



GEMEINDE MERZENICH

DER BÜRGERMEISTER

Gemeinde Merzenich, Valdersweg 1, 52399 Merzenich

An die Damen und Herren
Mitglieder des Gemeinderates

Sachgebiet:	Zentrale Dienste und Finanzen
Aktenzeichen:	I-912-10
Auskunft erteilt:	Herr Klein
Zimmer-Nummer:	10
☎ Zentrale:	02421 399-0
☎ Durchwahl:	126
Telefax:	02421/ 399-299
e-Mail:	buergermeister@gemeinde-merzenich.de

Merzenich, den 23.06.2017

Entwurf der 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2017 der Gemeinde Merzenich; Zuleitung nach § 81 Abs. 1 S. 2 i. V. m. § 80 Abs. 2 S. 1 Gemeindeordnung NRW

Sehr geehrte Damen und Herren,

anliegend leite ich Ihnen den Entwurf der 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2017 der Gemeinde Merzenich zu.

Vorbemerkung:

Soweit anliegend nicht beigefügt, bleiben die Anlagen zur Haushaltssatzung 2017 vom 13.04.2017 (Beschluss des Gemeinderates vom 09.03.2017) unverändert.

Vorbericht zum Entwurf der 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2017:

Die vorliegende Nachtragssatzung ist haushaltsrechtlich zur Realisierung der Kindertagesstätte, der Sportanlagen sowie des Mehrzweckgebäudes im Ortsteil Morschenich-Neu, welche der Rat in seiner Sitzung am 13.07.2017 endgültig beschließen wird, zwingend erforderlich.

Die vorliegende Nachtragssatzung für 2017 bezieht sich ausschließlich auf die Investitionstätigkeit (Finanzhaushalt). Die Maßnahmen werden auf Grundlage der aktuellen Kostenermittlungen vollständig neu veranschlagt. Eine Übertragung der Haushaltsansätze aus dem Jahr 2016 nach § 22 Gemeindehaushaltsverordnung erfolgt nicht.

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt 2017 (konsumtiver Bereich) ergeben sich nicht. Eventuell anfallende Zinsaufwendungen in 2017 sind durch die vorhandenen Haushaltsansätze des „Grundhaushaltes“ gedeckt. Aufwendungen für Abschreibungen entstehen erst nach endgültiger Fertigstellung des Projektes.

Die Auswirkungen der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen und deren Kreditierung auf die Entwicklung der Ausgleichsrücklage bzw. der allgemeinen Rücklage und auf die geplanten Ergebnisse für die Jahre 2018 -2020 (mittelfristige Finanzplanung) sind in der anliegenden Fortschreibung des Gesamt- bzw. Teilergebnishaushalte enthalten. Ebenso ist eine fortgeschriebene Übersicht über die Entwicklung der Ausgleichsrücklage bzw. der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2017 – 2020 beigefügt.

Es bleibt festzustellen, dass die geplanten Jahresergebnisse 2018 – 2020 (mittelfristige Finanzplanung) durch die Investitionsmaßnahmen lediglich um 2.133 € in 2018 verschlechtert werden. Für die Planjahre 2019 und 2010 ergibt sich sogar ein Plus in Höhe von jeweils 5.468 €. Die vorgesehenen Investitionen führen also die Gemeinde Merzenich weder in die Haushaltssicherung, noch in die Überschuldung.

Die maßgeblichen Erhöhungsbeträge des investiven Nachtragshaushaltes 2017 setzen sich wie folgt zusammen:

Kita Morschenich-Neu:	1.816.000 €
Sportplatz Morschenich-Neu:	1.945.395 €
Mehrzweck-Vereinsgebäude Morschenich-Neu:	3.701.798 €
Summe Investitionen:	7.463.393 €
Summe Entschädigungsleistungen:	3.948.000 €
Summe Kreditbedarf:	3.515.193 €

Nach der derzeitigen Sitzungsplanung ist die Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss für den 05.07.2017 vorgesehen. Die Beschlüsse über eventuell eingehende Einwendungen von Einwohnern oder Abgabepflichtigen und den Satzungsbeschluss kann der Gemeinderat dann am 13.07.2017 vor dem Beschluss über die Nachtragssatzung fassen.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Gelhausen

Entwurf der 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Gemeinde Merzenich für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der derzeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Merzenich mit Beschluss vom xx.xx.xxxx folgende 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 13.04.2017 erlassen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ergebnisplan				
Erträge				
Aufwendungen				
Finanzplan				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen				
Ausgaben				
<u>aus Investitionstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	2.852.050	3.948.000		6.800.050
Auszahlungen	2.223.428	7.463.193		9.686.621
<u>aus Finanzierungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	1.025.312	3.515.194		4.540.506
Auszahlungen				

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, gegenüber den bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.125.312,- EUR um 3.515.194,- EUR erhöht und damit auf 4.640.506,- EUR festgesetzt.

§ 3

Der bisherige festgesetzt Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Die bisher festgesetzte Verringerung der allgemeinen Rücklage wird nicht geändert.

§ 5

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht geändert.

§ 6

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 7

Die Vorschriften über die Deckungsfähigkeiten werden nicht geändert.

Merzenich, den 23.06.2017

bestätigt gem. § 80 Abs. 1 GO:

aufgestellt gem. § 80 Abs. 1 GO:

(Gelhausen)
Bürgermeister

(Klein)
Kämmerer

Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.767.289,36	9.490.371	10.005.298	10.614.418	11.177.094	11.762.634
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.877.204,12	1.878.642	2.371.635	3.193.421	3.330.254	3.433.975
03	+ Sonstige Transfererträge	5.643,33	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.264.978,23	3.557.865	3.575.792	3.577.367	3.578.955	3.578.955
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.927,84	141.023	154.731	176.231	197.731	197.731
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.102.372,06	3.642.023	3.871.950	3.882.804	3.909.370	3.930.154
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.867.781,75	816.269	1.593.885	1.435.403	1.435.403	709.403
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.004.196,69	19.531.943	21.579.041	22.885.394	23.634.557	23.618.602
11	- Personalaufwendungen	-4.911.591,37	-4.688.933	-5.276.510	-4.836.864	-4.858.430	-4.907.018
12	- Versorgungsaufwendungen	-325.584,08	-333.778	-404.117	-395.376	-398.668	-398.668
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.988.852,15	-2.970.127	-3.375.687	-2.944.368	-2.971.288	-2.998.476
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.560.861,62	-1.574.414	-1.577.330	-1.635.698	-1.694.065	-1.694.065
15	- Transferaufwendungen	-10.672.343,24	-11.819.875	-12.480.112	-12.528.915	-12.861.584	-12.957.840
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.728.282,38	-578.148	-705.858	-657.974	-656.503	-660.503
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.187.514,84	-21.965.275	-23.819.614	-22.999.195	-23.440.538	-23.616.570
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-2.183.318,15	-2.433.332	-2.240.573	-113.801	194.019	2.032
19	+ Finanzerträge	640.243,55	61.705	60.771	60.771	60.771	60.771
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-25.224,33	-45.818	-45.818	-55.551	-55.551	-55.551
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	615.019,22	15.887	14.953	5.220	5.220	5.220
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.568.298,93	-2.417.445	-2.225.620	-108.581	199.239	7.252
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.568.298,93	-2.417.445	-2.225.620	-108.581	199.239	7.252
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	103.064,82	87.119	92.138	92.138	92.138	92.138
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-103.064,82	-87.119	-92.138	-92.138	-92.138	-92.138
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.568.298,93	-2.417.445	-2.225.620	-108.581	199.239	7.252

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	0636501	Tageseinrichtungen für Kinder					
Kostenträger	063650107	Kita Morschenich-Neu					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung				5.388	10.775	10.775
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Mietzahlungen				21.500	43.000	43.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge				26.888	53.775	53.775
11	- Personalaufwendungen						
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.						
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch						
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch						
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch						
5041000	Beihilfen für Beamte						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen				-10.938	-21.875	-21.875
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
	Instandhaltung und Verwaltung				-3.136	-6.271	-6.271
17	= Ordentliche Aufwendungen				-14.074	28.146	28.146
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)				12.814	25.629	25.629
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis				12.814	25.629	25.629
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis				12.814	25.629	25.629
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)				12.814	25.629	25.629

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	0842401	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Kostenträger	084240105	Sportanlage Morschenich-Neu					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung				25.439	50.878	50.878
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge				25.439	50.878	50.878
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen				-25.439	-50.878	-50.878
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen				-25.439	-50.878	-50.878
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)				0	0	0
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis				0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis				0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)				0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	1557301	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte					
Kostenträger	155730105	Mehrzweckgebäude Morschenich-Neu					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung				16.777	33.554	33.554
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge				16.777	33.554	33.554
11	- Personalaufwendungen						
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.						
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch						
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
5211001	Beseitigung von Glasschäden						
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung						
5241000	Bewirtschaftungsaufwand						
5241011	Steuern u. Vers.beitr.Bürhs.Mer						
5255000	Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen				-21.991	-43.982	-43.982
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen				-21.991	-43.982	-43.982
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)				-5.214	-10.428	-10.428
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis				-5.214	-10.428	-10.428
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis				-5.214	-10.428	-10.428
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)				-5.214	-10.428	-10.428

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Kostenträger	166120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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						
4562000	Säumniszuschläge						
4562002	Stundungszinsen						
4583000	So. nicht zw. ord. erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
5473000	Aufwand Stundung Niederschlagung Erlass						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)						
19	+ Finanzerträge						
4617003	Zinsen Allgemeine Rücklage						
4617004	Zinserträge Kassenmittel						
4618000	Zinsen aus Gewerbesteuerveranlagung						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	-25.224,33	-35.000	-35.000	-44.733	-44.733	-44.733
5517001	Zinsen Kassenkredit						
5518000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)				-44.733	-44.733	-44.733
22	= Ordentliches Jahresergebnis				-44.733	-44.733	-44.733
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis				-44.733	-44.733	-44.733
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)				-44.733	-44.733	-44.733

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Merzenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.839.784,74	9.490.371	10.005.298	10.614.418	11.177.094	11.762.634
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250.805,40	1.878.642	2.371.635	3.145.817	3.235.047	3.338.768
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.244,29	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.864.358,71	2.911.189	2.859.694	2.861.269	2.862.857	2.862.857
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.463,94	141.023	154.731	176.231	197.731	197.731
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.083.907,79	3.642.023	3.871.950	3.882.804	3.909.370	3.930.154
07	+ Sonstige Einzahlungen	471.877,18	507.649	460.783	460.783	460.783	460.783
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	523.237,05	61.705	60.771	60.771	60.771	60.771
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.160.679,10	18.638.352	19.790.612	21.207.843	21.909.403	22.619.448
10	- Personalauszahlungen	-4.348.265,73	-4.688.933	-4.815.510	-4.836.864	-4.858.430	-4.907.018
11	- Versorgungsauszahlungen	-313.237,08	-333.778	-404.117	-395.376	-398.668	-398.668
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.997.515,51	-2.970.127	-3.375.687	-2.944.368	-2.971.288	-2.998.476
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-24.999,33	-45.818	-45.818	-55.551	-55.551	-55.551
14	- Transferauszahlungen	-10.647.118,95	-11.819.875	-12.480.112	-12.528.915	-12.861.584	-12.957.840
15	- Sonstige Auszahlungen	-411.069,92	-578.148	-705.858	-657.974	-656.503	-660.503
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.742.206,52	-20.436.679	-21.827.102	-21.419.048	-21.802.024	-21.978.056
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-581.527,42	-1.798.327	-2.036.490	-211.205	107.379	641.392
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	724.546,10	1.610.088	5.256.500	840.900	867.100	867.100
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen	1.314.476,00	1.242.000	1.243.550	1.426.000	1.426.000	
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten			250.000	150.000		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	202.736,32	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.241.758,42	2.902.088	6.800.050	2.466.900	2.343.100	917.100
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-320,00	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.478.592,69	-1.524.987	-9.087.921	-2.146.312	-106.312	-106.312
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-781.348,72	-410.841	-548.700	-272.200	-122.200	-122.200
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.260.261,41	-2.005.828	-9.686.621	-2.468.512	-278.512	-278.512
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-18.502,99	896.260	-2.886.571	-1.612	2.064.588	638.588
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-600.030,41	-902.067	-4.923.061	-212.817	2.171.967	1.279.980
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	300.000,00	513.750	4.640.506	646.312	106.312	106.312
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.000.000,00		-100.000	-200.000	-200.000	-200.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-700.000,00	513.750	4.540.506	446.312	-93.688	-93.688
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-1.300.030,41	-388.317	-382.556	233.495	2.078.279	1.186.292
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.044,57					
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-1.302.074,98	-388.317	-382.556	233.495	2.078.279	1.186.292

Haushaltsplan 2017

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 063650107 Kita Morschenich-Neu

Gemeinde Merzenich

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

Investition I-365-002 Neubau Kindergarten Morschenich-Neu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.		120.000	862.000			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-120.000	-1.816.000			

Haushaltsplan 2017

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 084240105 Sportanlage Morschenich-Neu

Gemeinde Merzenich

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

Investition I-424-002 Neubau Sportplatz Morschenich-Neu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.		47.000	1.063.093			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-47.000	-1.945.395			

Haushaltsplan 2017

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 155730105 Mehrzweckgebäude Morschenich-Neu

Gemeinde Merzenich

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

Investition I-573-050 Neubau Mehrzweckgebäude Morschenich-Neu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.		413.200	2.022.907			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-413.200	-3.701.798			

Haushaltsplan 2017

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 166120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Merzenich

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

Investition I-612-001 Kreditaufnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	300.000,00	513.750	4.640.505	646.312	106.312	106.312

Investition I-612-002 Kredittilgungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7927500	Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D)	-1.000.000,00		-100.000	-200.000	-200.000	-200.000