamt rund 2,2 Mio. Euro** liegen in den Bereichen Gewerbesteuer (rd. 1.600 T€), Personalkostenerstattung durch Trägerverein (rd. 200 T€), Veräußerungserlöse Grundstücke (rd. 560 T€), nicht erforderliche Realisierung von Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (minus 160 T€)

Die **Mehraufwendungen von insgesamt rund 0,31 Mio. €** liegen in den Bereichen Personalkosten Kindergartenpersonal (rd. 245 T€), Versorgungsaufwendungen (rd. 125 T€), Sonderpostenzuführungen (rd. 160 T€, insbes. Gebührenaussgleich). Gemindert werden in der Gesamtschau die Mehraufwendungen durch Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (minus rd. 310 T€), Flüchtlingsbetreuung (minus rd. 530 T€).

3.2.3. Vorjahresvergleich

Der Vorjahresvergleich dokumentiert eindeutig, dass das gegenüber dem Vorjahresergebnis (2015: -1.600.281,49 €) bessere Jahresergebnis 2016 (+93.351,59 €) auf einer Vielzahl von Einzelentwicklungen resultiert, die unter 3.2.2. erläutert sind:

Die Betrachtung der „großen Drei“ (Erträge und Aufwendungen) dokumentiert eindeutig, dass die positive Entwicklung von 2015 nach 2016 nahezu ausschließlich ertragsbedingt ist:

	2008 (in T €)	2009 (in T €)	2010 (in T €)	2011 (in T €)	2012 (in T €)	2013 (in T €)	2014 (in T €)	2015 (in T €)	2016 (in T €)
Erträge									
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.706	3.466	3.276	3.562	3.718	3.901	4.122	4.438	4.621
Gewerbesteuer	2.819	3.765	4.363	4.822	4.019	2.024	3.706	3.137	4.110
Schlüsselzuweisungen	2.870	2.488	2.449	0	0	848	1.506	1.087	1.008
Summe Erträge	9.395	9.719	10.138	8.384	7.737	6.773	9.334	8.662	9.739
Aufwendungen									
Kreisumlagen allg.	3.550	3.655	3.833	4.483	4.841	4.451	4.623	4.628	4.881
Kreisumlagen Jugend	1.429	1.421	2.099	2.220	1.857	1.724	2.291	2.703	2.551
Personalausgaben	3.814	3.697	3.732	3.631	3.826	3.835	4.492	4.500	4.914
Summe Aufwendungen	8.793	8.773	9.664	10.334	10.524	10.010	11.406	11.831	12.346

Der massive Aufwuchs bei der Gewerbesteuer von 1,0 Mio. € von 2015 nach 2016 wirkt durch die systematisch vorgesehene Zyklenverschiebung in 2017 und 2018 nach und vermindert die Schlüsselzuweisungen 2017 und 2018.

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

Die Liquidität ist im Jahr 2015 um 0,6 Mio. € auf 3,5 Mio. € gesunken. Kredite zur Liquiditätssicherung waren folglich im Jahr 2016 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 Sondertilgung von 1 Mio. € zunächst vermindert und betrug zum Jahresende 2016 2.835.000 €

Die Abnahme der Liquidität in Höhe von 0,6 Mio. € begründet sich im Wesentlichen aus der v. g. Sondertilgung.

3.3. Chancen und Risiken für die zukünftigen 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: Chance genutzt!

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.

3.3.2.1. Abschlussprognose 2017

Als Jahresabschluss zum 31.12.2017 wird ein Defizit von 1,578 Mio. € prognostiziert. Das Jahr würde damit um rund 630.000 € besser abschließen, als geplant (Defizit: 2.225.620 €).

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

Die bekannten Effekte der „Zyklusverschiebung“ treten wieder auf: Die durch den Gewerbesteuerzufluss verstärkte Steuerkraft der Gemeinde im Jahr 2016 führt zu einer Verminderung der Schlüsselzuweisung in 2017, und das in nahezu identischer Höhe.

Die erfreuliche Verbesserung der Haushaltssituation 2017 führt zu einer Verschlechterung im Jahr 2017 in gleicher Höhe. Zur Verbesserung hat aber auch die verantwortungsbewusste Haushaltsführung der Verwaltung durch die Einhaltung der Budgetregeln beigetragen.

Die Jahresabschlussprognose 2017 ist von großer Bedeutung für den Haushaltsstatus der Gemeinde und damit für die finanziellen Möglichkeiten und Gegebenheiten der kommenden Jahre:

Bedingt durch die positive Entwicklung des Vorjahres 2016 steht in 2017 zur Deckung des Defizites ein Restbestand der Ausgleichsrücklage in Höhe von 744.000 € zur Verfügung.

Zur Deckung des übrigen Defizits muss die allgemeine Rücklage nur um 834.000 € (das sind 3,93 % des Eigenkapitals) verringert werden.

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

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) umfänglich 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, Lehrschwimmb Becken Gesamtschule) führen.

Umfangreiche und teilweise sehr komplexe Konsolidierungsmaßnahmen wurden im Jahr 2016 durchgeführt oder begonnen:

Im Bereich der Reduzierung von Aufwendungen (Aufwandskritik) umfasst der Maßnahmenkatalog insgesamt **25** Einzelmaßnahmen.

Im Bereich der Steigerungen von Erträgen (Ertragskritik) umfasst der Maßnahmenkatalog insgesamt **9** Maßnahmen.

Nach Sichtung der Anlagen bleibt festzustellen, dass verwaltungsseitig nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ ein **deutlicher Schwerpunkt bei der Reduzierung der Aufwendungen** liegt.

Als „**big points**“ seien genannt:

- Personalkostenreduzierung durch Budgetierung bzw. Deckelung: Für die Jahre 2016 bis 2019 wurden die Personalkosten der Kernverwaltung (ohne Kindertagesstätten) auf jährlich 2.656.800 € budgetiert bzw. gedeckelt. Somit müssen auch die turnusmäßigen Tarifsteigerungen aus dem vorhandenen Budget erwirtschaftet werden.
- Die bereits realisierte interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Kerpen auf dem Gebiet des Personalwesens mit weiteren in Vorbereitung befindlichen Kooperationen bei der Rechnungsbearbeitung, beim Vollstreckungswesen. Zudem befinden sich zwei Kompetenzzentren (bei der Gemeinde Merzenich) zu den Themen „Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand“ und „Kalkulation der kostenrechnenden Einrichtungen“ in der Projektierung.
- Die vorzeitige Neuausschreibung des Vertrages für Drucker und Kopierer mit Einsparungen von insgesamt 30.000 € über die Laufzeit von 72 Monaten (s. Drs. 79/2016).

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 2018

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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Plan	Plan
Erträge											
Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.706	3.466	3.276	3.562	3.718	3.901	4.122	4.438	4.621	4.775	5.101
Gewerbsteuer	2.819	3.765	4.363	4.822	4.019	2.024	3.706	3.137	4.110	2.559	3.170
Schlüsselzuweisungen	2.870	2.488	2.449	0	0	848	1.507	1.087	1.008	1.515	1.777
Summe	9.395	9.719	10.138	8.384	7.737	6.773	9.335	8.662	9.739	8.849	10.048

Wichtig sind diese Ertragspositionen, weil alleine diese 3 Positionen, schon **41,5 % der Gesamterträge** der Gemeinde bilden. Sie dokumentieren die seit Jahren bestehende starke Abhängigkeit des Gemeindehaushalts von staatlichen Zuweisungen (Gemeindeanteil Einkommensteuer, Schlüsselzuweisungen) und von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (Einkommensteuer, Gewerbesteuer).

Die „Zyklusverschiebung“ vom Jahr 2016 (2. Halbjahr) auf das Jahr 2018 bedingt, dass im Jahr 2018 die Schlüsselzuweisungen mit 1,777 Mio. € um 546.000 € niedriger ausfallen, als in der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltes 2017 für 2018 geplant waren (2,323 Mio. €). Die Gewerbesteuernachzahlungen Ende 2016 bzw. 2017 verbessern das Ergebnis 2016 bzw. 2017 (s. 3.3.2.1.) und belasten die Planungen 2018 bzw. 2019.

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

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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Plan	Plan
Aufwendungen											
Kreisumlagen allgemein	3.550	3.655	3.833	4.483	4.841	4.451	4.624	4.628	4.881	4.961	5.118
Kreisumlagen Jugendamt	1.429	1.421	2.099	2.220	1.857	1.724	2.292	2.703	2.551	2.988	2.991
Zwischensumme Kreisumlagen	4.979	5.076	5.932	6.703	6.698	6.175	6.916	7.331	7.432	7.949	8.109
Personalausgaben	3.814	3.697	3.732	3.631	3.826	3.835	4.492	4.500	4.914	5.277	5.509
Summe	8.793	8.773	9.664	10.334	10.524	10.010	11.408	11.831	12.346	13.226	13.618

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

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

Es ist vorgesehen, das Defizit 2018 durch eine Verringerung der allgemeinen Rücklage um 891.929 € auszugleichen. Eine entsprechende Genehmigung der Kommunalaufsicht liegt vor. Die Verringerung der allgemeinen Rücklage im Jahr 2017 entspricht 4,37 %.

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

Das Ziel der „strukturell schwarzen Null“ bzw. des strukturellen Überschusses wird in 2020 erreicht, da in diesem Jahr erstmalig mit einem Überschuss von 400.424 € der Haushaltsausgleich ohne die v. g. Sondermaßnahmen geplant ist. In 2021 wird mit einem erheblichen Überschuss von über 840.000 € gerechnet.

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

3.3.2.4. Fazit, Ausblick und Zielsetzung

Die Lage der Gemeinde Merzenich im Jahr 2017 war aus Sicht der Finanzen überaus schwierig. Sie ist aber nicht mehr katastrophal, weil Rat und Verwaltung sich mit dem Haushalt 2017 erstmals auf ein Konzept zur Erreichung des strukturellen Haushaltsausgleichs bis zum Jahr 2020 verständigt hat (quasi als freiwilliges Haushaltssicherungskonzept).

Der Ausblick auf die Folgejahre 2019 – 2021 ist deshalb deutlich positiver. Es ergibt sich eine klare Konzeption für einen strukturellen Haushaltsausgleich ab dem Jahr 2020 (vgl. 3.3.2.2.) mit durchaus belastbaren Zahlen in der mittelfristigen Finanzplanung. Hier hat der Gemeinderat am 09.03.2017 mit dem Haushalt 2017 die entsprechenden Weichen gestellt.

Die Zielsetzung für die Gemeinde Merzenich ist hierbei klar:

1. Der Normal- bzw. Regelzustand eines jeden kommunalen Haushalts, nämlich der Haushaltsüberschuss bzw. der Haushaltsausgleich ist bis 2020 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 07.06.2018

bestätigt:

aufgestellt:

Gelhausen
Bürgermeister

Klein
Kämmerer

Angaben nach § 95 Abs. 2 GO NRW zum 31.12.2016

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 KDVB Rhein-Erft-Rur• Verwaltungsrat der KDVB Rhein-Erft-Rur• VVasserleitungszweckverband 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 Girelsrath• 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:	Abschlag	Vorname:	Frank
Politische Funktion:	Ratsvertreter		
Anschrift:	Auf der Heide 23, 52399 Merzenich		
Tätigkeit:		Arbeitgeber:	

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:	Verwaltungsfachangestellter	Arbeitgeber:	RVK-Köln

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		
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:	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:	Meurer	Vorname:	Bert
Politische Funktion:	Ratsvertreter		
Anschrift:	Arnoldsweilerweg 47, 52399 Merzenich		
Tätigkeit:	Rentner	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:	Olesch	Vorname:	Ferdinand
Politische Funktion:	Ratsvertreter		
Anschrift:	Ringstr. 19, 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 Girelsrath
Vorsitzender Turnverein Girelsrath
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:	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

Name:	Zintl	Vorname:	Guido
Politische Funktion:	Ratsvertreter		
Anschrift:	In den Weingärten 61, 52399 Merzenich		
Tätigkeit:		Arbeitgeber:	

elektronische Kopie

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars und der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und den Lagebericht der Gemeinde Merzenich für das Haushaltsjahr 1. Januar bis 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein - Westfalen und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters der Gemeinde Merzenich. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars und der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände sowie über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts nach § 101 Abs. 1 GO NRW und nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gemeinde sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters und Kämmerers sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Merzenich. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Düren, 07.06.2018



Dust
Wirtschaftsprüfer



Thelen
Wirtschaftsprüfer

Rechtliche und wirtschaftliche VerhältnisseGesellschaftsrechtliche und politische Verhältnisse

- Name: Gemeinde Merzenich
- Adresse: Gemeindeverwaltung Merzenich
Valdersweg 1
52399 Merzenich
- Internetadresse: buergermeister@gemeinde-merzenich.de
- Gründung: 01.07.1969
Im Rahmen der kommunalen Neugliederung wurde durch das Gesetz zur Neugliederung der Gemeinden des Landkreises Düren vom 24.06.1969 aus den ehem. selbständigen Gemeinden Girelsrath, Golzheim, Merzenich und Morschenich die Gemeinde Merzenich gebildet. Diese Orte sind nunmehr Ortsteile der Gemeinde Merzenich.
- Wappenverleihung: 24.10.1975 (durch den Regierungspräsidenten in Köln)
- Hauptsatzung: vom 08.07.1997, letzte Änderung gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde vom 15.12.2016
- Kreis: Düren
- Organe:(Stand 31.12.2016):
- Bürgermeister (BM): Georg Gelhausen
(Gemäß § 40 Abs. 2 Satz 3 GO NRW obliegt dem Bürgermeister die Vertretung und die Repräsentation des Gemeinderates.)
- (1./2. allg. Vertreter: Lothar Klein / Sebastian Böttcher)
- 1.Stellv.BM: Rittlewski, Rodja
- 2.Stellv.BM: Zeyen, Jürgen

Gemeinderat: Zusammensetzung zum Bilanzstichtag 31.12.2016:

Sitzverteilung: Stand 31.12.2016

CDU: 10 Sitze
SPD: 8 Sitze
B90/Grüne: 3 Sitze
Aktiv f.Merz.: 4 Sitze
Fraktionslos 1 Sitz

(Summe: 26 Sitze + Bürgermeister)

Mitglieder des Rates
(Fraktion):

- 1 . Gelhausen, Georg (Bürgermeister)
- 2 . Becker, Dirk (CDU)
- 3 . Bremke, Klaus (CDU)
- 4 . Dohmes, Michael (CDU)
- 5 . Guder, Dirk (CDU)
- 6 . Kelmes,Dieter (CDU)
- 7 . Locker, Ralf (CDU)
- 8 . Mehl, Elke (CDU)
- 9 . Schmitz, Günther (CDU)
- 10 . Schoeller, Maria Dr. (CDU)
- 11 . Zintl, Guido (CDU)
- 12 . Bergsch, Günther (SPD)
- 13 . Breuer, Michael (SPD)
- 14 . Pütz, Bernd (SPD)
- 15 . Rittlewski, Rodja (SPD)
- 16 . Utzerath, Thorsten (SPD)
- 17 . Wolf, Frank (SPD)
- 18 . Zeyen, Jürgen (SPD)
- 19 . Meurer, Bert (SPD)
- 20 . Esser, Manfred (Aktiv für Merzenich)
- 21 . Abschlag, Frank (Aktiv für Merzenich)
- 22 . Müller, Johannes (Aktiv für Merzenich ab 29.1.16))
- 23 . Kempkes, Elfriede (Aktiv für Merzenich)
- 24 . Ollesch, Ferdinand (Aktiv für Merzenich)
- 25 . Giffeler, Edith (Bündnis 90/Die Grünen)
- 26 . Geuenich, Ingeborg (Bündnis 90/Die Grünen)
- 27 . Roosen, Heinrich (fraktionslos)

Ausschüsse des Rates:

1. Haupt- und Finanzausschuss (Vorsitz: Georg Gelhausen, BM)
2. Bau-, Planungs- und Umweltausschuss (Vorsitz: Jürgen Zeyen)
3. Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur (Vorsitz: Rodja Rittlewski)
4. Rechnungsprüfungsausschuss (Vorsitz: Dieter Kelmes)
5. Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung:
(Vorsitz: Dr. Maria Schoeller)
6. Wahlprüfungsausschuss (Vorsitz: Klaus Bremke)
7. Wahlausschuss (Vorsitz: BM)
8. Kuratorium Rixen-Stiftung (Vorsitz: BM)

Ortsvorsteher: Stand 31.12.2016:
Merzenich: Dirk Guder
Girbelsrath: Ralf Locker
Golzheim: Johannes Müller
Morschenich: Michael Dohmes

Verwaltungsstruktur: Stand 31.12.2016:
Fachbereich I: Allg.Verwaltung u. Soziales + Recht, Sicherheit u. Ordnung; Leiter: Herr GVDir Weingartz (unterteilt in Team I+II)
Abteilung II: Finanzwesen und Steuern; Leiter: Herr GOAR Klein
Abteilung III: Bauwesen; Leiter: Herr VA Lüssem

Stand 1.1.2017:
Fachbereich I: Zentrale Dienste und Finanzen:
Leiter: Herr GVR Lothar Klein
Fachbereich II: Bürgerleistungen und Soziales:
Leiter: Herr VA Michael Höhn
Fachbereich III: Bauen und Planen:
Leiter: Herr VA Lüssem

Der Auftrag für die Jahresabschlussprüfung 2016 wurde der Sozietät KBHT Müller, Dreizehner & Kollegen, Leverkusen/Düren durch den Bürgermeister mit Schreiben vom 29.07.2016 erteilt, nachdem dieser am 16.06.2016 vom RPA dazu beauftragt wurde.

Offenlegung und Bekanntmachung

Die Jahresrechnung ist gemäß § 96 GO NRW bis spätestens zum 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres durch den Rat festzustellen. Die vom Rat festgestellte Jahresrechnung ist der Aufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen. Die Jahresrechnung ist darüber hinaus öffentlich bekannt zu machen und danach bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme verfügbar zu halten.

Diesen Verpflichtungen für das Haushaltsjahr 2015 ist die Gemeinde nicht fristgerecht nachgekommen und kann diese Verpflichtung für das Haushaltsjahr 2016 ebenfalls nicht mehr fristgerecht erfüllen.

Wirtschaftliche Verhältnisse

Die Tätigkeit der Gemeinde Merzenich besteht in der ihr in Erfüllung der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) obliegenden Verpflichtung zur kommunalen Selbstverwaltung. Gemäß § 10 GO NRW sind die Gemeinden dazu verpflichtet ihr Vermögen und ihre Einkünfte so zu verwalten, dass ihre Gemeindefinanzen gesund bleiben.

Die Gemeinde Merzenich ist als "kleinere" kreisangehörige Stadt (im Umkehrschluss zu § 4 GO NRW) zu bezeichnen. Ihr Gemeindegebiet umfasst ca. 37,91 qkm.

Gemäß § 75 Abs. 1 und 2 GO NRW hat die Gemeinde ihre Hauswirtschaft so zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Der Haushalt ist gemäß § 75 Abs. 2 Satz 2 u. 3 GO NRW ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrags der Aufwendungen erreicht, übersteigt oder bei Unterschreitung ein Fehlbetrag besteht, der aus der Ausgleichrücklage (§72 Abs. 3 GO) gedeckt werden kann.

Wirtschaftliche Besonderheiten:

Braunkohletagebau, betrieben von der RWE Power AG (vormals Rheinbraun AG). Hierdurch werden zukünftig Flächen des jetzigen Gemeindegebietes umgesiedelt.

Die Gemeinde Merzenich hat mit nachfolgend aufgeführten Partnern wichtige Verträge geschlossen:

- Konzessionsvertrag (Gas und Wasser): Stadtwerke Düren GmbH mit Laufzeit vom 01.04.2013 bis 31.03.2033 mit einer erstmaligen Kündigungsoption nach 10 Jahren. (Abrechnung gemäß Konzessionsabgabenverordnung KAV; Höchstbetrag)
- Konzessionsvertrag (Strom): RWE Energie AG mit Laufzeit vom 01.10.2013 bis 30.09.2033 mit einer erstmaligen Kündigungsoption nach 10 Jahren. (Abrechnungskonditionen grds. identisch.)
- Rahmenvertrag zur Straßen- u. Außenbeleuchtung: RWE Deutschland AG (v. 08.08./19.05.2013, Laufzeit bis 09/2023)
- Entsorgungsvertrag
- sonstige Wasserversorgungs-/lieferungsverträge und Strom- und Gaslieferungsverträge
- Gebäudereinigungsverträge (Schulen, sonstige öffentliche Verwaltungsgebäude)
- Miet- und Pachtverträge über Gebäude bzw. Ackerland/unbebaute Grundstücke (Gebäude: Gemeinde als Vermieter; Ackerland/unbebaute Grundstücke: Gemeinde als Verpächter und Pächter)
- Leasingvertrag über Kopierer (vgl. Anhang, Anlage IV)
- Umsiedlungsvertrag "Morschenich-Neu": RWE Power AG v. 04.09.2012

Umfassendere Aufgliederung und Erläuterung der Posten des Jahresabschlusses

Zu den wesentlichen Posten der Bilanz (**Anlage I**) und zur Ergebnisrechnung (**Anlage II**) werden nachfolgend zur Verbesserung der Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage Aufgliederungen und Erläuterungen gegeben, soweit entsprechende Angaben im Anhang (**Anlage IV**) nicht enthalten sind. Die Bilanz zum 31.12.2016 ist diesem Bericht als **Anlage I** beigefügt und schließt mit einer Summe von Euro 73.619.826,27, die Ergebnisrechnung (**Anlage II**) schließt mit einem Jahresüberschuß von Euro 93.351,59 ab.

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände **6.631,28 Euro**
(31.12.2015 11.906,05 Euro)

Der Bilanzposten besteht ausnahmslos aus Software-Lizenzen. Die gegenläufige Wertveränderung der Bilanzposition resultiert aus vorgenommenen Abschreibungen (Nutzungsdauer je 5 Jahre).

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.1.1 Grünflächen **3.365.683,00 Euro**
(31.12.2015 3.365.683,00 Euro)

Postenzusammensetzung:

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
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)	<u>496.338,00</u>	<u>496.338,00</u>
	<u>3.365.683,00</u>	<u>3.365.683,00</u>

1.2.1.2 Ackerland

(31.12.2015 **994.078,00 Euro**
929.319,00 Euro)

Postenzusammensetzung:

	31.12.2016 <u>Euro</u>	31.12.2015 <u>Euro</u>
Ackerfläche Gemarkung Morschenich	351.132,00	351.132,00
Ackerfläche Stiftung Rixen (Kerpen)	267.876,00	267.876,00
Ackerfläche Gemarkung Merzenich	296.070,00	231.311,00
Ackerfläche Gemarkung Girbelsrath + Golzheim	79.000,00	79.000,00
	<u>994.078,00</u>	<u>929.319,00</u>

1.2.1.3 Wald, Forsten

(31.12.2015 **173.500,85 Euro**
173.500,85 Euro)

In 2016 wurden von der Gemeinde keine Wald- und Forst-Parzellen erworben oder verkauft.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

(31.12.2015 **11.186,32 Euro**
11.186,32 Euro)

Der Bestand blieb unverändert.

elektronische

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

2.485.843,88 Euro
(31.12.2015 2.529.766,06 Euro)

Postenzusammensetzung:

	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
a) Grund u. Boden mit Kinder- u. Jugendeinrichtungen	545.443,95	545.443,95
b) Gebäude/Aufbauten Kindeseinrichtungen	1.940.399,93	1.984.322,11
	<u>2.485.843,88</u>	<u>2.529.766,06</u>

Zusammensetzung (Teilbereich a)

	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
<u>a) Grund u. Boden mit Kinder- u. 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 Bürgewald	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>

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 TEUR 43,9 um die jährliche Abschreibungsrate aller hier ausgewiesenen Gebäude vermindert:

Zusammensetzung (Teilbereich b):

	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
<u>b) Gebäude/Aufbauten Kindeseinrichtungen</u>		
KiGa Krümelkiste	636.768,38	647.747,15
KiGa Windmühle	588.101,00	597.742,00
KiGa Regenbogen	420.821,37	431.085,31
KiGa Bürgewald	167.210,40	174.177,50
KiGa Villa Wichtel	127.498,78	133.570,15
	<u>1.940.399,93</u>	<u>1.984.322,11</u>

1.2.2.2 Schulen

13.055.219,29 Euro
(31.12.2015 13.294.140,74 Euro)

Postenzusammensetzung:

	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
a) Grundstücke mit Schulen	1.745.546,00	1.745.546,00
b) Gebäude/ Aufbauten Schulen	<u>11.309.673,29</u>	<u>11.548.594,37</u>
	<u>13.055.219,29</u>	<u>13.294.140,74</u>

Zusammensetzung (Teilbereich a):

	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
<u>a) 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	<u>191.088,00</u>	<u>191.088,00</u>
	<u>1.745.546,00</u>	<u>1.745.546,00</u>

Zusammensetzung (Teilbereich b):

	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
<u>b) Gebäude/ Aufbauten Schulen</u>		
Gesamtschule Niederzier-Merzenich	4.702.770,61	4.823.501,84
Grundschule Golzheim	1.219.281,28	1.245.787,40
Grundschule Merzenich (inkl. Weinberghalle)	<u>5.387.621,40</u>	<u>5.479.305,50</u>
	<u>11.309.673,29</u>	<u>11.548.594,74</u>

1.2.2.3 Wohnbauten

1.609.380,94 Euro
(31.12.2015 1.635.709,95 Euro)

Postenzusammensetzung:

	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
a) Grundstücke mit Wohnbauten	523.993,00	523.993,00
b) Gebäude, Aufbauten Wohnbauten	<u>1.085.387,94</u>	<u>1.111.716,95</u>
	<u>1.609.380,94</u>	<u>1.635.709,95</u>

Zusammensetzung (Teilbereich a):

	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
<u>a) 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 Unterstr. 11	55.440,00	55.440,00
GuB Lindenplatz	<u>15.660,00</u>	<u>15.660,00</u>
	<u>523.993,00</u>	<u>523.993,00</u>

Zusammensetzung (Teilbereich b):

	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
<u>b) Gebäude, Aufbauten Wohnbauten</u>		
Beethovenring 58-62	330.002,98	336.114,15
Hamweg 12	296.135,56	305.389,80
Beethovenring 52-56	304.287,30	309.922,25
Auf der Heide 50	92.053,30	94.760,75
Unterstr.11	<u>62.908,80</u>	<u>65.530,00</u>
	<u>1.085.387,94</u>	<u>1.111.716,95</u>

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude **6.690.149,72 Euro**
 (31.12.2015 6.016.100,29 Euro)

Postenzusammensetzung:

	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
a) Grund u. Boden D.-G.-B.-Gebäude	1.383.100,00	1.383.100,00
b) Gebäude/Aufbau D.-G.-B.-Gebäude	<u>5.307.049,72</u>	<u>4.633.000,29</u>
	<u>6.690.149,72</u>	<u>6.016.100,29</u>

Zusammensetzung (Teilbereich a):

	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
a) Grund u. Boden D.-G.-B.-Gebäude		
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	<u>69.608,00</u>	<u>69.608,00</u>
	<u>1.383.100,00</u>	<u>1.383.100,00</u>

Zusammensetzung (Teilbereich b):

b) Gebäude/Aufbau D.-G.-B.-Gebäude	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
Verwaltungsgebäude (Rathaus mit Erweiterung)	1.238.159,86	1.269.907,55
Bürgerhalle Lindenplatz (inkl. Garagen)	984.637,90	1.002.644,25
Maarhalle	782.039,60	796.258,50
Feuerwehrgerätehaus Girbelsrath	775.053,36	0,00
Feuerwehrgerätehaus (FWGH) Merzenich	304.141,66	310.764,38
FWGH Golzheim	205.557,82	209.510,85
Sportheim Merzenich	179.360,48	183.020,90
Lindenstraße 10	132.048,86	134.873,44
Sportheim Golzheim	138.715,44	142.478,04
Leichenhalle Merzenich	104.022,34	106.770,45
Sportheim Girbelsrath	99.038,92	102.040,10
Leichenhalle Golzheim	66.604,06	68.873,05
Feuerwehr Morschenich	64.197,98	65.508,15
Sportheim Morschenich	59.312,84	60.873,70
Leichenhalle Morschenich	55.026,58	56.474,65
Leichenhalle Girbelsrath	51.605,34	52.637,45
Bauhof Merzenich	38.225,97	38.752,76
Sonstige D.-,G.- u. Betriebs-Gebäude (Hütte, Grillplatz)	29.300,71	31.612,07
	<u>5.307.049,72</u>	<u>4.633.000,29</u>

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

6.207.412,91 Euro
(31.12.2015 6.207.412,91 Euro)

Das hier ausgewiesene Vermögen betrifft den Grund und Boden der Grundstücke mit Straßen, Wegen, Plätzen, sonstigen Verkehrseinrichtungen, Kanalisation und Versorgungsanlagen.

Übersicht:

<u>Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens</u>	<u>31.12.2016</u> Euro	<u>31.12.2015</u> Euro
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 Infrastruktur	<u>28.132,10</u>	<u>28.132,10</u>
	<u>6.207.412,91</u>	<u>6.207.412,91</u>

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

10.467,84 Euro
(31.12.2015 10.655,32 Euro)

1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

14.625.001,63 Euro
(31.12.2015 14.966.033,58 Euro)

Postenentwicklung:

Bilanzansatz zum 01.01.2016	14.966.033,58 Euro
- Abschreibung	<u>341.031,95 Euro</u>
Bilanzansatz zum 31.12.2016	<u>14.625.001,63 Euro</u>

1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

12.749.990,40 Euro
(31.12.2015 13.314.715,97 Euro)

Übersicht:

<u>Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanlagen</u>	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
In den Weingärten (Aufbau)	629.392,06	643.378,55
Am alten Sportplatz (Aufbau)	479.282,06	489.479,55
An der Windmühle (Aufbau)	463.003,38	474.296,15
Händelstraße (Aufbau)	390.524,30	416.559,25
Im Hoverfeld (Aufbau)	263.258,46	272.660,55
Ringstraße (Aufbau)	252.561,58	264.041,65
Weidenkopf (Aufbau)	248.513,82	254.036,35
Steinweg (Aufbau)	215.492,20	230.884,50
Dürener Straße (Aufbau)	214.454,80	229.773,00
Hauptstraße / Kirchweg (Aufbau)	206.450,26	222.331,05
Mathias-von-den-Driesch-Straße (Aufbau)	191.796,52	206.550,10
98 Einzelstraßen (Einzelwert < TEUR 200)	7.229.265,72	7.424.051,58
Plätze (Aufbau ,insgesamt)	1.121.077,70	1.248.552,45
Wege (Aufbau, Merzenich)	680.818,16	748.977,09
Wege (Aufbau, übrige Ortsteile)	164.099,38	189.144,15
	<u>12.749.990,40</u>	<u>13.314.715,97</u>

1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

1.432.773,51 Euro
(31.12.2015 1.410.705,45 Euro)

Die Gemeinde Merzenich hatte bis zum 31.12.2013 unter dieser Position zwei Boule-Anlagen aktiviert. Die Zugänge 2014 betrafen die Leerrohranlage für das Breitbandnetz in Golzheim mit TEUR 140,2 sowie Bepflanzungen im Baugebiet G1 mit TEUR 42,2. Alle Anlagen werden seither über 25-33 Jahre abgeschrieben. Die Umbuchungen 2015 betreffen die Heizzentrale für die Fernwärme mit TEUR 522,4 und die Fernwärmleitung mit TEUR 698,3 in Baugebiet "Morschenich Neu".

Die Zugänge 2016 betreffen im Wesentlichen eine Fernwärmleitung mit TEUR 45, die Heizzentrale mit TEUR 19,7 und die Baumbepflanzung am Grillplatz in Girbelsrath über TEUR 6,1.

1.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

928.080,76 Euro
(31.12.2015 1.035.365,68 Euro)

Postenzusammensetzung:

	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
a) Maschinen und technische Anlagen	15.385,59	14.355,78
b) Fahrzeuge	<u>912.695,17</u>	<u>1.021.009,90</u>
	<u>928.080,76</u>	<u>1.035.365,68</u>

Entwicklung und Erläuterung (Teilbereich a):

Die Gemeinde Merzenich hat im Jahr 2016 ein Flächenbekämpfungsgerät für TEUR 4 erworben. Auf den ausgewiesenen Bestand wurden für das Berichtsjahr 2016 Abschreibungen in Höhe von TEUR 3,5 vorgenommen.

Im aktuellen Berichtsjahr wurden von der Gemeinde keine Fahrzeuge (incl. Zubehör, etc.) angeschafft.

Auf den ausgewiesenen Fahrzeugbestand wurden für das Jahr 2016 Abschreibungen in Höhe von TEUR 108,3 vorgenommen. Die Zusammensetzung dieses Teilbereichs zeigt sich wie folgt:

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
<u>Fahrzeuge</u>		
Tanklöschfahrzeug (TLF) 20-40	253.848,07	267.631,67
Hilfeleistungslöschfahrzeug 20	129.565,27	142.309,40
Staffellöschfahrzeug 10/6	101.866,19	110.296,49
Staffellöschfahrzeug	89.153,38	95.967,65
Großflächenmäher (incl. Geräteträger)	69.324,11	76.751,69
LKW Kipper DN-2166	21.481,96	31.793,30
Aebi Mehrzweckfahrzeug	21.780,92	31.115,60
Tragkraftspritzenfahrzeug	29.451,00	34.359,50
andere Fahrzeuge (im weiteren Sinne)	<u>196.224,27</u>	<u>230.784,60</u>
	<u>912.695,17</u>	<u>1.021.009,90</u>

1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung

(31.12.2015 679.059,40 Euro
643.501,96 Euro)

Im Berichtsjahr 2016 wurden diverse Anschaffungen in Höhe von insgesamt TEUR 718,8 getätigt (zzgl. Umbuchungen aus den Anlagen im Bau / geleisteten Anzahlungen).

Hervorzuheben ist die Anschaffung von einer Kletterpyramide von TEUR 27,0, einer DMS-Steuerakte von TEUR 7,9 und ein Softwarepaket MP-Feuer (TEUR 5); alle anderen Einzelzugänge waren unterhalb von TEUR 5 zu verzeichnen.

Auf den Gesamtbestand an Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden Abschreibungen von insgesamt TEUR 0,0 vorgenommen.

Zusammensetzung:

<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	<u>31.12.2016</u> EUR	<u>31.12.2015</u> EUR
Photovoltaikanlagen	143.268,93	150.269,94
Urnenstelen (mit Zubehör)	88.683,05	90.295,80
Kinderspielplatz zur Römervilla	68.950,69	75.677,58
Feuerwehr-Standardausrüstung (Festwert)	57.457,00	57.457,00
DMS Personal-/Bauakte	26.176,66	30.340,37
sonstige Festwerte	5.664,00	5.664,00
Sonstige BGA (je < TEUR 20 - u.a PC, Möbel, Spielgeräte)	<u>288.859,07</u>	<u>233.797,27</u>
	<u>679.059,40</u>	<u>643.501,96</u>

1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

1.331.757,70 Euro
(31.12.2015 1.480.995,34 Euro)

Zusammensetzung und Erläuterung:

<u>Geleistete Anzahlungen, Anlage im Bau</u>	<u>31.12.2016</u> Euro	<u>31.12.2015</u> Euro
Baugebiet C22	210.104,23	210.104,23
Zentrale Wärmeversorgung Morschenich Neu	187.407,23	93.372,45
Baugebiet B6 "Zur Römervilla" (Straßen)	405.461,08	405.461,08
Feuerwehrgerätehaus Girbelsrath	0,00	521.282,58
Baugebiet C24 (Kreisel + Kanäle)	246.025,00	246.025,00
Friedhof Morschenich	206.596,29	0,00
Andere Projekte (< TEUR 30)	76.163,87	4.750,00
	<u>1.331.757,70</u>	<u>1.480.995,34</u>

Bei der Position Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau kam es im Berichtsjahr 2016 im Wesentlichen zu Zugängen von TEUR 94 bei der Zentralen Wärmeversorgung Morschenich-Neu und von TEUR 262,5 beim Friedhof Morschenich-Neu.

Dem standen im Wesentlichen Abgänge bzw. Umbuchungen in die "normalen" Sachanlagen in Höhe von TEUR 521,0 beim Feuerwehrgerätehaus in Girbelsrath gegenüber.

1.3 Finanzanlagen**1.3.1 Wertpapiere des Anlagevermögens**

40.878,86 Euro
(31.12.2015 40.878,86 Euro)

Zusammensetzung und Erläuterung:

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	Euro	Euro
Beteiligung am DEKA-Fonds / Versorgungsrücklage	<u>40.878,86</u>	<u>40.878,86</u>
	<u>40.878,86</u>	<u>40.878,86</u>

Der Wertansatz zum Bilanzstichtag hinsichtlich der Beteiligung an dem KVR-Fonds der Rheinischen Versorgungskassen entspricht dem ursprünglichen Stichtagswert zum 01.01.2008 unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

1.3.2 Ausleihungen**1.3.2.1 Sonstige Ausleihungen**

501.518,42 Euro
(31.12.2015 570.388,42 Euro)

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	Euro	Euro
Erstattungsansprüche § 107b BeamVG / VLVG	45.528,00	114.398,00
Beteiligung WLZV	448.411,58	448.411,58
Beteiligung Milan GmbH	<u>7.578,84</u>	<u>7.578,84</u>
	<u>501.518,42</u>	<u>570.388,42</u>

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 bilanziert sind auch Erstattungsansprüche gemäß § 107 b BeamVG bzw. VLVG (Versorgungslastenverteilungsgesetz) gegenüber anderen Kommunen (und sonstigen öffentl.-rechtl. Körperschaften) aus Dienstherrnwechseln in Höhe von TEUR 45,5. Dieser Wert wurde durch finanzmathematisches Gutachten der Rheinischen Versorgungskassen Köln ermittelt.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren und Grundstücke zum Verkauf

	<u>1.435.599,02 Euro</u>
(31.12.2015	2.363.262,28 Euro)

Neben den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, von denen unter Wesentlichkeitsgesichtspunkte 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 2016 wurden von der Gemeinde Merzenich im Wesentlichen Einzelgrundstücke im Baugebiet C22 veräußert. Die Veräußerungspreise lagen in 2016 bei rd. TEUR 366. Die Zugänge betreffen Umgliederungen aus dem Anlagenvermögen (Anlagen im Bau) sowie weitere Anschaffungsnebenkosten.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

2.2.1.1 Gebühren

	<u>165.301,61 Euro</u>
(31.12.2015	52.839,62 Euro)

	31.12.2016 <u>Euro</u>	31.12.2015 <u>Euro</u>
Gebührenforderungen	223.005,39	99.142,48
Wertberichtigungen zu Ford.	<u>-57.703,78</u>	<u>-46.302,86</u>
	<u>165.301,61</u>	<u>52.839,62</u>

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

	(31.12.2015	<u>1.187.977,78</u> Euro	182.602,25 Euro)
	31.12.2016	31.12.2015	
	Euro	Euro	
Steuerforderungen	2.020.980,35	992.962,56	
Wertberichtigungen Steuern	<u>-833.002,6</u>	<u>-810.360,3</u>	
	<u>1.187.977,74</u>	<u>182.602,25</u>	

Die zum Jahresende 2016 (Vj. dito) größte Gewerbesteuerinzelforderung mit rd. TEUR 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

	(31.12.2015	<u>4.585,83</u> Euro	5.377,76 Euro)
	31.12.2016	31.12.2015	
	Euro	Euro	
Forderungen aus Transferleistungen	5.298,84	6.491,82	
Wertberichtigungen	<u>-713,01</u>	<u>-1.114,06</u>	
	<u>4.585,83</u>	<u>5.377,76</u>	

2.2.1.4 Sonstige öffentlichrechtliche Forderungen

	(31.12.2015	<u>33.015,21</u> Euro	25.950,02 Euro)
	31.12.2016	31.12.2015	
	Euro	Euro	
Sonstige öffentl. rechtl. Forderungen	123.700,31	115.740,22	
Wertberichtigungen	<u>-90.685,10</u>	<u>-89.790,20</u>	
	<u>33.015,21</u>	<u>25.950,02</u>	

Größter Einzelposten in den sonstigen öffentl.-rechtl. Forderungen ist mit TEUR 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 TEUR 67,5; weitere TEUR 23,1 mussten an Wertberichtigungen gegenüber anderen Einzelschuldnern verbucht werden.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich

	<u>348.308,41 Euro</u>	
	(31.12.2015	55.813,07 Euro)
	31.12.2016	31.12.2015
	Euro	Euro
Sonstige privatrechtliche Forderungen	388.007,34	95.422,75
Wertberichtigung	<u>-39.698,93</u>	<u>-39.609,68</u>
	<u>348.308,41</u>	<u>55.813,07</u>

Die wesentliche Einzelposition in den Forderungen ist eine Forderung gegenüber dem Trägerverein (Kindergarten) sowie mit TEUR 34,6 (VJ: dito) der bereits unter den zuvor aufgeführten Forderungsposten aufgeführte Einzelschuldner, dessen hier ausgewiesene Teilforderung ebenfalls in voller Höhe wertberichtigt wurde.

2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich

	<u>2.519,71 Euro</u>	
	(31.12.2015	182.519,71 Euro)
	31.12.2016	31.12.2015
	Euro	Euro
Privatrechtl. Ford. gegen öff. Bereich	<u>2.519,71</u>	<u>182.519,71</u>
	<u>2.519,71</u>	<u>182.519,71</u>

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

	<u>20.609,78 Euro</u>	
	(31.12.2015	15.281,64 Euro)

Hier ausgewiesen sind zu beiden Bilanzstichtagen die Salden der Verwehr- und Vorschusskonten.

2.3 Liquide Mittel

	<u>3.523.294,21 Euro</u>	
	(31.12.2015	4.112.300,88 Euro)

	31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR
Girokonto Sparkasse	2.447.188,26	2.523.803,08
Girokonto Volksbank	38.303,18	4.440,31
Girokonto Postbank	16.726,22	11.704,23
Sonstige (diverse Sparbücher)	<u>1.021.076,55</u>	<u>1.572.353,26</u>
	<u>3.523.294,21</u>	<u>4.112.300,88</u>

Summe Aktiva

	<u>73.619.826,27 Euro</u>	
	(31.12.2015	74.643.912,98 Euro)

Passiva

1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage

21.222.910,47 Euro
(31.12.2015 21.222.910,47 Euro)

	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
--	--------------------	--------------------

Allgemeine Rücklage

21.222.910,47 21.222.910,47

21.222.910,47 **21.222.910,47**

Erläuterungen:

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). Aufgrund gesetzlicher Änderungen durch das 1.NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurden im Jahr 2012 mehrere Umbuchungen von der Allgemeinen in die Ausgleichsrücklage in Höhe von insgesamt TEUR 3.242,8 vorgenommen. Hierbei handelte es sich um eine Dotierung der Ausgleichsrücklage mit Teilen der Jahresüberschüsse aus den Vorjahren.

1.2 Ausgleichsrücklage

661.549,73 Euro
(31.12.2015 2.261.831,22 Euro)

Die Ausgleichsrücklage wurde in der Eröffnungsbilanz gemäß § 75 Abs. 3 GO ermittelt. Basis war 1/3 des Durchschnitts der jährlichen Steuereinnahmen und Zuweisungen; per 31.12.2012 wurde sie aufgrund der freiwilligen Anwendung der Vorschriften des § 75 Abs. 3 GO in der Fassung des NKF - Weiterentwicklungsgesetzes vom 18.09.2012 um die Summe der Jahresüberschüsse 2008-2010 erhöht und um die Jahresfehlbeträge des abgesetzt. Im Haushaltsjahr 2016 erfolgte dann diese Weiterentwicklung:

Bilanzansatz zum 01.01.2016
- Jahresfehlbetrag 2015

2.261.831,22 Euro
-1.600.281,49 Euro

Bilanzansatz zum 31.12.2016

661.549,73 Euro

1.3 Jahresüberschuss

93.351,59 Euro
(31.12.2015 -1.600.281,49 Euro)

2. Sonderposten

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 (der Aktivseite) 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 doppelischen 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

22.801.165,33 Euro
(31.12.2015 22.598.823,84 Euro)

Entwicklung (Sonderposten für Zuwendungen):

Bilanzansatz zum 01.01.2016		22.598.823,84 Euro
<u>+ Zugänge:</u>		
+ Investitionspauschale	780.766,14 Euro	
+ Schul- u. Bildungspauschale	140.966,24 Euro	
+ Feuerschutzpauschale	<u>27.849,36 Euro</u>	
		949.581,74 Euro
<u>- Abgänge:</u>		
- Erträge aus der Inanspruchnahme der Schul-/Bild.pausch.	-140.966,24 Euro	
- Abschreibungen (Erträge aus Auflösung)	<u>-606.274,01 Euro</u>	
		<u>-747.240,25 Euro</u>
Bilanzansatz zum 31.12.2016		<u>22.801.165,33 Euro</u>

2.2	für Beiträge	<u>12.810.446,18 Euro</u>	
		(31.12.2015 13.284.549,22 Euro)	
		31.12.2016	31.12.2015
		<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
	Sonderposten aus Beiträgen Kanal	4.644.540,40	4.758.717,21
	Sonderposten aus Beiträgen Straße	7.345.076,36	7.699.215,40
	SoPo aus Beiträgen "B6" Zur Römervilla	<u>820.829,42</u>	<u>826.616,61</u>
		<u>12.810.446,18</u>	<u>13.284.549,22</u>

Entwicklung (Sonderposten für Beiträge):

Bilanzansatz zum 01.01.2016		13.284.549,22 Euro
- Abschreibungen (Erträge aus Auflösung)	-474.103,04 Euro	
		<u>-474.103,04 Euro</u>
Bilanzansatz zum 31.12.2016		<u>12.810.446,18 Euro</u>

2.3	für den Gebührenaussgleich	<u>948.449,04 Euro</u>	
		(31.12.2015 782.646,07 Euro)	
		31.12.2016	31.12.2015
		<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
	SoPo Gebührenaussgleich Abwasser	424.115,57	394.964,85
	SoPo Gebührenaussgleich Niederschlagswasser	345.609,92	253.618,34
	SoPo Gebührenaussgleich Bioabfall	145.373,45	120.037,29
	SoPo Gebührenaussgleich Straßenreinigung	33.350,10	14.025,59
	SoPo Gebührenaussgleich Restmüll	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>948.449,04</u>	<u>782.646,07</u>

Die Zuführungen und Abgänge können den Abschlüssen der Gebührenhaushalte Abfallbeseitigung, Biomüll, Abwasserbeseitigung, Niederschlagswasser und Straßenreinigung entnommen werden.

2.4 Sonstige Sonderposten		<u>770.006,89 Euro</u>
	(31.12.2015	777.245,83 Euro)
	31.12.2016	31.12.2015
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
Sonderposten Driesch	203.957,31	209.619,39
Sonderposten Rixen	567.626,44	567.626,44
Abg. Sonstige Sonderposten Rixen	<u>-1.576,86</u>	<u>0,00</u>
	<u>770.006,89</u>	<u>777.245,83</u>

Hier ausgewiesen ist jeweils ein Sonderposten für rechtlich unselbständige Stiftungen.

3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen		<u>5.278.289,00 Euro</u>
	(31.12.2015	5.180.587,00 Euro)
	31.12.2016	31.12.2015
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
Pensionsrückst. (aktive) Beamte	4.165.910,00	4.107.238,00
Beihilferückstellungen	<u>1.112.379,00</u>	<u>1.073.349,00</u>
	<u>5.278.289,00</u>	<u>5.180.587,00</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 15 Berechtigte (davon 7 noch im Dienst befindlich, wiederum 2 davon nicht mehr in Merzenich). Die Erstattungsverpflichtung ehem. Beamte wurde erstmalig zum 31.12.2011 separat gezeigt, weil zwei zuvor in Merzenich tätige Beamte nunmehr woanders tätig sind und die Verpflichtung der Gemeinde Merzenich diesbezüglich nicht mehr direkt gegenüber den Beamten sondern nunmehr gegenüber den neuen öff.-rechtl. Arbeitgebern besteht. Abweichend vom Vorjahr erfolgt hinsichtlich der Erstattungsverpflichtung zum aktuellen Bilanzstichtag eine Umgliederung in die Position "sonstige Rückstellungen". Hintergrund ist neben der bisher schon geänderten Ansicht des IM NRW nun auch die neue Ansicht des IDW (Institut der Wirtschaftsprüfer), das einen wirtschaftlich angezeigten Ausweis unter den Pensionsrückstellungen aus formalen Gründen nun nicht mehr zulässt.

3.2	Instandhaltungsrückstellungen		<u>563.500,00</u> Euro
		(31.12.2015	563.500,00 Euro)
		31.12.2016	31.12.2015
		<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
	Instandhaltungsrückst. Kanal	300.000,00	300.000,00
	Instandhaltungsrückst. Sanierung Hausanschlüsse	<u>263.500,00</u>	<u>263.500,00</u>
		<u>563.500,00</u>	<u>563.500,00</u>

Die Instandhaltungsrückstellungen sind im aktuellen Berichtsjahr unverändert.

3.3	Sonstige Rückstellungen		<u>2.168.270,33</u> Euro
		(31.12.2015	2.416.220,55 Euro)

Zusammensetzung:

	31.12.2016	31.12.2015
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
Verpflichtung ggü. Schulverband N'zier-Merz.	924.345,02	1.204.003,51
Risiko aus GewSt-Rückerstattung	650.000,00	650.000,00
Erstattungsverpfl. § 107b BeamtVG/VLVG (Pensionen)	198.107,00	237.040,00
Rückstellung KiGa-Pool	270.000,00	210.000,00
Nicht erhaltene Eingangsrechnungen	50.000,00	50.000,00
Prüfungskosten durch den Wirtschaftsprüfer	20.000,00	20.000,00
Prüfungskosten GPA	53.000,00	42.250,00
Rückstellung nicht genommener Urlaub	<u>2.818,31</u>	<u>2.927,04</u>
	<u>2.168.270,33</u>	<u>2.416.220,55</u>

Erläuterungen:

Da bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2016 der Gemeinde Merzenich der Jahresabschluss des Schulverbands Niederzier-Merzenich 2016 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 laufenden Jahr aufgrund 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 Steuerermessermessbescheide späterer Wirtschaftsjahre ist nicht ausgeschlossen. Bisher ist der beim zuständigen Finanzamt eingelegte Rechtsbehelf noch nicht beschieden wor-

den. Das Verfahren ist weiterhin schwebend und der Fortgang bleibt abzuwarten. Das Gesamtrisiko einer evtl. erforderlichen Rückzahlung der bisher vereinnahmten Gewerbesteuer ist derzeit nicht klar abzugreifen. Aufgrund 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 unter den "Sonstigen Rückstellungen" ausgewiesen.

Bei der Rückstellung für den KiGa-Pool handelt es sich um die hochgerechneten Nachzahlungen für den Kindergartenpool der Kommunen des Kreises Düren.

Für die Abgrenzung von nicht erhaltenen Eingangsrechnungen zum Jahreswechsel wird pauschal eine Rückstellung in Höhe von TEUR 50 Euro 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 der GPA beinhaltet nunmehr neben den Kosten der überörtlichen Prüfung für unangekündigte Kassenprüfungen auch die voraussichtlichen Kosten der mit Schreiben vom 04.05.2016 angekündigten Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung.

Die Rückstellung für die Prüfungskosten durch den Wirtschaftsprüfer deckt das laufende Haushaltsjahr (aufgerundet - incl. USt) ab.

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

4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

4.1.1 von Kreditinstituten

	<u>2.837.383,88 Euro</u>	
	(31.12.2015	3.837.383,88 Euro)
	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	Euro	Euro
Kfw 7895642	1.000.000,00	2.000.000,00
NRW.Bank 4201303171	150.000,00	150.000,00
NRW.Bank 4201303130	215.000,00	215.000,00
NRW.Bank 4201303197	310.000,00	310.000,00
NRW.Bank 4201303163	860.000,00	860.000,00
NRW.Bank 4201772367	300.000,00	300.000,00
Verbindl. Zinsen Darl.Kreditm.	<u>2.383,88</u>	<u>2.383,88</u>
	<u>2.837.383,88</u>	<u>3.837.383,88</u>

Das per 31.12.2016 gewährte Kreditmarktdarlehen hatte zum 31.12.2016 einen Zinssatz von 0,3% und wurde danach zu marktüblichen Zinssätzen fortlaufend prolongiert. Die Zinssätze der Investionskredite, die bei der NRW.Bank aufgenommen wurden, werden mit 1,06% verzinst; ihre Laufzeit endet einheitlich per 15.08.2024. Das Darlehen der KfW endet per 15.11.2025 mit einem Zinssatz von 0,6%.

4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

180.651,25 Euro
(31.12.2015 133.928,95 Euro)

Hier enthalten sind diverse Verbindlichkeiten des Jahres 2016 (bzw. 2015), die Anfang 2017 (bzw. 2016) von Seiten der Gemeinde Merzenich bezahlt wurden; dazu gehören u.a. Kosten für Porto, Strom, Müllbeseitigung, Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung, Wasser, etc..

4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

0,00 Euro
(31.12.2015 31.638,52 Euro)

4.4 sonstige Verbindlichkeiten

	(31.12.2015	<u>191.945,59 Euro</u>
		125.056,53 Euro)
	31.12.2016	31.12.2015
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
Verbindlichkeiten Lohn/Gehalt/LSt	144.823,93	41.555,80
Sonstige Verbindlichkeiten	42.669,78	42.669,78
Verbindlichkeiten gegenüber FA Düren	4.451,88	4.451,88
Kreditorische Debitoren (Überzahlungen / UZE)	<u>0,00</u>	<u>36.379,07</u>
	<u>191.945,59</u>	<u>125.056,53</u>

Erläuterungen:

In den Fällen, in denen die Gemeinde Zuwendungen von Dritten erhalten hat, sie aber noch nicht den damit zu finanzierenden Vermögensgegenstand 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:

4.5 Erhaltene Anzahlungen

	(31.12.2015	<u>1.739.945,54 Euro</u>
		1.790.856,70 Euro)
	31.12.2016	31.12.2015
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
Erhaltene Anzahlungen; sonstige	243.910,61	0,00
Erhaltene Anzahlungen; Investitionspauschale	1.114.245,59	1.508.101,12
Erhaltene Anzahlungen; Sportpauschale	207.187,25	167.187,25
Erhaltene Anzahlungen; Schulpauschale	<u>174.602,09</u>	<u>115.568,33</u>
	<u>1.739.945,54</u>	<u>1.790.856,70</u>

5. Passive Rechnungsabgrenzung	<u>1.351.961,45 Euro</u>
(31.12.2015	1.237.015,69 Euro)

Als passive Rechnungsabgrenzung werden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Tag darstellen; hier passiviert sind die Einnahmen vor dem Bilanzstichtag für die Nutzung der Gräber im Zeitraum 2017 bis 2046. Die Einzelbeträge sind individuell pro Grabstätte und Nutzungsjahr berechnet worden.

Summe Passiva	<u>73.619.826,27 Euro</u>
(31.12.2015	74.643.912,98 Euro)

elektronische Kopie

Erläuterung der Posten der Ergebnisrechnung 2016:

1. Steuern und ähnliche Abgaben	<u>11.014.376,31 Euro</u>	
	(2015: <u>9.767.289,36 Euro</u>)	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	Euro	Euro
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.620.562,82	4.475.223,76
Gewerbsteuer	4.110.254,57	3.136.669,13
Grundsteuer B	1.362.347,22	1.253.639,81
Leistungen Familienausgleich	457.346,82	449.316,13
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	333.876,06	323.990,95
Grundsteuer A	59.427,82	58.591,33
Hundesteuer	51.761,00	52.698,25
Steuer für Vergnügen sexueller Art	14.000,00	12.000,00
Vergnügungssteuer	<u>4.800,00</u>	<u>5.160,00</u>
	<u>11.014.376,31</u>	<u>9.767.289,36</u>

Erläuterung ausgewählter Einzelposten:

<u>Gemeindeanteil Einkommensteuer</u>	<u>4.620.562,82 Euro</u>
	(2015: <u>4.475.223,76 Euro</u>)

Der Gemeindeanteil zur ESt wird vom Land NRW grundsätzlich in Quartalsabschlägen entrichtet. Außerdem erfolgte mit Schlussabrechnung vom 18.01.2017 eine Erstattung in Höhe von TEUR 29, die erst 2017 vereinnahmt wurde.

<u>Gewerbsteuer</u>	<u>4.110.254,57 Euro</u>
	(2015: <u>3.136.669,13 Euro</u>)

Basis der Gewerbesteuererträge für 2016 ist ein Hebesatz von 417%.

<u>Grundsteuer B</u>	<u>1.362.347,22 Euro</u>
	(2015: <u>1.253.639,81 Euro</u>)

Die Grundsteuererträge wurden in 2016 auf Basis eines Hebesatzes von 429% erzielt.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	<u>1.859.925,02 Euro</u>						
	(2015: 1.845.221,56 Euro)						
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">2016</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">2015</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Euro</td> <td style="text-align: center;">Euro</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> </tr> </table>	2016	2015	Euro	Euro		
2016	2015						
Euro	Euro						
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.007.552,00 1.086.571,00						
Erträge aus d. Auflösung SoPo f. Zuwendungen	606.274,01 594.416,16						
Landeszuweisung OGS	107.834,00 89.566,00						
Abrechnung Gewerbesteuerumlage / ELAG	59.446,43 0,00						
Zuschuss Kreis f. Jugendarbeit / Erst. SGB II	54.052,20 53.097,95						
Zuschuss Land Betreuungsmaßn.	11.418,38 11.237,09						
Spenden / Zuwendungen Dritter	10.348,00 10.333,36						
Integrationspauschale	<u>3.000,00</u> <u>0,00</u>						
	<u>1.859.925,02</u> <u>1.845.221,56</u>						

Erläuterungen zu ausgewählten Einzelkonten:

Schlüsselzuweisungen vom Land **1.007.552,00 Euro**
 (2015: 1.086.571,00 Euro)

Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2016 wurden durch die Bezirksregierung Köln mit Bescheid vom 19.01.2016 zuerkannt.

Erträge aus d. Auflösung SoPo f. Zuwendungen **606.274,01 Euro**
 (2015: 594.416,16 Euro)

Spiegelbildlich zu den Abschreibungen erfolgen die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen.

3. **Sonstige Transfererträge** 12.489,70 Euro
(2015: 5.643,33 Euro)

Hier enthalten sind u.a.Kostenersatzleistungen für Asylbewerber.

4. **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** 3.302.216,91 Euro
(2015: 3.264.978,23 Euro)

	<u>2016</u> Euro	<u>2015</u> Euro
Abwassergebühren (Schmutzwasser)	1.060.956,90	1.062.426,40
Müllgebühren (Restmüll)	480.107,18	471.529,83
Erträge aus d. Auflösung d. Sonderpostens für Beiträge	474.103,04	475.699,51
Abwassergebühren (Niederschlagswasser)	444.707,48	523.455,76
Abwassergebühren (Straßenentwässerung)	246.258,72	246.258,72
Gebühren Biotonne	184.090,90	181.632,26
Gebühren Ordnungsamt + Benutzungs-/Bewirtschaftungsgebühren	177.057,82	80.538,95
Elternbeiträge OGS	59.585,00	56.950,00
Straßenreinigungsgebühren	49.941,05	50.020,38
Gebühren Einwohnermeldeamt	47.314,10	48.792,50
einzelne Verwaltungsgebühren (je unter TEUR 10)	39.555,71	33.886,80
Gebühren Inanspruchn. freiw.FW	19.905,01	929,60
Entsch.f.Aushub v. Grabstätten	18.634,00	16.560,00
Erträge aus d. Auflösung d. SoPo für d. Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung	<u>0,00</u>	<u>16.297,52</u>
	<u>3.302.216,91</u>	<u>3.264.978,23</u>

Erläuterungen zu ausgewählten Einzelkonten:

Abwassergebühren (Schmutzwasser) 1.060.956,90 Euro
(2015: 1.062.426,40 Euro)

Die Erträge aus diesem Gebührenbereich generieren sich aufgrund der entsprechenden Satzung.

Müllgebühren (Restmüll) **480.107,18 Euro**
(2015: 471.529,83 Euro)

Die Erträge aus diesem Gebührenbereich generieren sich aufgrund der entsprechenden Satzung.

Abwassergebühren (Niederschlagswasser) **444.707,48 Euro**
(2015: 523.455,76 Euro)

Die Erträge aus diesem Gebührenbereich generieren sich aufgrund der entsprechenden Satzung.

Abwassergebühren (Straßenentwässerung) **246.258,72 Euro**
(2015: 246.258,72 Euro)

Die Erträge aus diesem Gebührenbereich generieren sich aufgrund der entsprechenden Satzung; die Abwassergebühr wird weiterhin im Gebührenhaushalt "Niederschlagswasser" geführt.

Gebühren Einwohnermeldeamt **47.314,10 Euro**
(2015: 48.792,50 Euro)

In Wesentlichen erklären sich die Erträge durch die Ausstellung von Pässen.

elektronische Kopie

5. **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

	<u>128.928,32 Euro</u>	
	(2015: 118.927,84 Euro)	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	Euro	Euro
Mieten	96.326,59	84.482,61
Pachten	3.912,99	5.663,87
Pächte aus Stiftungsländereien	4.419,80	4.229,79
sonstige Einnahmen	3.522,35	8.036,50
Einspeisevergütung Solaranlagen	<u>20.746,59</u>	<u>16.515,07</u>
	<u>128.928,32</u>	<u>118.927,84</u>

Erläuterungen zu ausgewählten Einzelkonten:Mieten

96.326,59 Euro
(2015: 84.482,61 Euro)

Der Miet- und Pachtertrag beläuft sich in etwa auf Vorjahresniveau (+/- Nebenkosten-nachzahlungen).

Einspeisevergütung Solaranlagen

20.746,59 Euro
(2015: 16.515,07 Euro)

Die Einspeisevergütung ergibt sich im Wesentlichen aus dem in das Stromnetz eingespeisten Strom der Photovoltaikanlagen auf der Grundschule Merzenich sowie der Maarhalle in Girelsrath sowie marginal auch aus dem Rathaus.

Die Kämmerei vertrat zu den Geschäftsvorfällen der Vorjahre, in Übereinstimmung mit der neuesten Handreichung des Innenministeriums NRW, die Rechtsauffassung, dass damals kein Fall des neuen § 43 Abs. 3 GemHVO vorlag, da mit der im Haushaltsjahr 2014 vorgenommenen Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens die wohnungsmäßige und gewerbliche Weiterentwicklung der Gemeinde im Vordergrund stand. Folgerichtig durfte die Verbuchung weiterhin über die Ergebnisrechnung laufen. Es musste nicht erfolgsneutral gegen die allgemeine Rücklage gebucht werden.

Die gleiche Rechtsauffassung besteht auch weiterhin bei den Verkäufen des aktuellen Jahres 2016; allerdings werden die Veräußerungsgewinne nunmehr unter der Position 7. "sonstige ordentliche Erträge" subsumiert.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<u>3.794.465,88 Euro</u>	
	(2015: 3.102.372,06 Euro)	
	<u>2016</u> Euro	<u>2015</u> Euro
Erstattung Personalkosten des Trägervereins etc.	2.237.868,99	1.911.586,12
Kostenpauschale des Landes § 3 AsylbLG	1.257.471,82	496.167,57
Erträge aus Kostenerst. Zweckverband	68.434,57	123.345,62
Betreuungspauschale des Landes § 3	50.079,18	10.316,95
Erstattung DSD (Altpapier)	46.831,94	47.467,28
Erstattung Beihilfekosten	45.456,61	52.058,03
Einzelerträge je unter TEUR 10	45.021,17	48.394,66
Schadenersatzleistungen	21.756,27	35.624,22
Entschädigung für Containerstandplätze	16.936,63	16.587,70
Erstattung WVER-Anteil Fa. St.	4.608,70	260.798,31
Kostenerstattung Bergbaubetreiber	<u>0,00</u>	<u>100.025,60</u>
	<u>3.794.465,88</u>	<u>3.102.372,06</u>

7. Sonstige ordentliche Erträge	<u>1.626.331,98 Euro</u>						
	(2015: 1.867.781,75 Euro)						
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">2016</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">2015</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Euro</td> <td style="text-align: center;">Euro</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> </tr> </table>	2016	2015	Euro	Euro		
2016	2015						
Euro	Euro						
Erträge aus der Veräußerung Grundstücke C 22	98.819,84 920.780,00						
Konzessionsabgaben	326.687,35 320.157,96						
Ertrag aus Auflösung SoPo Schulpauschale	140.966,24 204.140,65						
Erträge aus der Anpassung von EWB auf Ford.	401,05 144.110,86						
Erstattung Instandhaltungs-/Energiekosten etc.	60.977,04 102.480,43						
Ertrag aus Auflösung pRAP Friedhofsgebühren etc.	10.264,24 61.463,24						
Erträge Aufl. sonstige SoPo	7.238,94 29.472,39						
Gebühren Verw.-zwangsverfahren	22.236,80 24.396,19						
Stundungszinsen	8.741,82 16.301,92						
Kostenerstattung Mobilticket	32.401,00 15.600,00						
sonstige Erträge (je unter TEUR 10)	11.187,03 10.736,21						
Stundungszinsen	8.238,00 11.893,19						
Erträge aus der Veräußerung von Grundst./Gebäuden	561.592,74 0,00						
Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen	318.591,49 0,00						
Erstattung KDvZ-Verbandsumlage	<u>17.988,40</u> <u>6.248,71</u>						
	<u>1.626.331,98</u> <u>1.867.781,75</u>						

Erläuterung ausgewählter Einzelpositionen:

<u>Konzessionsabgaben</u>	<u>326.687,35 Euro</u>
	(2015: 320.157,96 Euro)

Die Konzessionsabgaben werden seitens der RWE AG und den Stadtwerken Düren aufgrund der bestehenden Konzessionsverträge berechnet.

<u>Ertrag aus Auflösung SoPo Schulpauschale</u>	<u>140.966,24 Euro</u>
	(2015: 204.140,65 Euro)

Hier verbucht ist die ertragswirksame Auflösung der SoPo Schulpauschale, die wie im Vorjahr zur Tilgung der Verbindlichkeiten des Schulverbands benutzt wird.

<u>Ertrag aus Auflösung pRAP Friedhofsgebühren etc.</u>	<u>10.264,24 Euro</u>
	(2015: 61.463,24 Euro)

Hier verbucht ist die ertragswirksame Auflösung des auf Friedhofsgebühren basierenden passiven Rechnungsabgrenzungspostens.

8. Ordentliche Erträge	<u>21.738.734,12 Euro</u>
	(2015: 19.972.214,13 Euro)

9. Personalaufwendungen	<u>4.914.138,75 Euro</u>				
	(2015: 4.911.591,37 Euro)				
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"><u>2016</u></td> <td style="width: 50%; text-align: center;"><u>2015</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Euro</td> <td style="text-align: center;">Euro</td> </tr> </table>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	Euro	Euro
<u>2016</u>	<u>2015</u>				
Euro	Euro				
Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	3.447.486,70 3.094.326,93				
Beiträge gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	688.178,11 616.310,53				
Dienstbezüge Beamte	334.993,40 331.073,39				
Beiträge Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	271.716,64 247.201,28				
Zuführung zur Pensionsrückstellung (incl. Beihilfe)	97.702,00 568.464,00				
Beihilfen für Beamte	59.458,14 48.214,93				
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	9.948,01 1.542,57				
sonstige Personalaufwendungen unter je TEUR 5	<u>4.655,75</u> <u>4.457,74</u>				
	<u>4.914.138,75</u> <u>4.911.591,37</u>				
10. Versorgungsaufwendungen	<u>460.089,77 Euro</u>				
	(2015: 325.584,08 Euro)				
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"><u>2016</u></td> <td style="width: 50%; text-align: center;"><u>2015</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Euro</td> <td style="text-align: center;">Euro</td> </tr> </table>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	Euro	Euro
<u>2016</u>	<u>2015</u>				
Euro	Euro				
Beiträge zur Versorgungskasse f. Beamte	330.999,00 215.157,00				
Beihilfen, Unterstützungen dgl.	129.090,77 98.080,08				
Verb. für die Erstattungsverpfl. ehem. Beamter	<u>0,00</u> <u>12.347,00</u>				
	<u>460.089,77</u> <u>325.584,08</u>				

11. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<u>2.705.116,24 Euro</u>	
	(2015: 2.988.852,15 Euro)	
	2016 Euro	2015 Euro
Strom-, Gas-, Wasser-Kosten u. Grundbesitzabgaben	444.894,03	321.233,38
Entsorgungskosten für Haus- und Sperrmüll	382.390,98	358.696,55
Abwassergebühren, Straßenentwässerung, etc.	246.258,72	246.258,72
Abfuhrergelt Hausmüll + Bio + Betriebskosten OGS	175.612,31	143.471,56
einzelne Sach-/ Dienstleistungskosten (je unter TEUR 10)	174.668,01	168.360,99
Instandhaltungskosten für Gebäude	143.519,01	375.586,13
Entsorgung Bioabfälle (Dep.K.)	96.392,37	94.907,74
Stromkosten	94.811,54	103.000,99
Abfuhrergelt Hausmüll	78.163,67	84.732,57
Unterhaltungskosten Straßen und Wege	73.977,38	133.907,24
Wartung Straßenbeleuchtung, etc.	65.757,25	64.118,15
Haltung von Fahrzeugen	59.630,23	59.380,03
Vergütung Abfuhr Biotonne	58.965,50	63.921,02
Unterhaltung der Sammler	54.018,67	76.436,03
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	53.957,18	39.790,64
Planungs- u. Vermessungskosten	53.852,40	12.370,03
Sammlungskosten Altpapier	45.121,89	59.448,15
Einzelmaßnahmen Unterhaltung	36.811,43	0,00
Kosten für Ausweise	36.791,39	35.599,60
Kostenbeteiligung Mobilticket	33.380,00	12.945,00
Unterhaltungskosten der Sportplätze	27.312,12	31.781,13
Straßenrein.k. an Unternehmer	25.827,30	28.830,48
Erst.Betriebk.Lehrschwimm.anSV	24.200,00	24.200,00
Prüfungen Wirtschaftsprüfer	18.950,75	117,23
Deponiekosten etc.	18.103,27	23.813,24
Aufw. sonst. Dienstleistungen (Abfuhrergelt Sperrgut)	17.888,31	19.380,95
Kosten Interk.-Zusammenarbeit	17.481,68	0,00
Computerunterst.Behälterentl.	16.796,17	8.450,04
Erstattung an Kreis für VHS	16.174,53	27.286,19
Selbstüberwachungskosten Kanäle	14.905,55	32.353,86
Kosten für Dorfverschönerung	14.805,26	25.940,50
Beratungsleistungen	13.766,21	375,00
Unterh. Friedh. u. FH.Kapellen	11.961,40	11.742,64
Fahrtkosten Kita Morschenich	11.925,90	11.038,50
Instandhaltung der Wirtschaftswege	11.182,42	19.227,93
Prüfungskosten GPA NRW	10.750,00	32.250,00
Kosten Lehrschwimmbecken	9.361,52	29.876,59
Übertrag	2.690.366,35	2.780.828,80

	<u>2016</u> Euro	<u>2015</u> Euro
Übertrag	2.690.366,35	2.780.828,80
Abwasserabgabe	8.566,66	17.093,79
Unterhaltungsaufwand Spielpl.	5.110,62	11.336,91
Unterhaltungskosten Grillplatz	858,92	12.392,06
Instandhaltungskosten für Kanäle etc.	<u>213,69</u>	<u>167.200,59</u>
	<u>2.705.116,24</u>	<u>2.988.852,15</u>

12. Bilanzielle Abschreibungen

1.567.509,84 Euro
(2015: 1.560.861,62 Euro)

	<u>2016</u> Euro	<u>2015</u> Euro
Abschreibung auf Sachanlagevermögen	<u>1.567.509,84</u>	<u>1.560.861,62</u>
	<u>1.567.509,84</u>	<u>1.560.861,62</u>

Dieser Wert entspricht der Spalte "Abschreibungen /Zugänge" im Anlagenspiegel (vgl. **Anlage V**).

13. Transferaufwendungen

	<u>11.288.190,01 Euro</u>	
	(2015: 10.672.343,24 Euro)	
	2016	2015
	Euro	Euro
Kreisumlage	4.881.304,73	4.628.003,40
Kreisumlage Jugendamt	2.551.275,77	2.702.614,24
Beitrag Wasserverband Eifel-Rur etc.	775.983,58	565.948,70
Umlage an Schulverband N/M	678.951,00	953.021,00
Hilfeleistungen nach AsylbLG	674.155,20	323.175,85
Gewerbesteuerumlage	262.657,55	264.871,23
Gewerbest. Umlage Fonds Deutsche Einheit	255.153,04	257.303,49
Umlage an Erftverband	223.207,00	222.588,00
Umlage Schulverband DN-N´zier-Merz.	216.748,16	137.623,87
Umlage/Wartung an KDvZ Frechen	201.536,09	197.850,03
Stationäre Krankenhilfe nach § 4	152.007,13	46.033,00
Hilfen zum Lebensunterhalt - lfd.Leist. § 2	122.256,85	72.518,23
Sonstige Transferaufwendungen (Krankenhausfinanzierung)	115.150,00	115.294,00
andere Transferaufwendungen (je unter TEUR 10)	83.688,91	62.958,02
Zuschüsse an Sportvereine	47.499,00	51.159,13
Psych. Betreuung Flüchtlinge ev. Gemeinde	26.667,00	0,00
Projekt Vermittlungsinitiative Asylbewerber	10.000,00	0,00
Beihilfen an Ortsvereine	9.949,00	10.200,00
Abrechnung ELAG (Aufwand)	0,00	61.181,05
	<u>11.288.190,01</u>	<u>10.672.343,24</u>

Erläuterung ausgewählter Einzelposten:

Kreisumlage **4.881.304,73 Euro**
(2015: 4.628.003,40 Euro)

Mit Schreiben vom 27.07.2016 wurde die Kreisumlage 2016 festgesetzt.

Kreisumlage Jugendamt **2.551.275,77 Euro**
(2015: 2.702.614,24 Euro)

Die Kreisumlage Jugendamt 2016 wurde mit Schreiben vom gleichen Datum festgesetzt.

Gewerbesteuerumlage **262.657,55 Euro**
(2015: 264.871,23 Euro)

Hier gilt das zuvor beschriebende Verfahren (vgl. Fonds dt. Einheit).

Gewerbest. Umlage Fonds Deutsche Einheit **255.153,04 Euro**
(2015: 257.303,49 Euro)

14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>744.698,01 Euro</u>				
	(2015: 1.728.282,38 Euro)				
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">2016</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">2015</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><u>Euro</u></td> <td style="text-align: center;"><u>Euro</u></td> </tr> </table>	2016	2015	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
2016	2015				
<u>Euro</u>	<u>Euro</u>				
Zuführung zum Sonderposten für Gebührenhaushalte / sonstige	165.802,97 486.251,99				
vermischte Einzelaufwendungen (je unter TEUR 10)	108.027,30 102.066,63				
Entschädigungen Gemeindevertreter	72.460,98 61.540,57				
Beiträge div. Versicherungen	66.881,74 60.896,52				
Zuführungen zu sonst. Rückstellungen	60.000,00 710.000,00				
Zuführungen zu Wertberichtigungen auf Forderungen	35.027,33 135.432,81				
Fotokopierkosten	33.070,64 31.662,88				
Post- und Fernmeldegebühren	30.032,74 23.212,20				
Fraktionszuwendungen	27.970,80 23.304,60				
Schülerunfallversicherung	20.933,72 19.469,69				
Aus./Fortbildungskosten für Beschäftigte	16.648,68 6.034,69				
Kosten Arbeitssicherheit	14.916,06 7.017,20				
Umsiedlungskosten Morschenich	14.550,33 8.776,64				
Laufende Softwarekosten	14.463,52 285,60				
Ehrungen, Repräsentation	14.361,76 13.446,05				
Bürobedarf etc.	13.492,33 11.250,23				
Kosten für Amtsblatt	12.919,66 9.543,63				
Bücher u. Zeitschriften (Verwaltung)	12.874,41 8.628,30				
div. Versich. + Sterbekasse	<u>10.263,04</u> <u>9.462,15</u>				
	<u>744.698,01</u> <u>1.728.282,38</u>				

Erläuterungen zu ausgewählten Einzelkonten:

<u>Zuführung zum Sonderposten für Gebührenhaushalte / sonstige</u>	<u>165.802,97 Euro</u>
	(2015: 486.251,99 Euro)

Wesentlich sind die Zuführungen zu den Sonderposten der Gebührenhaushalte Abwasserbeseitigung und Niederschlagswasser.

15. Ordentliche Aufwendungen	<u>21.679.742,62 Euro</u>
	(2015: 22.187.514,84 Euro)
16. Ordentliches Ergebnis	<u>58.991,50 Euro</u>
	(2015: -2.215.300,71 Euro)

17. Finanzerträge	<u>122.546,65 Euro</u> (2015: 640.243,55 Euro)				
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">2016</td> <td style="text-align: center;">2015</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><u>Euro</u></td> <td style="text-align: center;"><u>Euro</u></td> </tr> </table>	2016	2015	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
2016	2015				
<u>Euro</u>	<u>Euro</u>				
Zinserträge aus GewSt-Veranlagungen	122.293,00 521.901,97				
Zinserträge von Kreditinstituten	173,34 3.404,87				
Zinserträge Stiftungen	54,39 382,77				
Zinsen Sonderrückl. Bioabfälle	25,92 155,94				
Zug. Erstattungsansprüche Pensionen	<u>0,00</u> <u>114.398,00</u>				
	<u>122.546,65</u> <u>640.243,55</u>				
18. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	<u>88.186,56 Euro</u> (2015: 25.224,33 Euro)				
19. Finanzergebnis	<u>34.360,09 Euro</u> (2015: 615.019,22 Euro)				
20. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	<u>93.351,59 Euro</u> (2015: -1.600.281,49 Euro)				
21. Jahresergebnis	<u>93.351,59 Euro</u> (2015: -1.600.281,49 Euro)				

Allgemeine Auftragsbedingungen

für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2002

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für die Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer genannt“) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Beratungen und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Werden im Einzelfall ausnahmsweise vertragliche Beziehungen auch zwischen dem Wirtschaftsprüfer und anderen Personen als dem Auftraggeber begründet, so gelten auch gegenüber solchen Dritten die Bestimmungen der nachstehenden Nr. 9.

2. Umfang und Ausführung des Auftrages

(1) Gegenstand des Auftrages ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrages sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf - außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen - der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Der Auftrag erstreckt sich, soweit er nicht darauf gerichtet ist, nicht auf die Prüfung der Frage, ob die Vorschriften des Steuerrechts oder Sondervorschriften, wie z. B. die Vorschriften des Preis-, Wettbewerbsbeschränkungs- und Bewirtschaftungsrechts beachtet sind; das gleiche gilt für die Feststellung, ob Subventionen, Zulagen oder sonstige Vergünstigungen in Anspruch genommen werden können. Die Ausführung eines Auftrages umfasst nur dann Prüfungshandlungen, die gezielt auf die Aufdeckung von Buchfälschungen und sonstigen Unregelmäßigkeiten gerichtet sind, wenn sich bei der Durchführung von Prüfungen dazu ein Anlass ergibt oder dies ausdrücklich schriftlich vereinbart ist.

(4) Ändert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Aufklärungspflicht des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, daß dem Wirtschaftsprüfer auch ohne dessen besondere Aufforderung alle für die Ausführung des Auftrages notwendigen Unterlagen rechtzeitig vorgelegt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrages von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

Der Auftraggeber steht dafür ein, daß alles unterlassen wird, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährden könnte. Dies gilt insbesondere für Angebote auf Anstellung und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Hat der Wirtschaftsprüfer die Ergebnisse seiner Tätigkeit schriftlich darzustellen, so ist nur die schriftliche Darstellung maßgebend. Bei Prüfungsaufträgen wird der Bericht, soweit nichts anderes vereinbart ist, schriftlich erstattet. Mündliche Erklärungen und Auskünfte von Mitarbeitern des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrages sind stets unverbindlich.

6. Schutz des geistigen Eigentums des Wirtschaftsprüfers

Der Auftraggeber steht dafür ein, daß die im Rahmen des Auftrages vom Wirtschaftsprüfer gefertigten Gutachten, Organisationspläne, Entwürfe, Zeichnungen, Aufstellungen und Berechnungen, insbesondere Massen- und Kostenberechnungen, nur für seine eigenen Zwecke verwendet werden.

7. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Berichte, Gutachten und dgl.) an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.

Gegenüber einem Dritten haftet der Wirtschaftsprüfer (im Rahmen von Nr. 9) nur, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 gegeben sind.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers zu Werbezwecken ist unzulässig; ein Verstoß berechtigt den Wirtschaftsprüfer zur fristlosen Kündigung aller noch nicht durchgeführten Aufträge des Auftraggebers.

8. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlägen der Nacherfüllung kann er auch Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen; ist der Auftrag von einem Kaufmann im Rahmen seines Handelsgewerbes, einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder von einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen erteilt worden, so kann der Auftraggeber die Rückgängigmachung des Vertrages nur verlangen, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens 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 schriftlich 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 in Frage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen gilt die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Haftung bei Fahrlässigkeit, Einzelner Schadensfall

Falls weder Abs. 1 eingreift noch eine Regelung im Einzelfall besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gem. § 54 a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt; dies gilt auch dann, wenn eine Haftung gegenüber einer anderen Person als dem Auftraggeber begründet sein sollte. Ein einzelner Schadensfall 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.

(3) Ausschußfristen

Ein Schadensersatzanspruch kann nur innerhalb einer Ausschußfrist von einem Jahr geltend gemacht werden, nachdem der Anspruchsberechtigte von dem Schaden und von dem anspruchsbegründenden Ereignis Kenntnis erlangt hat, spätestens aber innerhalb von 5 Jahren nach dem anspruchsbegründenden Ereignis. Der Anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb einer Frist von sechs Monaten seit der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde.

Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch bei gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen mit gesetzlicher Haftungsbeschränkung.

10 Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Eine nachträgliche Änderung oder Kürzung des durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschlusses oder Lageberichts bedarf, auch wenn eine Veröffentlichung nicht stattfindet, der schriftlichen Einwilligung des Wirtschaftsprüfers. 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 Falle 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:

- 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
- Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- 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 andernweiliger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) 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 Auftrages. Dies gilt auch für

- die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z. B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen und
- die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlung, Verschmelzung, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen.

(6) 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 Vorsteuerabzuges wird nicht übernommen.

12. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für den Auftraggeber bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, gleichviel, ob es sich dabei um den Auftraggeber selbst oder dessen Geschäftsverbindungen handelt, es sei denn, daß der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer darf Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche Äußerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten nur mit Einwilligung des Auftraggebers aushändigen.

(3) Der Wirtschaftsprüfer ist befugt, ihm anvertraute personenbezogene Daten im Rahmen der Zweckbestimmung des Auftraggebers zu verarbeiten oder durch Dritte verarbeiten zu lassen.

13. Annahmeverzug und unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers

Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der vom Wirtschaftsprüfer angebotenen Leistung in Verzug oder unterläßt der Auftraggeber eine ihm nach Nr. 3 oder sonst wie obliegende Mitwirkung, so ist der Wirtschaftsprüfer zur fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt. Unberührt bleibt der Anspruch des Wirtschaftsprüfers auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Wirtschaftsprüfer von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

14. 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) Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

15. Aufbewahrung und Herausgabe von Unterlagen

(1) Der Wirtschaftsprüfer bewahrt die im Zusammenhang mit der Erledigung eines Auftrages ihm übergebenen und von ihm selbst angefertigten Unterlagen sowie den über den Auftrag geführten Schriftwechsel zehn Jahre auf.

(2) Nach Befriedigung seiner Ansprüche aus dem Auftrag hat der Wirtschaftsprüfer auf Verlangen des Auftraggebers alle Unterlagen herauszugeben, die er aus Anlaß seiner Tätigkeit für den Auftrag von diesem oder für diesen erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Schriftwechsel zwischen dem Wirtschaftsprüfer und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift besitzt. Der Wirtschaftsprüfer kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten.

16. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

elektronische Kopie