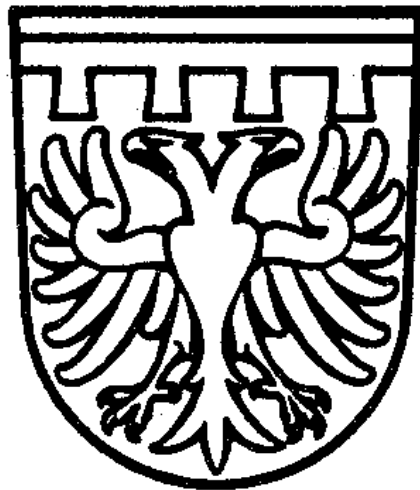


Haushaltssatzung

2021

... in Verantwortung für die nächsten Generationen!



Gemeinde Merzenich

„Gemeinsam mehr aus Merzenich machen!“

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Statistische Angaben

Vorbericht

incl. Übersicht Eigenkapitalentwicklung

incl. Übersichten Investitionen

Gesamtergebnisplan 2

Teilergebnispläne 3 – 282

Gesamtfinanzplan 283 - 284

Teilfinanzpläne (Investitionen) 285 – 479

Querschnitt Ergebnishaushalt 480 – 482

Querschnitt Finanzhaushalt 483 – 485

Übersicht über d. Verpflichtungsermächtigungen 486

Übersicht Verbindlichkeiten (Schulden) 487

Übersicht Zuwendungen an Fraktionen 488 – 489

Ergebnisrechnung des Vorvorjahres 490

Finanzrechnung des Vorvorjahres 491

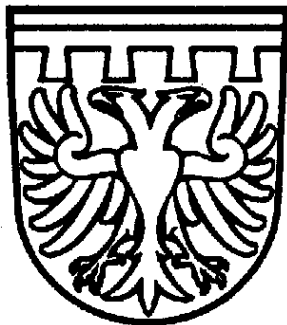
Bilanz des Vorvorjahres 492

Wirtschafts- und Finanzplan „Post-GmbH“

493 - 502

Stellenplan

ab 503



Haushaltssatzung der Gemeinde Merzenich für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. 07. 1994 (GV NW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.04.2019 (GV NW S. 202), hat der Rat der Gemeinde Merzenich mit Beschluss vom 25.02.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	26.790.326,-- €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.562.374,-- €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.689.613,-- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.850.909,-- €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.557.053,-- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.035.988,-- €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.890.912,-- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	166.864,-- €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 800.000,-- € festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplans wird auf 772.048,-- € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,-- € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

entfällt

§ 8

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

1. Horizontale Deckungskreise:

1.1. Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

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

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

1.2. Personal- und Versorgung

Sämtliche Sachkonten (einschließlich Unterkonten) der Kontenklassen im Haushaltsplan:

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

2. Vertikale Deckungskreise:

2.1. Produkte

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

§ 9

Minderaufwendungen/-auszahlungen bei 02.122.01.00/5339002 bzw. 7339002 (City-Ticket) können für Mehraufwendungen bei 12.541.01.00/5211015 bzw. 7211015 (Unterhaltung Straßen) verwendet werden.

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO NW dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Düren mit Schreiben vom 03.03.2021 angezeigt worden.

Die nach § 75 Abs. 4 GO NW erforderliche Genehmigung der Verringerung der Rücklage ist vom Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Düren mit Verfügung vom xx.xx.2021 erteilt worden.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen liegt zur Einsichtnahme ab sofort bei der Gemeindeverwaltung Merzenich, Valdersweg 1, 52399 Merzenich, Zimmer 1, (montags, mittwochs, donnerstags, freitags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr und montags von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr, mittwochs von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr) öffentlich aus.

Die Bekanntmachung ist auf der Internetseite der Gemeinde Merzenich (www.gemeinde-merzenich.de) unter der Rubrik „Politik/Gemeinde, öffentliche Bekanntmachungen“ veröffentlicht.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist ebenso auf der Internetseite der Gemeinde Merzenich (www.gemeinde-merzenich.de) unter der Rubrik „Politik/Gemeinde, Haushaltsdaten“ einsehbar.

Hinweis

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

- a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
- b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,
- c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
- d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Merzenich, den xx.xx.2021

Der Bürgermeister:

Gelhausen

Statistische Angaben 2021

Flächengröße des Gemeindebezirks Merzenich

Ortsteil Merzenich	15,18 Qkm
Ortsteil Girbelsrath	4,62 Qkm
Ortsteil Golzheim	11,31 Qkm
Ortsteil Morschenich Neu	0,2 Qkm
Ortsteil Morschenich	<u>6,60 Qkm</u>
 Gesamtfläche Gemeinde Merzenich	 <u>37,91 Qkm</u>

Einwohner des Gemeindebezirks Merzenich:

	<u>30.11.20</u>	<u>31.08.19</u>	<u>30.11.18</u>	<u>31.12.17</u>	<u>31.12.16</u>	
Ortsteil Merzenich	7.044	6.939	6.936	6.922	6.927	
Ortsteil Girbelsrath	1.226	1.213	1.201	1.242	1.225	
Ortsteil Golzheim	1.402	1.402	1.359	1.330	1.337	
Ortsteil Morschenich	138	196	214	265	360	
Ortsteil Morschenich-Neu	255	208	173	134	74	
 Gesamteinwohnerzahl (eigene Erhebung)	 10.065	 9.958	 9.883	 9.893	 9.923	
			<u>31.12.19</u>	<u>31.12.18</u>	<u>31.12.17</u>	<u>31.12.16</u>
 Einwohnerzahlen des Stat. Landesamtes NRW		 9.917	 9.778	 9.733	 9.826	

Schulwesen – jeweils 15. 10.

2020

Grundschule Merzenich

1./2. Schuljahr	144 Schüler
3. Schuljahr	71 Schüler
4. Schuljahr	66 Schüler

Summe: 281 Schüler

Grundschule Golzheim

1. Schuljahr	29 Schüler
2. Schuljahr	24 Schüler
3. Schuljahr	35 Schüler
4. Schuljahr	23 Schüler

Summe: 111 Schüler

Lehrkräfte (Lehrerstellen), teilweise in Teilzeit

GS Merzenich	21 Lehrkräfte + 1 Sozialpädagogische Fachkraft
GS Golzheim	10 Lehrkräfte

Summe: 32

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Merzenich

Gliederung:

1. Wichtige Informationen zum Einstieg

- 1.1. Die Gemeinde Merzenich im Bermuda-Dreieck zwischen Haushaltsausgleich, Kreisumlagenentwicklung und Corona-Pandemie
 - 1.1.1. Allgemeines
 - 1.1.2. Entwicklung der Kreisumlagen
 - 1.1.3. Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Haushalt 2021
 - 1.1.4. Das Ziel des Haushaltsausgleichs (Fazit)
- 1.2. Zeitplan zur Erarbeitung des Haushaltes 2021
- 1.3. Neue Gliederung des Vorberichts und Allgemeines zum Haushaltsplan

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

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

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

- 3.1. Der bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses 2019
 - 3.1.1. Gründe für die Verbesserung
 - 3.1.2. Wirkungen auf die Eigenkapitalentwicklung
- 3.2. Die Entwicklung des laufenden Haushaltsjahres 2020
 - 3.2.1. Die Jahresverlaufsprognose 2020
- 3.3. Der Haushaltsentwurf 2021
 - 3.3.1. Die Entwicklung der Erträge
 - 3.3.1.1. Die „großen Drei“
 - 3.3.1.2. Schlüsselzuweisungen und Steuerkraft
 - 3.3.1.3. Realsteuerhebesätze
 - 3.3.1.4. Fazit und Ausblick

- 3.3.2. Entwicklung der Aufwendungen
- 3.3.2.1. Die „großen Drei“
- 3.3.2.2. Kreisumlagen
- 3.3.2.3. Stellenplan und Personalkosten
- 3.3.2.3.1. Stellenbewertungen und Stellenplan
- 3.3.2.3.2. Personalkosten im interkommunalen Vergleich
- 3.3.2.3.3. Entwicklung der Personalkosten von 2020 nach 2021
- 3.3.2.3.4. Tarifliche Entgelterhöhung
- 3.3.2.3.5. Ausbildung
- 3.3.2.3.6. Altersabgänge
- 3.3.2.4. Fazit und Ausblick

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

- 4.1. Prognostiziertes Jahresergebnis 2020
- 4.1. Geplantes Jahresergebnis 2021 und Ausblick 2022 – 2024
- 4.1. Kein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO NRW
- 4.1. Kreditaufnahmen und Liquidität

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

- 5.1. Investitionsplan 2021 – 2024

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

7. Zusammenfassung und Konsequenzen

- 4.1. Lage und Ausblick
- 4.2. Bürgerforum „Haushalt 2021“

Anlagenverzeichnis:

- Anlage 1 Entwicklung des Eigenkapitals, der allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage
- Anlage 2 Investitionsplan 2021 - 2024

1. Wichtige Informationen zum Einstieg

1.1. Die Gemeinde Merzenich im Bermuda-Dreieck zwischen Haushaltsausgleich, Kreisumlagenentwicklung und Corona-Pandemie

1.1.1. Allgemeines vorweg

Die Entwicklung der Kreisumlagen (allgemeine Kreisumlage und „Jugendamtsumlage“) war in den vergangenen Jahren bereits Schwerpunktthema der Vorberichte und muss es auch in diesem Jahr sein.

Im Jahr 2020 sind jedoch zwei weitere, prominente Schwerpunktthema hinzugekommen, welche die Haushaltssituation der Gemeinde nicht nur im Jahr 2020, sondern weit darüber hinaus prägen werden: Die Corona-Pandemie und der Strukturwandel.

Bei diesen Rahmenbedingungen kämpft die Gemeinde Merzenich um Ihren kommunalen Haushaltsausgleich.

In den letzten fünf Jahren ist es uns mit verantwortungsvoller Planung gelungen, in keinem Jahr sowohl im Plan als auch in der Haushaltsdurchführung die Haushaltssicherung auszulösen. Zwei Jahresabschlüsse konnten sogar mit einem positiven Ergebnis (2016 und 2018) erstellt und in die Rücklage für Ausgleichs in den Folgejahren gebucht werden.

Trotz zunehmender finanzieller Belastungen konnten wir viele Projekte, die in die Infrastruktur unserer Gemeinde investieren und damit unseren Anspruch an eine lebens- und lebenswerte, lebendige Gemeinde erfüllen.

Beispielhaft sind hier folgende Projekte zu nennen: Umsiedlung Morschenich mit neuer sozialer Infrastruktur, Schaffung neuer Kita-Plätze u.a. durch Bau einer Kita in Golzheim und damit verbunden auch die Stärkung des dortigen Schulstandortes, attraktive Spielgeräte auf vielen Spielplätzen insb. auch im Naherholungsgebiet, neuer Sportplatz für Golzheim, Erhalt unserer Postfiliale, Unterstützung des Vereinslebens, neuer Gemeindebus, neues Bürgerhaus in Girkelsrath, Ankauf des früheren Pfarrheims in Golzheim, erste Schritte zur Verbesserung des Zustands der Straßen & Wege, neue Bauplätze für junge Familien, Erweiterung des Merzparcs, Ausbau unserer Partnerschaft mit Quiévrechain u.v.m..

Auch das zeit- und nervenraubende Einwerben von Fördergeldern z.B. für Dorferneuerung, Denkmalschutz, Heimat, Bürgerbeteiligung, Städtebau und Moderne Sportstätten ist uns für eine Vielzahl von Projekten wie z.B. die Überdachung der alten Kirche, Architektenwettbewerb Poolplatz und Sanierung der Jahn- und Maar-Halle gelungen.

Mit verschiedenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen auf der Ausgabenseite sowie einer vorsichtigen Anhebung der Steuersätze auf der Einnahmenseite hat der Gemeinderat in der letzten Wahlperiode mit Augenmaß und Verantwortungsbewusstsein für die folgenden Generationen den Haushalt strukturell saniert.

Die Gemeinde Merzenich zählt immer noch zu den Gemeinden im Kreis Düren mit den geringsten Steuersätzen.

Anspruch für die Gemeinde Merzenich sollte weiterhin sein, ein attraktives Lebensumfeld für seine Bürgerinnen und Bürger anzubieten und zu finanzieren.

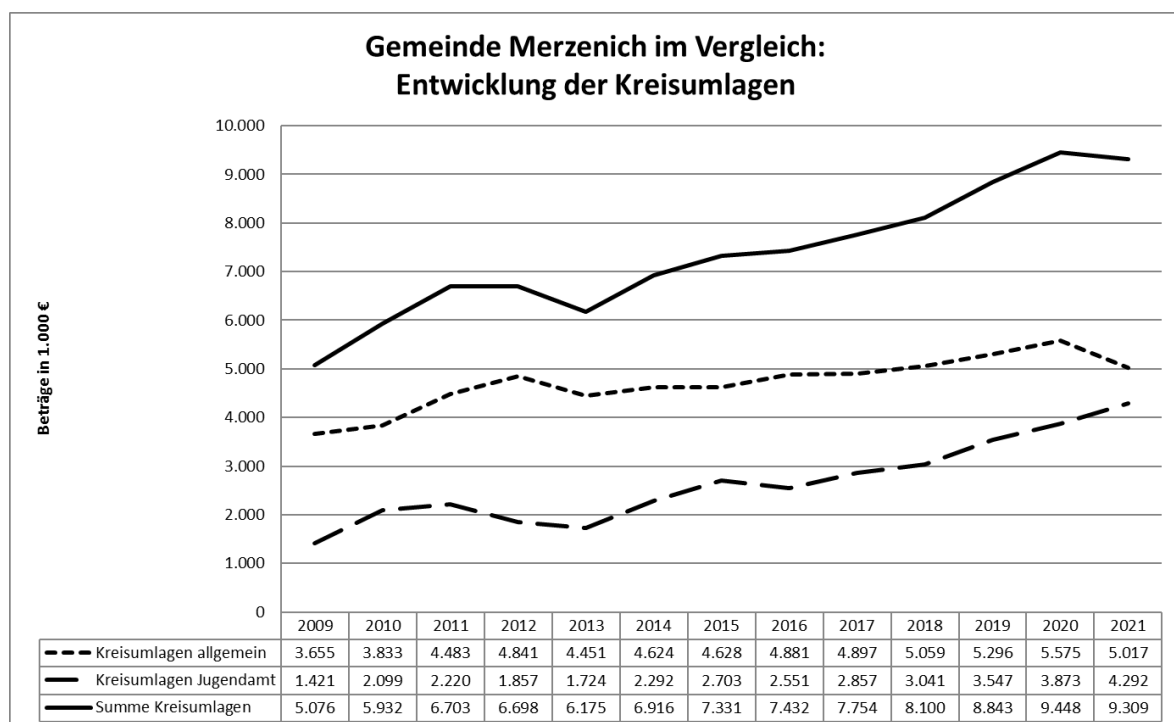
Deshalb wird es bei den Haushaltsberatungen 2021 noch intensiver als in den Vorjahren darum gehen, wie viel uns die Finanzierung der Daseinsvorsorge und des Gemeinwesens Wert ist.

Dies vorweggeschickt hat die Verwaltung den Haushalt 2021 mit folgenden Maßgaben aufgestellt:

- Einhaltung Finanzplan
- Keine weiteren Steuererhöhungen
- Keine neuen Kredite, sondern projektbezogene Einplanung der Investitionspauschalen im Finanzplanungszeitraum
- Rücklagenentnahme unter 5 Prozent
- Noch stärkere Fokussierung auf das Einwerben von Drittmitteln mit der Folge, dass Projekte evtl. warten oder zurückgestellt werden müssen, wenn Anträge abschlägig entschieden werden (siehe aktuell z.B. Investitionspakt Sportstätten 2020/2021)

1.1.2. Entwicklung der Kreisumlagen

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



Bis zum Jahr 2020 ist die allgemeine Kreisumlage gestiegen

in der Zeit von 2008 bis 2020 von 3,550 Mio. € auf 5,575 Mio. € um 2,025 Mio. € (57,04 %).

von 2016 auf 2020 von 4,881 Mio. € auf 5,575 Mio. € um 0,694 Mio. € (14,22 %)

Bis zum Jahr 2020 ist die „Jugendamtsumlage“ gestiegen

in der Zeit von 2008 bis 2020 von 1,429 Mio. € auf 3,873 Mio. € um 2,444 Mio. € (171,03 %).

von 2016 auf 2020 von 2,551 Mio. € auf 3,873 Mio. € um 1,322 Mio. € (51,82 %).

Bis zum Jahr 2020 stiegen die Kreisumlagen in Summe

in der Zeit von 2008 bis 2020 von 4,979 Mio. € auf 9,448 Mio. € um 4,469 Mio. € (89,76 %).

von 2016 auf 2020 von 7,432 Mio. € auf 9,448 Mio. € **um 2,016 Mio. €** (27,12 %)

Soweit die Fakten zur Kreisumlageentwicklung.

Der Kreis Düren hat mit Schreiben vom 14.12.2020 die „Benehmensherstellung“ mit den kreisangehörigen Gemeinden eingeleitet. Mit dieser Einleitung wurden erste Aussagen zur Entwicklung der Kreisumlagen für das Jahr 2021 gemacht: Die allgemeine Kreisumlage sinkt um rund 650.000 €, gleichzeitig steigt die „Jugendamtsumlage“ um rund 360.000 €.

1.1.3. Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Haushalt 2021

Die Corona-Pandemie belastete den Haushalt 2020 und wird sich negativ auf die Haushalte 2021 und die der Folgejahre mit Mindererträgen und Mehraufwendungen auswirken.

Die Mindererträge ergeben sich hauptsächlich aus wegbrechenden Steuereinnahmen, so insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den korrespondierenden Leistungen nach dem Familienausgleich.

Die Mehraufwendungen liegen hauptsächlich bei der Anschaffung von persönlicher Schutzausrüstung, Maßnahmen des Arbeitsschutzes (z. B. Plexiglas-Schutzschilde) und stark erhöhtem Desinfektionsaufwand (Reinigungskräfte und Desinfektionsmittel) in den gemeindlichen Einrichtungen.

Das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG), welches seit dem 01.10.2020 gilt, unterstützt die Kommunen durch eine Reihe von Maßnahmen hauptsächlich auf dem Gebiet des Verwaltungsverfahrens und der Buchhaltung.

§ 4 des NKF-CIG sieht u. a. vor, dass bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen isoliert werden kann.

Die so prognostizierte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen und wird als sog. „Bilanzierungshilfe“ aktiviert.

Diese anzusetzende Bilanzierungshilfe ist grundsätzlich beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben (§ 6 NKF-CIG).

Hieraus ergibt sich, dass die Kommunen **mit dem NKF-CIG keine Zuschüsse oder Zuwendungen** erhalten. Es handelt sich nur um buchhalterische Hilfen und die Möglichkeit, die coronabedingte Belastung auf 50 Jahre erfolgswirksam (also dort 50 Jahre

haushaltsbelastend) abzuschreiben oder im Jahr 2025 ganz oder in Anteilen erfolgsneutral (also nicht haushaltsbelastend, aber mit Minderung des Eigenkapitals) auszubuchen. Die Belastung bleibt, sie wird nur verschoben.

Bei der entsprechenden Entscheidung im Haushalt 2025 sind neben finanztechnischen Aspekten wie Finanzkraft und Eigenkapitalausstattung auch Aspekte der Generationengerechtigkeit zu beachten.

In der Nebenrechnung zum NKF-CIG wurden folgende Mindererträge für die Jahre 2021-2024 identifiziert und als außerordentlicher Ertrag angesetzt:

<u>Nebenrechnung zum Haushalt 2021</u>				
Auswirkungen Corona-Pandemie				
2021				
Sachkonto	Bezeichnung	Aus mittelfristiger Finanzplanung 2020 2021	Aus Haushalt 2021 2021	Diff.
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.741.283 €	5.124.668 €	616.615 €
4051000	Leistungen Familienausgleich	540.134 €	424.722 €	115.412 €
Summe		6.281.417 €	5.549.390 €	732.027 €
2022				
Sachkonto	Bezeichnung	Aus mittelfristiger Finanzplanung 2020 2022	Aus Haushalt 2021 2022	Diff.
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.051.312 €	5.304.032 €	747.280 €
4051000	Leistungen Familienausgleich	555.258 €	528.779 €	26.479 €
Summe		6.606.570 €	5.832.811 €	773.759 €
2023				
Sachkonto	Bezeichnung	Aus mittelfristiger Finanzplanung 2020 2023	Aus Haushalt 2021 2023	Diff.
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.378.083 €	5.622.274 €	755.809 €
4051000	Leistungen Familienausgleich	573.582 €	546.758 €	26.824 €
Summe		6.951.665 €	6.169.032 €	782.633 €
2024				
Sachkonto	Bezeichnung	Aus mittelfristiger Finanzplanung 2020 2024	Aus Haushalt 2021 2024	Diff.
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	- €	5.011.214 €	- 5.011.214 €
4051000	Leistungen Familienausgleich	- €	561.520 €	- 561.520 €
Summe		- €	5.572.734 €	- 5.572.734 €

Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2021 war ein wichtiger Effekt des NKF-CIG, dass die v. g. Veranschlagung eines außerordentlichen Ertrages nur für das Haushaltsjahr 2021 und nicht für den dortigen Finanzplanungszeitraum 2022 – 2024 zu gelten schien.

Kurz vor dem Jahreswechsel 2020/2021 hat das Kommunalministerium NRW jedoch auf dem Erlasswege klargestellt, dass der Finanzplanungszeitraum 2022-2024 zum Haushalt 2021 zählt und ein entsprechender Ausweis eines außerordentlichen Ertrages auch für den Finanzplanungszeitraum möglich ist.

Deshalb kommen die Ergebnisse der Finanzplanungsjahre 2022-2023 im vorliegenden Haushalt ins Plus. Dies ist ein Nachweis dafür, dass sich der Haushalt ohne die Auswirkungen der Corona-Pandemie ab dem Jahr 2022 ins Plus bewegt hätte.

Auch das Ergebnis der mittelfristigen Finanzplanung 2024 ist nur deshalb wieder im Minus, weil in der Nebenrechnung zum Jahr 2024 der entsprechende Referenzwert aus dem Haushalt 2020 fehlt.

1.1.4. Das Ziel des Haushaltsausgleichs (Fazit)

1. Die unter Ziff. 1.1.2. dargestellte Entwicklung der Kreisumlagen ist die Realität, keine Fiktion: Seit 2020 liegen **die Kreisumlagen jährlich um 2 Mio. € höher als 2016**. Um ein Gefühl für die Höhe dieser Steigerung in Relation zum Gesamthaushalt der Gemeinde zu bekommen, kann man als Vergleich festhalten, dass diese Steigerung rund 2/3 der Personalausgaben für die Kernverwaltung ausmacht. Die Entwicklung wird zeigen, ob dieser Betrag noch gesteigert wird.
2. Das mit dem Haushaltsbeschluss 2017 vom Rat am 09.03.2017 beschlossene Konsolidierungsprogramm hat gegriffen und seine Wirkung entfaltet. Ohne die beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen wären die Kreisumlagesteigerungen voll auf den Haushalt durchgeschlagen und hätten ein formales Haushaltssicherungskonzept ausgelöst.
3. Die im v. g. Konsolidierungsprogramm enthaltenen Realsteuererhöhungen (Grund- und Gewerbesteuern) in den Jahren 2017 – 2020 haben in der Endstufe 2020 einen **Mehrertrag von rd. 1,25 Mio. € jährlich** (gegenüber 2016) generiert. Die von den Einwohnern und Gewerbetreibenden in der Gemeinde Merzenich aufzubringenden Mehrbelastungen wurden vollständig von der Kreisumlagesteigerung in Anspruch genommen.
4. Das Dilemma der Gemeinde Merzenich als letztes Glied in der Kette Bund-Land-Kreise-Städte/Gemeinden wird hier wieder überdeutlich:

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

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

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

1.2. Zeitplan zur Erarbeitung des Haushaltes 2021

Zur Sicherung eines rechtzeitigen Haushaltsbeschlusses 2021 wurde folgender Zeitplan vereinbart:

- | | |
|-------------|--|
| 17.12.2020 | Einbringung des Haushaltsentwurfs 2021 |
| 18.12.2020: | Amtliche Bekanntmachung des Haushaltsentwurfs 2021 |

- 21.12.20.-17.02.21: Einwendungsfrist
- 04.02.2021: Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (1. Lesung)
- 09.02.2021: Bürgerforum Haushalt 2021 (musste pandemiebedingt ausfallen, wird zu gegebener Zeit nachgeholt)
- 18.02.2021: Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (2. Lesung)
- 25.02.2021: Haushaltsbeschluss 2021 des Rates

1.3. Neue Gliederung des Vorberichts und Allgemeines zum Haushaltsplan

Neue Gliederung des Vorberichts

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

Allgemeines zum Haushaltsplan

Der Haushaltsplan der Gemeinde Merzenich gliedert sich im Wesentlichen in 2 Teile, den konsumtiven und den investiven Teil.

Im **konsumtiven Teil** werden Erträge und Aufwendungen veranschlagt:

Die Erträge dokumentieren, welche Mittel eingenommen und für die Vorhaltung und den Betrieb der gemeindlichen Infrastruktur zur Verfügung stehen.

Die Aufwendungen legen fest, welche Mittel für diesen Zweck ausgegeben bzw. verbraucht (Abschreibungen) werden. Mit den Abschreibungen (für Abnutzung) ist auch Werteverzehr unserer gemeindlichen Infrastruktur (z. B. Straßen, Wege, Plätze, Abwassersystem, Rathaus, Schulen, Bürgerhäuser, Sportanlagen, etc.) dort enthalten.

Enthält der konsumtive Teil ein Defizit, sind also die Erträge kleiner als die Aufwendungen, so lebt die Gemeinde „über ihre Verhältnisse“. Sie verbraucht mehr, als ihr für die Vorhaltung und den Betrieb ihrer Infrastruktur zur Verfügung stehen.

Auf das Thema „Werteverzehr und Generationengerechtigkeit“ wurde insbesondere unter Ziff. 2.4.3 des Vorberichts 2018 eingegangen.

Der konsumtive Teil ist gegliedert in 17 Produktbereiche und 95 Teilprodukte und differenziert mit einer Vielzahl von Sachkonten sehr detailliert die Verteilung der Erträge und Aufwendungen. Damit wird u. a. auch eine, den Bedürfnissen der Gemeinde Merzenich angepasste Kosten- und Leistungsrechnung nach § 18 Gemeindehaushaltsverordnung abgebildet.

Seit 2018 bietet die Verwaltung neben dem ausführlichen Vorbericht mit der Einbindung von nunmehr allen Produktdatenblättern weitere Informationen an. Auf den Produktdatenblättern werden die einzelnen Produkte beschrieben (einschließlich Auftragsart und –grundlage) und die Produktverantwortlichen benannt.

Der **investive Teil** enthält den Investitionsplan der Gemeinde. Er dokumentiert den Wertezuwachs in der kommunalen Infrastruktur.

Nach Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme der neuen Infrastruktur findet der Werteverzehr durch die Abschreibungen (für Abnutzung) Niederschlag im konsumtiven Haushalt.

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

2.1. Ziel: Der strukturelle Haushaltsausgleich

2.1.1. Grundsätzliches zum Haushaltsausgleich/strukturelles Defizit

Das Ziel der Gemeinde Merzenich wird von der Gemeindeordnung NRW vorgegeben. § 75 Abs. 2 GO NW manifestiert deutlich und eindeutig folgenden Grundsatz:

„Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.“

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen (Ausgaben) darf den Gesamtbetrag der Erträge (Einnahmen) nicht überschreiten. Der Normal- bzw. Regelzustand eines jeden kommunalen Haushalts ist der Haushaltsüberschuss bzw. der Haushaltsausgleich, also **mindestens die „schwarze Null“**.

Wichtig hierbei ist, dass es sich um einen strukturellen Haushaltsausgleich handelt. Das bedeutet, dass der Haushaltsausgleich im „Normal- oder Regelbetrieb“ ohne einmalige Sondermaßnahmen erreicht werden muss.

Solche einmaligen Sondermaßnahmen sind z. B. die Erschließung von Baugebieten. Die entsprechenden Gewinne aus der Entwicklung und Vermarktung der Baugebiete stellen Erträge dar und verbessern das Jahresergebnis. Sie entspringen jedoch nicht dem „Normal- oder Regelbetrieb“, weil sie nicht kontinuierlich und dauerhaft erlöst werden können.

Diese Erträge sind daher nicht strukturell und lösen keinen strukturellen und nachhaltigen Haushaltsausgleich aus. Erwünscht sind die Erträge aus Sondermaßnahmen jedoch zur Generierung eines Überschusses zur Auffüllung der Ausgleichsrücklage oder zur Bildung von zusätzlichem Eigenkapital.

Seit 2011 konnte ein Haushaltsausgleich (mit Ausnahme der Jahre 2016 und 2018) nicht mehr erreicht werden (vgl. Anlage 1: Entwicklung der Ausgleichsrücklage und des Eigenkapitals). Jährliche Defizite zwischen 0,1 und 1,6 Mio. € wurden durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage bzw. in 2017 erstmalig durch eine genehmigte Verringerung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 4.886 € kompensiert. Ab 2020 ist durchgehend eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen.

Erklärtes Ziel muss in Verantwortung für unsere nachfolgenden Generationen daher sein, so schnell wie möglich mindestens den strukturellen Haushaltsausgleich zu schaffen und damit das „Leben von der Substanz“ auf Kosten der nachfolgenden Generationen zu beenden.

Das heißt: Die Erträge (also der Gewinn) aus der Erschließung von Baugebieten sollten rechnerisch nicht mehr „nur“ die „schwarze Null“ bringen, sondern ausschließlich in die Rücklagen und damit auf das „Sparbuch“ der Gemeinde fließen.

2.1.2. Bisherige Konsolidierungsbemühungen

Die vom Gemeinderat eingesetzte „Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung 2017 ff.“ (bestehend aus den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses und dem Bürgermeister) hat einen umfangreichen Katalog von Konsolidierungsmaßnahmen erarbeitet und mit entsprechenden Priorisierungen versehen. Diesen Katalog hat der Gemeinderat am 09.03.2017 einschließlich der Priorisierungen so beschlossen.

Wie die Verwaltung bei ihren Überlegungen hat auch die Arbeitsgruppe nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ einen deutlichen Schwerpunkt auf die Reduzierung der Aufwendungen gelegt.

Sämtliche von der Arbeitsgruppe mit Priorität „1 – in 2017 haushaltswirksame Maßnahmen“ vorgesehenen Maßnahmen sind durchgeführt worden.

Darüber hinaus hat die Arbeitsgruppe keine weiteren Reduzierungen von Aufwendungen identifiziert, die mit Priorität 2 im Finanzplanungszeitraum 2018 – 2020 schon heute mit Zahlen belegbar sind.

Verwaltungsseitig wird derzeit noch an folgenden Themenfeldern der Priorität 2 (2018 – 2020) gearbeitet:

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

Auch an der Umsetzung der Empfehlungen des Berichtes der Gemeindeprüfungsanstalt NRW über die überörtliche Prüfung der Gemeinde Merzenich im Jahre 2018 (vorliegend seit April 2019) wird in der Verwaltung intensiv gearbeitet (siehe hierzu Drs. M63/2019).

2.1.3. Werteverzehr und Generationengerechtigkeit

Zum Gesamtverständnis sei der Verwaltung auch hier gestattet, die Ausführungen des Vorberichtes 2018 zu wiederholen (in kursiver Schrift):

*Das seit dem Jahr 2008 auch in der Gemeinde Merzenich eingesetzte, an das Handelsrecht angelehnte Buchhaltungssystem mit doppelter Buchführung, Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz macht über die Darstellung der Abschreibungen für Abnutzung erstmals den **Werteverzehr** in der Gemeinde (Gemeinwesen) Merzenich sichtbar.*

Diese Abschreibungen für die Abnutzung der gesamten gemeindlichen Infrastruktur dokumentieren den jährlichen Werteverzehr der Bürger und Gewerbetreibenden, die die Einrichtungen im betreffenden Jahr genutzt haben. Dieser Werteverzehr belastet die gemeindliche Erfolgsrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung) als Aufwand und zeigt im Abschlussergebnis an, wie das Gemeinwesen (also ihre Bürger und Gewerbetreibenden) mit seinen Sachwerten „umgegangen“ ist:

1. *Sind die Erträge und Aufwendungen (incl. Werteverzehr) eines Jahres ausgeglichen oder es ergibt sich ein Überschuss, so hat das Gemeinwesen kostendeckend und nachhaltig gehandelt. Es hat seine Werte so verzehrt, wie es sich dies aufgrund der realisierten Erträge leisten konnte.*

2. Sind die Erträge und Aufwendungen (incl. Werteverzehr) eines Jahres nicht ausgeglichen und es ergibt sich ein Verlust, so hat das Gemeinwesen nicht kostendeckend und nicht nachhaltig gehandelt. Es hat mehr Werte verzehrt, als es sich die aufgrund der realisierten Erträge leisten konnte und damit „über seine Verhältnisse“ oder „von der Substanz“ gelebt. Der Verlust vermindert nämlich das Eigenkapital bzw. den Kapitalstock.

Und genau das „von der Substanz-Leben“ geht zu Lasten der nachfolgenden Generationen und ist damit **nicht generationengerecht**. Der Verbrauch des Kapitalstocks bzw. der Substanz beeinträchtigt bzw. verschlechtert die Lebensbedingungen des Gemeinwesens zukünftiger Generationen.

2.1.4. Grund- und Gewerbesteuer als Beitrag zur Generationengerechtigkeit

Die Verwaltung und der Gemeinderat haben in der Beratung zum Haushalt 2017 festgestellt, dass der erarbeitete Maßnahmenkatalog und dessen Umsetzung auf der Aufwandsseite nicht ausreicht, den strukturellen Haushaltsausgleich zu erreichen.

Um jedoch der gesetzlichen Pflicht zum Haushaltsausgleich genüge zu tun, insbesondere aber um das Handeln unseres Gemeinwesens generationengerecht zu gestalten, war es unvermeidlich, sich dem Thema „Erhöhung von Erträgen“ zuzuwenden.

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

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

2.1.5. Das Konzept zum Haushaltsausgleich 2020, Stufe 4

Folglich hat der Gemeinderat im Rahmen der Haushaltsberatungen 2017 am 09.03.2017 einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

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

Fiktiver Hebesatz nach GFG			Hebesatz 2016	geplante Hebesätze 2017 - 2020			
2017/2018	2019		Gde. Merzenich	2017	2018	2019	2020
217	223	GSt A	217	237	257	277	297
429	443	GSt B	429	469	509	549	589
417	418	GewSt	417	425	433	441	449

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

Trotz der angespannten Haushaltslage werden im vorliegenden Haushaltsentwurf 2021 keine weiteren Steuererhöhungen vorgeschlagen.

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

3.1. Der bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses 2019

3.1.1. Gründe für die Verbesserung

Nach dem bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses 2019 schließt das Jahr 2019 gegenüber der Planung mit einem geplanten Fehlbedarf von 937.367,- € lediglich mit einem Fehlbetrag von 640.720,24 € ab.

Damit ist das Ergebnis 296.646,76 € „positiver“ als geplant.

Das positivere Ergebnis resultiert wiederum in ausgewogener Weise aus Mehrerträgen und Minderaufwendungen:

Die **Mehrerträge von insgesamt rund 896.000 €** liegen nahezu ausschließlich im Bereich der Gewerbesteuer (rd. 850 T€).

Die **Mehraufwendungen von insgesamt rund 600.000 €** liegen im Wesentlichen im Bereich der Rückstellungsbildung für Urlaub (rd. 130.000 €), Pensionen (rd. 130.000 €) und für die Forderung des Kreises Düren aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage 2018 (rd. 200.000 €). Hinzu kommen Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage entsprechend zum Mehrertrag siehe oben (rd. 100.000 €).

Wichtig festzustellen ist jedoch, dass das Jahr 2019 bei der Auslösung eines formalen Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) keine Berücksichtigung findet.

3.1.2. Wirkungen auf die Eigenkapitalentwicklung

Positiv wirkt das im Entwurf bestätigte Jahresergebnis 2019 auf die Entwicklung des Eigenkapitals (s. Anlage 1 zum Vorbericht). Das Defizit kann in Höhe von 231.862 € der Ausgleichsrücklage entnommen werden, die damit wieder aufgebraucht ist. Der Restbetrag in Höhen von 408.858 € muss der allgemeinen Rücklage entnommen werden.

3.2. Die Entwicklung des laufenden Haushaltsjahres 2020

3.2.1. Die Jahresverlaufsprognose 2020

Nach der bisherigen Rechnungslegung wird davon ausgegangen, dass das Haushaltsjahr 2020 mit dem geplanten Defizit von 833.785 € oder besser schließt. Eine Verschlechterung ist nicht zu erwarten.

In dieser Prognose sind die aufgelaufenen „coronabedingten“ Mindererträge und Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt rund 450.000 € enthalten. Diese werden nach § 5 des neuen NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) isoliert, als außerordentlicher Ertrag im Jahresabschluss 2020 verbucht und entsprechend als sog. „Bilanzierungshilfe“ in der Schlussbilanz 2020 aktiviert.

Aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen in Folge der COVID-19-Pandemie ist ein Betrag in Höhe von 1,09 Mio. € in der o. a. Prognose enthalten bzw. berücksichtigt.

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage im Jahr 2020 würde dann 4,01 % des Bestandes der allgemeinen Rücklage betragen. Das Jahr 2020 fände keine Berücksichtigung bei der Auslösung eines formalen Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 Gemeindeordnung NRW (GO NRW).

3.3. Der Haushaltsentwurf 2021

3.3.1. Die Entwicklung der Erträge

3.3.1.1. Die „großen Drei“

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Prognose	Plan
Erträge									
Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.901	4.122	4.438	4.621	4.888	5.147	5.317	5.125	5.125
Schlüsselzuweisungen	848	1.507	1.087	1.008	1.515	1.777	1.868	2.096	1.934
Gewerbesteuer	2.024	3.706	3.137	4.110	3.821	3.504	4.220	3.693	4.354
Summe	6.773	9.335	8.662	9.739	10.224	10.428	11.405	10.914	11.413

Wichtig sind diese Ertragspositionen, weil alleine diese 3 Positionen, schon **43,72 % der Gesamterträge** der Gemeinde bilden. Sie dokumentieren die seit Jahren bestehende starke Abhängigkeit des Gemeindehaushalts von staatlichen Zuweisungen (Gemeindeanteil Einkommensteuer, Schlüsselzuweisungen) und von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (Einkommensteuer, Gewerbesteuer).

3.3.1.2. Schlüsselzuweisungen und Steuerkraft

Schlüsselzuweisungen sind u. a. staatliche Leistungen (des Landes) zum Ausgleich von unterschiedlichen Strukturgegebenheiten der Städte und Gemeinden. So gibt es in NRW strukturstarke Kommunen (z. B. mit geringer Arbeitslosigkeit, ertragsstarken Unternehmen in einer boomenden Ballungsregion), die keine Schlüsselzuweisungen erhalten und ebenso strukturschwache Kommunen (z. B. mit hoher Arbeitslosigkeit, schwacher Gewerbeentwicklung, geografischer Randlage) mit einer relativ hohen Schlüsselzuweisung.

Zum Verständnis wird auf die umfangreichen Ausführungen in Ziffer 2.1.2 des Vorberichts 2016 verwiesen.

In Kurzform der Automatismus des kommunalen Finanzausgleichs:

„Höhere Gewerbesteuer = höhere Steuerkraft heißt weniger Schlüsselzuweisung“ und umgekehrt. Dieser Effekt wirkt systembedingt immer mit einer Zeitverzögerung von einem Jahr.

Viel wichtiger ist die Feststellung, dass eine erhöhte Gewerbesteuer immer in nahezu voller Höhe (90 %) die Schlüsselzuweisung mindert.

Im Planungszeitraum 2021 – 2024 wird eine Erholung des Gewerbesteueraufkommens auf hohem Niveau erwartet (4,354 Mio. €). Entsprechend sind folglich die Schlüsselzuweisungen an niedrigem Niveau angesetzt (1,934 Mio. €).

3.3.1.3. Realsteuerhebesätze

Die Hebesätze bei den Grundsteuern A und B und bei der Gewerbesteuer sind Teil der Steuerkraft der Gemeinde und haben so direkte Auswirkungen auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen.

Trotz der angespannten Haushaltslage werden im vorliegenden Haushaltsentwurf 2021 keine weiteren Steuererhöhungen vorgeschlagen (vgl. Ziffer 2.1.5.).

3.3.1.4. Fazit und Ausblick

Die Steigerung der Gesamterträge im **Jahr 2021** um 0,5 Mio. € von rd. 25,6 Mio. € (Vorjahresansatz) auf rd. 26,1 Mio. € hat im Wesentlichen seine Ursachen im erhöhten Gewerbesteueransatz.

In der mittelfristigen Finanzplanung von **2022 – 2024** lassen die Ergebnisse der letzten Steuerschätzung und die vorliegenden Planungsgrundlagen die vorgenommene Ertragsplanung zu.

3.3.2. Entwicklung der Aufwendungen

3.3.2.1. Die „großen Drei“

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Prognose	Plan
Aufwendungen									
Kreisumlagen allgemein	4.451	4.624	4.628	4.881	4.897	5.059	5.296	5.575	5.017
Kreisumlagen Jugendamt	1.724	2.292	2.703	2.551	2.857	3.041	3.547	3.873	4.292
Summe Kreisumlagen	6.175	6.916	7.331	7.432	7.754	8.100	8.843	9.448	9.309
Personalausgaben	3.835	4.492	4.500	4.914	5.736	5.871	6.490	6.562	7.344
Summe	10.010	11.408	11.831	12.346	13.490	13.971	15.333	16.010	16.653

Wichtig sind diese Aufwandspositionen, weil alleine diese 3 Positionen schon **60,52 % der Gesamtaufwendungen** der Gemeinde bilden. Sie dokumentieren die starke Abhängigkeit des Gemeindehaushalts von den Umlageforderungen des Kreises Düren.

3.3.2.2. Kreisumlagen

Die Kreisumlagen bilden mit 33,83 % den größten Aufwandsblock im Gemeindehaushalt.

Zu den Kreisumlagen wurde unter Ziffer 1.1.2. ausgeführt.

3.3.2.3. Stellenplan und Personalkosten

3.3.2.3.1. Stellenbewertungen und Stellenplan

Stellenbewertungen

Nach Abschluss der Neuorganisation zum 01.01.2017 hat im Jahr 2018 die Neubewertung aller Stellen in der Verwaltung begonnen. Dieser umfangreiche und komplexe Prozess wurde von einem externen Gutachter durchgeführt und im 2. Quartal 2019 beendet.

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

Stellenplan

Im Bereich Beamte ergeben sich aufgrund einer Neubewertung folgende Änderungen:

A 11: Die ehemals vorhandene Stelle A 10 wird nunmehr mit A 11 bewertet.

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

EG 11: Die Stellenmehrung von 1,0 ergibt sich aus folgenden Sachverhalten:

- 1,0 Zugang aufgrund Bewertung der Stelle Strukturwandel (Dorfmanager bei 65 %-iger Förderung)

EG 10: Die Stellenminderung von 2,0 ergibt sich aus folgenden Sachverhalten:

- 1,0 Abgang aufgrund Eingruppierung in EG 11 (Stelle Strukturwandel)
- 1,0 Abgang wegen Ausscheidens aus dem Dienst

EG 9b: Die Stellenminderung von 1,0 ergibt sich aus folgenden Sachverhalten:

- 1,0 Abgang wegen Ausscheidens aus dem Dienst
- Der ku-Vermerk (künftig umzuwandeln) bleibt für 1,77 Stellen bestehen

EG 9a: Die Stellenmehrung von 0,5 ergibt sich aus folgenden Sachverhalten:

- 0,5 Zugang aufgrund Nachbesetzung EG 9b

EG 8: Die Stellenmehrung von 1,0 ergibt sich aus folgenden Sachverhalten:

- 1,0 Zugang wegen Höhergruppierung aus EG 7 (Neubewertung)

EG 7: Die Stellenminderung von 1,0 ergibt sich aus folgenden Sachverhalten:

- 1,0 Abgang wegen Höhergruppierung in EG 8 (Neubewertung)

EG 6: Die Stellenmehrung von 1,0 ergibt sich aus folgenden Sachverhalten:

- 1,0 Zugang wegen Höhergruppierung aus EG 5 (Neubewertung)

- EG 5: Die Stellenmehrung von 0,5 ergibt sich aus folgenden Sachverhalten:
- 1,0 Abgang wegen Höhergruppierung in EG 6 (Neubewertung)
 - 1,0 Zugang wegen Nachbesetzung EG 10
 - 0,5 Zugang wegen Nachbesetzung EG 9b
- EG 2: Die Stellenmehrung von 1,00 ergibt sich aus folgenden Sachverhalten:
- 1,0 Zugang aus EG 2a
- EG 2a: Die Stellenminderung von 1,00 ergibt sich aus folgenden Sachverhalten:
- 1,0 Abgang nach EG 2

Alle übrigen EG bleiben unverändert.

Per Saldo ergibt sich grundsätzlich im Bereich Verwaltung/Bauhof keine Ausweitung des Stellenplanes von 2020 nach 2021.

Aufgrund der Ankündigung der Landesregierung, der Gemeinde Merzenich (wie allen Kommunen im Rhein. Revier) für die Zeit von zunächst 5 Jahren für die Aufgaben im **Strukturwandel** 2 Stellen mit 100 % zu finanzieren, ergeben sich folgende zusätzliche Änderung im Stellenplan. Hiermit einhergehende strukturelle Anpassungen sind ebenso mit berücksichtigt.

Stellen EG 12:	+ 2 (neu, kw bei Förderungsende)
Stellen Werksstudenten:	+ 2 (neu, kw bei Förderungsende)
Stellen EG 13:	+ 2 (strukturelle Anpassung)
Stellen EG 12:	- 2 (Hebung nach EG 13)
Stellen EG 10:	+ 2 (strukturelle Anpassung)
Stellen EG 9c:	- 2 (Hebung nach EG 10)

Aufgrund der avisierten Vollfinanzierung durch das Land NRW ergibt sich hierdurch keine zusätzliche Belastung des gemeindlichen Personalhaushaltes.

Im Bereich tariflich Beschäftigte (TV Sozial und Erziehungsdienst) ergeben Mehrungen von insgesamt 14 Stellen. Hierbei sind folgende Aspekte beachtlich:

- Stellenmehrbedarf durch Inbetriebnahme der Kita Golzheim (2 Gruppen)
- Stellenmehrbedarf durch Inbetriebnahme der 3. Gruppe in der Kita Morschenich-Neu
- Stellenmehrbedarfe aufgrund staatlicher Vorgaben („Kibiz-Wert“) Die Bedarfsberechnung insgesamt ist staatlich vorgegeben und von der hiesigen Ebene nicht beeinflussbar
- Die Bedarfe ergeben sich insbesondere auf der Ebene der Leitungen (S13 – S9), der Fachkräfte (S8a) und der Kinderpflegerinnen (S4)
- Wegen der Personalkostenerstattung durch den Trägerverein ergibt sich keine Auswirkung auf den Gemeindehaushalt

3.3.2.3.2. Personalkosten im interkommunalen Vergleich

Im Rahmen der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW steht die Gemeinde Merzenich derzeit im Vergleich mit 89 Kommunen in der Größenklasse bis 25.000 Einwohnern.

Handlungsfeld / Kennzahl	Merzenich 2016	Minimum	Maximum	Mittelwert	Anzahl Werte
Ist-Stellen je 1.000 Einwohner (Personalquote 2)	3,82	3,28	6,60	4,51	89

In der Personalquote der Kernverwaltung (Verwaltung und Bauhof) liegt die Gemeinde Merzenich mit 3,82 Ist-Stellen pro 1.000 Einwohner bei den 25 % der Kommunen mit dem niedrigsten Personaleinsatz in der Kernverwaltung.

3.3.2.3.3. Entwicklung der Personalkosten von 2020 nach 2021

Im Vorjahresvergleich steigen die Personalkosten von rd. 6,57 Mio. € im Jahr 2020 auf rd. 7,34 Mio. € im Jahr 2021, mithin um rd. 770.000 €.

Diese Steigerung hat folgende Ursachen und Wirkungen:

- 560.000 € Steigerung im Bereich der Kindertagesstätten, durch die Erstattung durch den Trägerverein aufwandsneutral für den Gemeindehaushalt. Davon im Einzelnen:
 - 40.000 € Tarifsteigerungen
 - 520.000 € Anpassungen Stellenplan (Kibiz-Stufe 3)
- 210.000 € Steigerungen im Bereich der Verwaltung und des Bauhofes. Davon im Einzelnen:
 - 40.000 € Tarifsteigerungen
 - 170.000 € Stellen für den Strukturwandel (befristet) (zu 100 % vom Land NRW finanziert)

3.3.2.3.4. Tarifliche Entgelterhöhung

Die tarifliche Entgelterhöhung von 1,4 % ab 01.04.2021 (tariflich Beschäftigte) und eine gesetzliche Entgelterhöhung von 1,4 % ab 01.01.2021 (Beamte) sind in der Personalkostenhochrechnung für das Jahr 2021 berücksichtigt.

3.3.2.3.5. Ausbildung

Die interne Personalbedarfsplanung sieht derzeit einen Bedarf von einem Auszubildenden ab 2021.

3.3.2.3.6. Voraussichtliche Altersabgänge

Der folgenden Aufstellung sind die voraussichtlichen Altersabgänge der Verwaltung und des Bauhofes in den Jahren 2021 bis 2028 zu entnehmen:

Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Verwaltung	EG 9b		EG 9b	EG 6				
Bauhof	EG 6				EG 5		EG 5	EG 6

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

3.3.2.4. Fazit und Ausblick

Die Gesamtaufwendungen im **Jahr 2021 steigen** um rd. 1,1 Mio. € von 26,4 Mio. € (Vorjahresansatz) auf 27,5 Mio. €. Das hat im Wesentlichen folgende Ursachen:

- Erhöhung der Personalkosten um 770.000 € (davon 560.000 € für Sozial- und Erziehungsdienstl, 40.000 € wegen Tarifsteigerungen und 170.000 € für vollfinanzierte Stellen Strukturwandel).
- Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rd. 350.000 €

In der mittelfristigen Finanzplanung von 2022 – 2024 lassen die vorliegenden Planungsgrundlagen die vorgenommene Aufwandsplanung zu.

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

4.1. Prognostiziertes Jahresergebnis 2020

Anlage 1 zum Vorbericht dokumentiert die Einwicklung des Eigenkapitals. Bestandteile des Eigenkapitals sind die allgemeine Rücklage und die Ausgleichsrücklage.

Das geplante und auch erwartete Defizit des Jahres 2020 beträgt 833.785 €.

Die veranschlagte und auch von der Aufsichtsbehörde genehmigte Verringerung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 833.785 € muss in Anspruch genommen werden.

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage im Jahr 2020 beträgt 4,01 % des Bestandes der allgemeinen Rücklage. Deshalb findet das Jahr 2020 **keine** Berücksichtigung bei der Auslösung eines formalen Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 Gemeindeordnung NRW (GO NRW).

4.2. Geplantes Jahresergebnis 2021 und Ausblick 2022 - 2024

Die skizzierten Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen führen zum geplanten Jahresergebnis 2021 mit einem Defizit von 772.048 €.

Damit bleibt der vorliegende Haushaltsentwurf 2021 in den Grenzen der mittelfristigen Finanzplanung 2021 des Haushaltes 2020 mit einem geplanten Defizit von 784.188 €.

Es ist vorgesehen, das Defizit 2021 durch eine Verringerung der allgemeinen Rücklage um 772.048 € auszugleichen (vgl. Anlage 1).

Für die Zeit von 2022 – 2024 ist eine Besserung der Finanzlage ersichtlich:

Die unter 1.1.3. beschriebenen coronabedingten Auswirkungen auf den Haushalt und die mittelfristige Finanzplanung mit den dort beschriebenen staatlichen Hilfen nach dem NKF-CIG und dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz wirken in den Jahren 2020, 2021 - 2024 und entfalten dort auch ihre Wirkung.

Bei diesen Rahmenbedingungen gehen die Planjahre 2022-2023 ins Plus. Das Planjahr 2024 bleibt im Minus, weil eine „Coronabereinigung“ auf Grund fehlender Referenzwerte faktisch nicht erfolgen kann.

4.3. Kein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO NRW

Zumindest sollte es gelingen, ein verpflichtendes Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO NRW zu verhindern. Die derzeitige Planung sieht das so vor. Alle Planjahre 2021-2024 liegen im Planabschluss unter der 5 %-Grenze.

Das Jahr 2020 schließt im Plan mit einem Defizit von 833.785 €, welches durch eine Verringerung der allgemeinen Rücklage um 4,01 % gedeckt werden soll.

Das Jahr 2021 schließt im Plan mit einem Defizit von 772.048 €, welches durch eine Verringerung der allgemeinen Rücklage um 3,86 % gedeckt werden soll.

Da auch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum (2022 - 2024) keine Verringerung der allgemeinen Rücklage von mehr als 5 % in zwei aufeinanderfolgenden Jahren vorgesehen ist und auch in den Jahren 2018-2020 keine entsprechenden Verringerungen erfolgt sind, ist die Gemeinde **nicht verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO NRW aufzustellen.**

4.4. Kreditaufnahmen und Liquidität

In der Geldflussrechnung der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 17 des Gesamtfinanzhaushaltes) ist die Entwicklung des Saldos parallel zur Entwicklung des Jahresergebnisses. Im Planjahr 2021 wird hier mit einer Verringerung der Liquidität um rund 1,16 Mio. € gerechnet. Ab 2022 verbessert sich die Situation wieder sukzessive bis zu einer geplanten Verringerung von rd. 173.000 € in 2024.

Beim derzeitigen Stand der Liquidität wird dieser Sachverhalt als unbedenklich gewertet. Liquiditätskredite waren in der Vergangenheit nicht erforderlich und werden auch in Zukunft, zumindest im Planungszeitraum bis 2024 nicht erforderlich sein.

Zur Erhaltung einer angemessenen Liquidität 2021 und in den Folgejahren und damit zur Vermeidung der Aufnahme von Kassenkrediten (Liquiditätskrediten) wurde an dem im Jahre

2012 beschlossenen Weg, den größten Teil der Investitionen mit Investitionskrediten zu finanzieren, festgehalten.

Im Hinblick auf § 77 Abs. 3 GO NW ist dies auch wirtschaftlich zweckmäßig, da bei gleicher Laufzeit Liquiditätskredite stets teurer sind als Investitionskredite.

Der **Bestand an Krediten für Investitionen** wird jedoch im Zeitraum von 2012 bis 2021 auf einen Betrag von **10.362.317,00 €** anwachsen. (vgl. Verbindlichkeitenübersicht Ziffer 2 – ohne die Mittel Gute Schule 2020, die vom Land vollständig zurückgezahlt werden). Die Kreditaufnahmen in 2021 werden aus der Ermächtigung der Haushaltssatzung 2020 getätigt.

Die Ursache für den mittlerweile recht hohen Kreditbestand liegt an dem recht hohen Investitionsvolumen in den Jahren 2012 – 2020. Investitionskredite wurden für folgende große Infrastrukturprojekte aufgenommen:

Maßnahme	Investitionsjahr	aufgenommener Kredit
Fotovoltaikanlagen auf Grundschule, Maarhalle und Rathaus	2013	150.000 €
Feuerwehrgerätehaus Girbelsrath	2014	600.000 €
Feuerwehrfahrzeug TLF 4000 Merzenich	2014	260.000 €
Kanal- und Straßenbau Baugebiet C 22 Im Ehrenfeld	2014	525.000 €
Nahwärmanlage Morschenich-Neu	2014	1.000.000 €
Ankauf Haus Lindenstraße 10	2015	300.000 €
Soziale Infrastruktur Moschenich-Neu	2017-2020	3.515.193 €
Kanal- und Straßenbau (Baustraße) Baugebiet C 24a und C 25	2019-2020	1.190.000 €
Neuer Baubetriebeshof Girbelsrath	2020	890.000 €
Sportplatz Golzheim	2019-2020	770.000 €

Die Kreditfinanzierung des Umbaus der Grundschule Golzheim ist mit 1,6 Mio. € im o. a. Kreditbestand enthalten.

Die **Tilgung** sämtlicher langfristiger Kredite erfolgt seit 2017 und ist im Finanzhaushalt unter Investitionsnummer I-612-002 Kredittilgungen veranschlagt. Der Zeitversatz beim Tilgungsbeginn resultiert aus den Darlehensverträgen mit (verpflichtend) 3 tilgungsfreien Anlaufjahren.

In der Endstufe bei voller Inanspruchnahme der Investitionskredite wird ein Tilgungsbetrag von jährlich rd. 600.000 € fällig. Mit Blick auf die langfristige Liquiditätssituation der Gemeinde ist dies ein Betrag, welchen die Gemeinde recht sicher und zuverlässig für die „Rückgabe des Geldes an die Bank“ übrig hat. Darüber hinaus steigt nach hiesiger Auffassung das Risiko, für die Kredittilgung Kassenkredite aufnehmen zu müssen, an.

So enthält der Entwurf der Haushaltssatzung 2021 keine Kreditermächtigungen für Investitionskredite.

Die **Liquidität** der Gemeinde Merzenich wird im Jahre 2021 insgesamt um rd. 31.000 € zunehmen. Hierbei ist berücksichtigt, dass zur Finanzierung des Umbaus der Grundschule Golzheim die vorgenannten Kredite aufgenommen werden.

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

5.1. Investitionsplan 2021 – 2024

Anlage 2 dokumentiert den Investitionsplan 2021 – 2024 als Übersichtsmatrix. Sie eignet sich mit den dortigen Erläuterungen hervorragend zur übersichtlichen Diskussion.

Entsprechend der v. g. Feststellung, dass im Entwurf der Haushaltssatzung 2021 keine Kreditermächtigungen für Investitionskredite erteilt werden, beinhaltet der Investitionsplan Maßnahmen, die insgesamt mit den jährlich verfügbaren Pauschalen (Investition, Schule/Bildung, Sport und Feuerschutz) in Höhe von rd. 1.089.000 € „auskommen“.

Trotz intensiver Bemühungen um Fördergelder wird dabei deutlich, wie schmal der Korridor für Investitionen in wichtige Infrastrukturen unserer Gemeinde zur Pflege, Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung eines attraktiven Lebensumfeldes und eines lebendigen Dorflebens mit zukunftsorientierter Vereins- und Wirtschaftsförderung ist.

Bei der Aufstellung des Haushalts hat die Verwaltung priorisiert. Zum Beispiel wird Investitionen in die Kindertagesstätten Vorrang gegenüber Rücklagenbildung für Straßensanierung eingeräumt.

Über die Priorisierung von Maßnahmen und Projekten ist im Rahmen der Haushaltsberatungen intensiv zu beraten.

Geringfügige Überschreitungen werden durch die allgemeine Liquidität aufgefangen.

Er ist gegliedert in 4 Sektoren:

I. Allgemeine Investitionsmaßnahmen **ohne** Förderung

Hier sind im Jahr 2021 Investitionen in Höhe von insgesamt 777.250 € vorgesehen (s. Anlage 2, Tabelle I zum Vorbericht).

II. Allgemeine Investitionsmaßnahmen **mit** Förderung

Hier sind Investitionsmaßnahmen mit einer Förderung Dritter veranschlagt. Diese können aber nur dann durchgeführt werden, wenn eine Förderzusage erfolgt.

Die aufgelisteten Investitionen generieren im Jahr 2021 eine Brutto-Investition von insgesamt 2.296.839 € mit einem gesamten Fördervolumen von 1.911.224 € und einem gemeindlichen Eigenanteil von 385.595 € (s. Anlage 2, Tabelle II zum Vorbericht)
So werden aus 1 € Gemeindemittel 5,96 € an Investitionen generiert.

Nur der Eigenanteil von insgesamt 385.595 € muss im Jahr 2021 durch die vorhandenen Pauschalen gedeckt werden.

Zusammenführung von I. und II.

Gemeinsam mit den Investitionen ohne Förderung in Höhe von 777.250 € müssen insgesamt 1.162.845 € aufgewendet werden. Dies erfolgt durch Inanspruchnahme der jährlichen

Pauschalen in Höhe von 1.089.576 € und einen Restbetrag von 73.269 € aus der allgemeinen Liquidität (s. Anlage 2, Tabellen I. und II. unten bei Finanzierung).

So entstehen Investitionen in einem Gesamtvolumen von (2.296.839 €+777.250 €=) 3.074.089 €, ohne dass neue Kredite aufgenommen werden müssen und ohne dass die allgemeine Liquidität nennenswert belastet wird.

III. Allgemeine Investitionsmaßnahmen, die bereits finanziert sind

Anlage 2, Tabelle III beinhaltet Maßnahmen, deren Finanzierung bereits gesichert bzw. konzipiert ist.

IV. Plafond-Mittel

Der Plafond ist in der Wirtschaftswissenschaft der obere Grenzbetrag, z. B. bei der Gewährung von Krediten (Duden).

Die Idee hinter der Einrichtung von Plafond-Mitteln ist, dass diese Mittel mit einem jährlich gleichbleibenden Betrag in den Haushalt eingestellt werden und von den mittelbewirtschaftenden Dienststellen zur Finanzierung von notwendigen Investitionen über mehrere Jahre angespart werden können. Wichtig ist, dass die Summe der jeweils angesparten Mittel einen oberen Grenzbetrag darstellt.

Aufgenommen in die v. g. Regelung wurden die sogenannten „Routineansätze“ wie Inventarbeschaffungen über und unter 410 €. Ebenso sind jedoch auch die Beschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof (I-111-005 mit einem Ansatz von 5.000 € ab 2017) oder die Beschaffung von Spielgeräten (I-366-049) aufgenommen. Gegebenenfalls wird die Liste über die nächsten Jahre noch verlängert. (Anlage 2, Tabelle IV).

Die Vorteile bei der Einrichtung der Plafond-Mittel wurden unter Ziffer 3.1. (III) des Vorberichts 2016 ausführlich beschrieben:

Rechtlich abgewickelt wird das Verfahren über die Mittelübertragung nach § 22 GemHVO: Hiernach regelt der Bürgermeister mit Zustimmung des Rates die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen.

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

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

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

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

Auslagerung	Art	Belastung	Betrag (jährlich)
Personalsachbearbeitung durch die Stadt Kerpen	Öffentlich-rechtlicher Vertrag	Kostenanteil	52.445,- €
Vollstreckungsdienst durch die Stadt Kerpen	Öffentlich-rechtlicher Vertrag	Kostenanteil	52.290,- €
Gesamtschulzweckverband Niederzier-Merzenich	Zweckverband	Umlage	984.330,- €
Förderschulzweckverband Kreis Düren	Zweckverband	Umlage	241.448,- €
Wasserverband Eifel-Rur	Zweckverband	Umlage	658.240,- €
Erfvtverband	Zweckverband	Umlage	219.195,- €
Dienstleistungsgesellschaft MIJLAN	GmbH	anteilige Verlustabdeckung	0,00 €
Post- und Dienstleistungsagentur Merzenich GmbH	GmbH	Verlustabdeckung	0,00 €

7. Zusammenfassung und Konsequenzen

7.1. Lage und Ausblick

Die Lage der Gemeinde Merzenich im Jahr 2021 ist aus Sicht der Finanzen weiterhin schwierig. Bei einem erwarteten Defizit von rund 770.000 € verbunden mit einer weiteren Verringerung der allgemeinen Rücklage kann man die Lage nicht anders darstellen.

Insbesondere die jährlichen, massiven Steigerungen bei den Kreisumlagen (von 2016 bis 2020 um rd. 2 Mio. Euro) lassen den Gemeindehaushalt nicht ins Plus kommen (s. Ziffer 1). Da davon auszugehen ist, dass diese gesteigerten Umlageaufwendungen dauerhaft sein werden, führen Sie zu einer stetigen Belastung des Gemeindehaushaltes.

Nur und ausschließlich wegen des im Jahr 2016 eingeschlagenen Konsolidierungskurses mit einer durchgeführten und fortgesetzten Aufwandskritik und einer maßvollen und ordnungsgemäß kommunizierten Ertragsanpassung (stufenweise Steigerung der Grund- und Gewerbesteuerhebesätze) konnte diese zusätzliche Belastung durch die Kreisumlagen bis 2020 aufgefangen werden.

Der ursprünglichen Absicht der Gemeinde, die ab 2020 erwarteten Überschüsse auch wieder in das Gemeinwesen in Merzenich zu investieren, fehlt jedoch durch die zusätzlichen Umlagebelastungen in jedem Jahr ein erheblicher Geldbetrag.

Hinzu kommen die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die ebenso unter Ziffer 1 ausführlich beschrieben wurden. Das Land NRW hilft zwar mit 2 Hilfsmaßnahmen (NKF-CIG und dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz) in den Jahren 2020 - 2024.

Das Ziel des Haushaltsausgleichs ist bei den bekannten Rahmenbedingungen zumindest für die Jahre 2022 und 2023 erreichbar.

7.2. Bürgerforum „Haushalt 2021“

Das für Dienstag, den 09.02.2021 um 19.00 Uhr vorgesehene das 5. Bürgerforum „Haushalt 2021“ musste leider pandemiebedingt ausfallen. Es wird zu gegebener Zeit nachgeholt..

Dort werden die Grundzüge des Haushaltsentwurfs 2021 einer interessierten Öffentlichkeit erläutert und diskutiert. Hierbei führt wieder ein externer Moderator durch das Programm.

Gemeinde Merzenich Der Bürgermeister Fachbereich I													Anlage 1 zum Vorbericht																																			
													Merzenich,	25.02.2021																																		
Haushalt 2021													2012	2013	2014	2015																																
													Haushalt 08	Haushalt 09	Haushalt 10	Haushalt 11	Haushalt 12	Haushalt 13	Haushalt 14	Haushalt 15																												
													am 01.01.08	am 31.12.08	am 31.12.09	am 31.12.10	am 31.12.11	am 31.12.12	am 31.12.13	am 31.12.14	am 31.12.15																											
													Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss																												
Ja.überschuss (+), -fehlbetr. (-)													1.438.686 €	1.386.688 €	417.382 €	-1.182.550 €	-1.647.626 €	-1.444.441 €	-167.276 €	-1.600.281 €																												
Eigenkapital													25.378.219 €	- €	26.816.905 €	1.386.688 €	28.203.593 €	417.382 €	28.620.975 €	-1.182.550 €	26.747.936 €	-1.647.626 €	25.100.311 €	-1.444.441 €	23.655.870 €	-167.276 €	23.370.964 €	-1.600.281 €	21.884.461 €																			
davon:																																																
allg. Rücklage													21.917.251 €	1.438.686 €	23.355.937 €	1.386.688 €	24.742.625 €	417.382 €	25.160.007 €	*)	24.469.518 €		21.226.762 €		21.226.762 €		21.109.132 €		21.222.911 €																			
Ausgleichsrücklage													3.460.968 €	0 €	3.460.968 €	0 €	3.460.968 €	0 €	3.460.968 €	-1.182.550 €	2.278.418 €	-1.647.626 €	3.873.549 €	-1.444.441 €	2.429.108 €	-167.276 €	2.261.832 €	-1.600.281 €	661.550 €																			
5 % d. allg. Rücklage														1.095.863 €		1.167.797 €		1.237.131 €		1.258.000 €		1.223.476 €		1.061.338 €		1.061.338 €		1.055.457 €																				
Rücklagenzuführ. (+), -entn. (-)													1.438.686 €		1.386.688 €		417.382 €		*)			0 €		0 €		0 €		0 €																				
HSK-Auslösung													nein		nein		nein		nein		nein		nein		nein		nein		nein																			
Entnahme allg. Rücklage in %																						0		0		0		0																				
																	2012																															
													Bilanzkorrektur 31.12.2011				Ausgleichsrücklage: *)				allg. Rücklage:																											
																	Stand altes Recht:				630.793				25.160.007																							
													EK alt				25.160.007				Überschüsse 2008-2010:				3.242.756				3.242.756																			
													Korrektur				690.489								EK alt				21.226.762				EK alt				21.109.132											
													EK neu				24.469.518				Stand neues Recht:				3.873.549				21.917.251				EK neu				21.109.132				EK neu				21.222.911			
													§ 43 Abs. 3 GemHVO:																																			
													Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.																																			

	Fördergelder	2021	2022	2023	2024	Erläuterungen
I-111-009 Einführung Dokument-Management-System		15.000	15.000	15.000	15.000	Fortführung des Projekts
I-111-012 Verkauf von Grundstücken allgemein	-	50.000	-	50.000	-	50.000
I-111-016 Ankauf von Grundstücken		50.000	50.000	50.000	50.000	
I-111-023 Umstellung Betriebssystem Office 2016		19.000	19.000			MS-Lizenzkosten im Rahmen E/A-Vertrag über kvdz, Neubewertung ab 2020. Für 2021/2022 jeweils rd. 19.000,00 €, dann nur noch Wartung
I-111-031 Ausstattung Bürgermeisterbüro			20.000			
I-111-032 Amtskette Bürgermeister		3.000				
I-111-033 Ersatzbeschaffung von ThinClients		8.750				
I-111-034 Unterstellplatz Aussenbereich		10.000				
I-111-035 Erneuerung Homepage		15.000				
I-111-075 Ersatzbeschaffung Mähwerk		5.000				Das vorhandene 12 Jahre alte Mähwerk für den Kleinschlepper ist an wesentlichen Antriebsbauteilen stark reparaturbedürftig. Altersbedingt ist eine Reparatur wirtschaftlich nicht darstellbar und ohne Gewähr bezüglich der Restnutzungsdauer.
I-111-076 Beschaffung Schlegelmähwerk		13.000				Anbaugerät für den Valtra-Schlepper zur Pflege der großen Extensivrasenflächen (z.B. Naherholungsgebiet und Morschenich-Neu)
I-111-107 Sozialer Wohnungsbau im Rahmen d. WbpGk				100.000	100.000	Jährliche Ansparung für künftige Projekte, aus Gründen der Haushaltskonsolidierung erst ab 2023 möglich
I-111-115 Ausstattung Ratssaal		25.000				Neuansatz, da Maßnahme erst in 2021 begonnen werden kann.
I-111-116 Techn. Ausst. Ratssaal		25.000				Neuansatz, da Maßnahme erst in 2021 begonnen werden kann.
I-111-123 Schließanlage Rathaus		7.000				Kostenannahme auf Grundlage der Ist-Kosten der Schließanlage Bürgerwaldzentrum
I-122-001 Investive Maßnahmen Mobilitätskonzept		15.000	15.000			Es sollen Maßnahmen aus dem beschlossenen Mobilitätskonzept umgesetzt werden.(z.B. Mehr Freiraum für Kinder. Zusätzlich werden die laufenden Kosten der bereits umgesetzten Maßnahmen hier dargestellt.
I-122-003 Ausstattung Trauzimmer		5.000				
I-122-004 Eigenanteil Mobilitätsstationen		30.000				Der benötigte Eigenanteil, wie mit BV 101/2019 mitgeteilt, für die Mobilitätsstationen wird hier dargestellt.
I-122-005 Software Ordnungsamt		10.000				
I-126-035 Umsetzungen Brandschutzbedarfsplan		25.000				Maßnahmen aus dem Brandschutzbedarfsplan unter Beteiligung der Arbeitsgemeinschaft Brandschutzbedarfsplan
I-128-002 Maßnahmen f. d. Bevölkerungsschutz		10.000				

I-211-078 Neugestaltung Aussengelände Grundschule Golzheim			75.000				Gesamtkosten gem. Annahme des Architekten rd. 150.000 €; die Schulhofanlage muss grundlegend und umfangreich überarbeitet und aufgewertet werden; aufgrund der Bautätigkeiten erfolgt die Ausführung in Bauabschnitten. (SPERRVERMERK)
I-211-081 Mobiliar / Inventar Grundschule Golzheim		50.000					
I-362-077 Projekt Digitalisierung Jugendarbeit		10.000					In Zusammenarbeit mit der offenen Jugendarbeit soll ein Projekt zur Digitalisierung der Jugendarbeit durchgeführt werden.
I-365-004 Neugestaltung Außengelände Kita Regenbogen		35.000					Ertüchtigung Außengelände und Spielgeräte; Kostenschätzung
I-365-005 Eingangsüberdachung Kita Regenbogen		35.000					Errichtung Eingangsüberdachung; Kostenannahme der Architekten
I-365-006 Schließanlage Kita Bürgewald (Neu)		24.000					Kostenannahme auf Grundlage der Kosten Schließanlage Bürgerwaldzentrum
I-365-007 Schließanlage Kita Golzheim		14.000					Kostenannahme auf Grundlage der Ist- Kosten Schließanlage Bürgerwaldzentrum
I-365-008 Außengelände Kita Golzheim		80.000					
I-424-006 Sportplatz Morschenich-Neu Zusatzausstattung		15.000					Zusatzausstattung gem. Anfrage der Sportvereine -Erstellung einer Barriere für den Rasenplatz -Einbau eines Schlupftores -Errichtung von Zaunelementen für die Bandenwerbung
I-424-007 Sportplatz Morschenich-Neu Überdachung		30.000					Kostenschätzung
I-424-109 Ertüchtigung Fußballplatz Girbelsrath		40.000					
I-534-003 Hausanschlüsse Nahwärmenetz Morschenich		250.000					Laut Prognose der Versorgungsträger; Maßnahmen laufen sukzessive; Ansatz fortschreiben
I-534-003 Hausanschlüsse Nahwärmenetz Morschenich	-	250.000					Erstattungen Herstellungskosten; Ansatz fortschreiben
I-538-098 Kanalanschlußbeitrag C 25	-	8.000					Abrechnung in 2021; Ansatz fortschreiben
I-538-110 Regenwasserbehandlungsanlage Dürener Straße				435.000			Aktualisierte Kostenberechnung des Ingenieurbüros in 2020; Die Maßnahme konnte aufgrund techn. Klärungsbedarfes und aus Kapazitätsgründen noch nicht umgesetzt werden. Ausführung erfolgt in 2023
I-538-111 Erstattung Hausanschlusskosten C25	-	72.000					Abrechnung erfolgt in 2020/2021; Ansatz fortschreiben
I-538-112 Erstattung Hausanschlusskosten C24a	-	27.000					Abrechnung erfolgt in 2020/2021; Ansatz fortschreiben
I-541-006 Spielplatz + Grünanlagen Ehrenfeld		40.100					Maßnahme läuft; Fortführung Pflanzperiode Frühjahr 2021; Restmittel nach 2021 übertragen
I-541-059 Erschließung Baugebiet C8a "Alter Sportplatz"		120.000	640.000				Planung Grundausbau in 2021; Ausführung 2022
I-541-082 Straßenbau C 25					484.000		Endausbau in 2024
I-541-088 Investive Maßnahmen Straßensanierung				100.000	100.000		Jährliche Ansparung für künftige Sanierungsbedarfe, aus Gründen der Haushaltskonsolidierung erst ab 2023 möglich
I-541-092 Erweiterungen Straßenbeleuchtung		20.000	20.000	20.000	20.000		Sukzessiver Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen in allen Ortsteilen
I-541-081 Straßenbau C 24a			141.000				Endausbau ggf. 2022
I-551-109 Neugestaltung Grünanlagen		40.000	40.000	40.000	40.000		Sukzessiver Ausbau Ansatz fortschreiben
I-553-083 Ablagetische Stelenbereich Friedhöfe		12.000					Auf den Friedhöfen in der Gemeinde besteht großer Bedarf an Ablagetischen in den Bereichen der Stelenstandorte; Kostenschätzung
I-553-086 Neubau Friedhof Morschenich-Neu		18.600					Restmittel übertragen; weiterer Ausbau

I-553-087 Urnenstelen		35.000	20.000			Die Kapazitäten für Stelenbestattungen auf dem Friedhof in Merzenich sind nahezu erschöpft. Die Neubeschaffung von 4 Stelen ist daher erforderlich. Kosten je Stele rd. 10.000€
I-553-088 Ersatzbeschaffung Friedhofskipper		18.000				Der bisherige Friedhofskipper ist verschleißbedingt ausgefallen und nicht reparabel. Eine Ersatzbeschaffung ist für die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der Friedhöfe unerlässlich.
I-553-089 Baumbestattungen		20.000				Bislang sind auf den Friedhöfen in Merzenich und Girelsrath jeweils 2 Baumstandorte mit je 16 Kammern für Baumbestattungen hergerichtet. Die Anfragen für Baumbestattungen steigen stetig. Vorsorglich sollten auf den vorgenannten Friedhöfen jeweils 2 weitere Standorte mit je 8 Kammern eingeplant werden. Kosten je Kammer rd. 9.800€
I-571-001 Eigenanteil Maßnahmen LEADER-Projekt		5.000	5.000	5.000	5.000	Vorhaltebetrag für Maßnahmen im LEADER-Projekt
I-573-071 Inventarbeschaffung Mehrzweckgeb. Mo-Neu		36.800				Neuansatz; Bestuhlung Kostenannahme 16.800 € (120 Stühle a 140 €/Stck.) Tische ca. 10.000 € Zentralküche Kostenannahme 20.000 € Restmittel übertragen
Summe Investitionsmaßnahmen ohne Förderung		832.250	1.010.000	715.000	764.000	
Finanzierung:						
Summe Investitionsmaßnahmen ohne Förderung	s. oben	832.250	1.010.000	715.000	764.000	
Summe Investitionsmaßnahmen mit Förderung (Eigenanteile der Gemeinde)	s. Nachblatt	539.252	380.742	122.500	-	
Summe Investitionsmaßnahmen, die aus den u. g. Pauschalen finanziert werden müssen		1.371.502	1.390.742	837.500	764.000	
Pauschalen insgesamt		1.089.576	1.089.576	1.089.576	1.089.576	
I-611-067 Investitionspauschale		701.076	701.076	701.076	701.076	
I-611-068 Schulpauschale		300.000	300.000	300.000	300.000	
I-611-069 Sportpauschale		60.000	60.000	60.000	60.000	
I-126-020 Feuerschutzpauschale		28.500	28.500	28.500	28.500	

II. Allg. Investitionsmaßnahmen mit Förderung	Fördergelder	2021	2022	2023	2024	Erläuterungen
I-111-120 Baureifmachung Liegenschaft Burgstr./Lindenpl.	F	317.200				Ansatz fortschreiben. Förderantrag läuft. Ansatz zur Abdeckung des Eigenanteils. Geschätzte Abbruchkosten (Angebot GUS) zzgl. prov. Herrichtung der Grundstücke zur Zwischennutzung
I-111-120 Baureifmachung Liegenschaft Burgstr./Lindenpl.	F	- 206.200				
I-122-006 Barrierefr. Ausbau Haltestellen	F	200.000				
I-122-006 Barrierefr. Ausbau Haltestellen	F	- 180.000				
I-126-073 Beschaffung Gerätewagen Logistik	F		330.000			Maßnahme aus dem Brandschutzbedarfsplan
I-126-073 Beschaffung Gerätewagen Logistik	F		- 220.000			Zuschuss Nörvenich / Vettweiß
I-126-092 Neubau Feuerwehrgerätehaus Golzheim	F	250.000				Maßnahme aus dem Brandschutzbedarfsplan
I-126-092 Neubau Feuerwehrgerätehaus Golzheim	F	- 250.000				
I-128-001 Sirenenanlage Morschenich-Neu	F	15.000				Neuansatz, da Maßnahme noch nicht begonnen wurde. Fördergelder bereits in den Vorjahren vereinnahmt.
I-211-079 Sofortausstattungsprogramm Schüler	F	25.377				
I-211-079 Sofortausstattungsprogramm Schüler	F	- 23.069				
I-211-080 Sofortausstattungsprogramm Lehrer	F	15.337				
I-211-080 Sofortausstattungsprogramm Lehrer	F	- 14.500				
I-243-050 Außengelände OGS Golzheim	F	111.500				
I-243-050 Außengelände OGS Golzheim	F	- 94.775				
I-362-076 Anschaffung Fahrzeug Jugendarbeit	F	30.200				
I-362-076 Anschaffung Fahrzeug Jugendarbeit	F	- 14.625				
I-424-004 Inv. In Sport- u. soziale Infrastruktur Girbelsrath	F		350.000	350.000		Nach den wichtigen Investitionen und Maßnahmen zur Verbesserung der kommunalen Infrastruktur in den Ortsteilen Merzenich, Morschenich-Neu und Golzheim ist jetzt der Ortsteil Girbelsrath der Schwerpunkt der entsprechenden gemeindlichen Aktivitäten.
I-424-004 Inv. In Sport- u. soziale Infrastruktur Girbelsrath	F		- 227.500	- 227.500		65% Förderung aus dem Dorferneuerungsprogramm
I-424-107 Maßnahmen Sportheim Girbelsrath	F		-			
I-424-107 Maßnahmen Sportheim Girbelsrath	F		-			
I-424-108 Maßnahmen Sportheim Golzheim	F		-			
I-424-108 Maßnahmen Sportheim Golzheim	F		-			
I-523-001 Überdachung alte Kirche Merzenich	F	207.000				Planungen laufen; Ansatz übertragen
I-523-001 Zuwendungen Überdachung alte Kirche Merzenich	F	- 157.000				
I-541-001 Erweiterung P+R Parkplatz S-Bahnhof	F		400.000			Neuansatz, da geplante Durchführung ab 2021
I-541-001 Förderung Erweiterung P+R Parkplatz S-Bahnhof	F		- 360.000			Neuansatz, da geplante Durchführung ab 2021
I-541-102 Fahrradparkhaus S-Bahnhof	F	50.000				

I-541-102 Fahrradparkhaus S-Bahnhof	F	-	44.000			
I-541-103 Sanierung Radweg Dürener Strasse	F		101.000			Fördermaßnahme; Kostenannahme gem. Angebot
I-541-103 Sanierung Radweg Dürener Strasse	F	-	85.000			Fördersatz 85%
I-551-110 Parkanlage Girebelsrath	F		120.000			
I-551-110 Parkanlage Girebelsrath	F	-	78.000			
I-571-003 Cubity-Haus	F		1			
I-571-003 Cubity-Haus	F	-	1			
I-573-003 Inklusions- u. Generationsbad	F		1.480.000			
I-573-003 Inklusions- u. Generationsbad	F	-	1.320.000			
I-573-051 Freifläche Fernwärmezentrale	F			309.263		
I-573-051 Freifläche Fernwärmezentrale	F			-	201.021	
I-573-052 Parkplatz Bürgewaldzentrum	F		206.432			
I-573-052 Parkplatz Bürgewaldzentrum	F	-	134.139			
I-573-111 Heizungsanlage Maarhalle	F		115.145			
I-573-111 Heizungsanlage Maarhalle	F	-	103.631			
I-611-070 Förderung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW	F	-	392.487			Zuschuss steht zur Verfügung bis 2021/2023
I-611-070 Maßnahme nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW	F		392.487			
Summen-Saldo (Eigenanteil der Gemeinde)			539.252	380.742	122.500	-
			Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
						Da die Förderprogramme und -möglichkeiten für die Jahre 2023/2024 noch nicht feststehen, wird auf die Darstellung für diese Jahre verzichtet
Mit Förderungen generierte Brutto-Investitionen			3.636.679	1.389.263		
Eingeworbene Fördergelder			3.097.427	1.008.521		
Eigenanteile der Gemeinde			539.252	380.742		
Eigenanteilquote der Gemeinde			14,83	27,41		
Multiplikator (aus 1 € Gemeindemittel werden x € Investitionen generiert)			6,74 €	3,65 €		
Finanzierung:						
Summe Investitionsmaßnahmen mit Förderung	s. oben		539.252	380.742	122.500	0
Summe Investitionsmaßnahmen ohne Förderung	s. Vorblatt		832.250	1.010.000	715.000	764.000
Summe Investitionsmaßnahmen, die aus den u. g. Pauschalen finanziert werden müssen			1.371.502	1.390.742	837.500	764.000

Pauschalen insgesamt		1.089.576	1.089.576	1.089.576	1.089.576	
I-611-067 Investitionspauschale		701.076	701.076	701.076	701.076	
I-611-068 Schulpauschale		300.000	300.000	300.000	300.000	
I-611-069 Sportpauschale		60.000	60.000	60.000	60.000	
I-126-020 Feuerschutzpauschale		28.500	28.500	28.500	28.500	

<i>2020 kursiv: Mittelübertragung nach 2021</i>							
III. Allg. Investitionsmaßnahmen (finanziert)	Fördergelder	2020	2021	2022	2023	2024	Erläuterungen
I-211-075 Investitionen "Gute Schule 2020"			347.859				Mittel wurden vollständig bei der NRW.Bank abgerufen und stehen bereit
I-211-076 Umbau Grundschule Golzheim		800.000		800.000			2022: Verpflichtungsermächtigung, Darlehensfinanzierung aus der Ermächtigung der Haushaltssatzung 2020
Gesamtsummen:		800.000	347.859	800.000	-	-	

Gemeinde Merzenich	Investitionsplan 2021 - 2024					
	2019	2020	2021	2022	2023	Erläuterungen
IV. Plafond-Mittel						
I-111-001 Inventarbeschaffung Verwaltung >410€	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
I-111-002 Beschaffung Hard- und Software Verwaltung >410€	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
I-111-005 Erwerb von Fahrzeugen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
I-111-008 Beschaffung Arbeitskleidung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
I-111-070 Beschaffung Arbeitsgeräte > 410€	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
I-126-018 Beschaffung Inventar FW Golzheim >410,00€	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
I-126-022 Beschaffung Inventar FW Merzenich >410,00€	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
I-126-026 Beschaffung Inventar FW Morschenich > 410,00€	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
I-126-032 Beschaffung Inventar FW Girelsrath >410,00€	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
I-211-035 Beschaffung Inventar Grundschule Merzenich >410,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
I-211-037 Beschaffung Inventar Grundschule Golzheim >410,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
I-243-039 Beschaffung Inventar OGS Merzenich >410,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
I-243-041 Beschaffung Inventar OGS Golzheim >410,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
I-362-047 Inventarbeschaffung Jugendheim >410,00€	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
I-366-049 Beschaffung Spielgeräte	15.000	38.000	15.000	15.000	15.000	
I-553-059 Inventarbeschaffung Friedhöfe >410,00€	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
I-573-067 Inventarbeschaffung Bürgerhaus Bergstr. >410,00€	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
I-573-068 Inventarbeschaffung Bürgerhaus Lindenplatz >410,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
I-573-069 Inventarbeschaffung Maarhalle >410,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
I-573-071 Inventarbeschaffung Mehrzweckgeb. Mo-Neu >410,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
I-573-072 Inventarbeschaffung ehem. Pfarrheim Golzheim >410,00		1.000	1.000	1.000	1.000	
Summe Plafond-Mittel	105.200	122.200	99.200	99.200	99.200	
<i>2020 kursiv: Mittelübertragung nach 2021</i>						



Gemeinde Merzenich

Kommunaler Haushalt 2021



Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.724.192,59	12.532.717	12.823.390	13.221.447	13.782.415	14.473.709
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.969.646,59	3.687.469	3.726.211	3.342.947	3.440.698	3.557.534
03	+ Sonstige Transfererträge	28.790,54	5.750	5.753	5.753	5.753	5.753
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.461.502,55	3.712.536	3.766.666	3.766.666	3.766.666	3.766.666
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	925.015,25	604.093	580.753	1.125.753	875.753	475.753
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.699.521,70	4.339.745	4.402.334	4.440.051	4.478.144	4.516.618
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.212.566,05	735.203	727.708	727.708	727.708	727.708
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	25.021.235,27	25.617.513	26.032.815	26.630.325	27.077.137	27.523.741
11	- Personalaufwendungen	-6.489.809,28	-6.561.788	-7.344.377	-7.416.125	-7.488.583	-7.561.765
12	- Versorgungsaufwendungen	-542.060,63	-393.036	-393.036	-393.036	-393.036	-393.036
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-3.400.792,15	-3.729.577	-4.084.696	-3.751.017	-3.764.835	-3.740.835
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.654.396,18	-1.681.065	-1.672.465	-1.672.465	-1.672.465	-1.672.465
15	- Transferaufwendungen	-12.553.832,30	-13.408.101	-13.219.757	-13.286.698	-13.531.758	-13.954.736
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.048.877,58	-682.665	-803.018	-802.818	-802.718	-802.718
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.689.768,12	-26.456.232	-27.517.349	-27.322.159	-27.653.395	-28.125.555
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-668.532,85	-838.719	-1.484.534	-691.834	-576.258	-601.814
19	+ Finanzerträge	62.444,39	60.485	25.485	25.485	25.485	25.485
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-34.631,78	-55.551	-45.025	-45.025	-45.025	-45.015
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	27.812,61	4.934	-19.540	-19.540	-19.540	-19.530
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-640.720,24	-833.785	-1.504.074	-711.374	-595.798	-621.344
23	+ Außerordentliche Erträge			732.026	773.759	782.633	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis			732.026	773.759	782.633	
26	= Jahresergebnis	-640.720,24	-833.785	-772.048	62.385	186.835	-621.344
27	- globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 26, 27)	-640.720,24	-833.785	-772.048	62.385	186.835	-621.344
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	29.649,80					
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-45.835,28		-508.450			
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	= Verrechnungssaldo (Z. 29 bis 32)	-16.185,48		-508.450			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung
Gemeinde Merzenich	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111101 Politische Gremien
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt -Politische Gremien- umfasst die Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Gremien. Weiterhin gehört zu den Aufgaben die Auszahlung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Verdienstausfallentschädigungen, das Verleihen von Ehrenzeichen, der Ratsinformationsdienst und die Regelung der Mitgliedschaft in anderen Körperschaften.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 01.111.01.00 Politische Gremien
<u>Auftragsart:</u>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<u>Auftragsgrundlage:</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Gemeindeordnung NW - Verwaltungsvorschriften - Satzungsregelungen und Dienstanweisungen - Geschäftsordnung des Rates, Ratsbeschlüsse - Ehrenordnung, Ehrenzeichensatzung
<u>Produktverantwortung:</u>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 01.111.01 - Stabstelle – Herr Zintl

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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			-40.962	-41.372	-41.786	-42.203
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			-31.879	-32.198	-32.520	-32.845
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-2.467	-2.492	-2.517	-2.542
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-6.616	-6.682	-6.749	-6.816
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.260,50	-129.324	-134.698	-134.698	-134.698	-134.698
5421001	Pausch.Entsch.Gemeindevertr.	-89.478,20	-83.172	-86.915	-86.915	-86.915	-86.915
5421002	Schulungsgelder	-1.686,00	-1.827	-1.827	-1.827	-1.827	-1.827
5421008	Verdienstausfallentschädigung Ratsmitglieder		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431018	Zuschüsse Geschäftsf. Fraktion	-3.067,80	-2.556	-2.556	-2.556	-2.556	-2.556
5446001	Versicherungsbeiträge	-1.163,50	-540	-540	-540	-540	-540
5492000	Fraktionszuwendungen	-32.865,00	-36.229	-37.860	-37.860	-37.860	-37.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.260,50	-129.324	-175.660	-176.070	-176.484	-176.901
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-128.260,50	-129.324	-175.660	-176.070	-176.484	-176.901
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-128.260,50	-129.324	-175.660	-176.070	-176.484	-176.901
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-128.260,50	-129.324	-175.660	-176.070	-176.484	-176.901
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-128.260,50	-129.324	-175.660	-176.070	-176.484	-176.901

Erläuterungen

5421001

Erhöhung um durchschn. 4,5% aufgrund der neuen Entschädigungsverordnung erforderlich

5492000

Erhöhung um durchschn. 4,5% aufgrund der neuen Entschädigungsverordnung erforderlich

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00					
4140001	Modellprojekt "Open Government"	30.000,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.475,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487000	Erstattung Beihilfekosten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488012	Spenden	3.475,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.027,65	5	5	5	5	5
4591000	vermischte Einnahmen	2.027,65	5	5	5	5	5
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	35.502,65	10.005	10.005	10.005	10.005	10.005
11	- Personalaufwendungen	-190.313,18	-226.364	-173.602	-175.338	-177.091	-178.862
5011000	Dienstbezüge Beamte	-94.854,36	-97.802	-107.554	-108.630	-109.716	-110.813
5011001	Dienstaufw.entsch. BM+Stellver		-3.949	-3.988	-4.028	-4.068	-4.109
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-72.331,02	-91.017	-41.949	-42.368	-42.792	-43.220
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-5.724,33	-7.042	-3.246	-3.278	-3.311	-3.344
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-15.115,10	-18.474	-8.704	-8.791	-8.879	-8.968
5041000	Beihilfen für Beamte	-2.288,37	-8.080	-8.161	-8.243	-8.325	-8.408
12	- Versorgungsaufwendungen	-511.900,75	-111.534	-111.534	-111.534	-111.534	-111.534
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-509.250,28	-93.126	-93.126	-93.126	-93.126	-93.126
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-2.650,47	-18.408	-18.408	-18.408	-18.408	-18.408
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-19.086,74					
5291049	Aufwand Modellprojekt "Open Government"	-19.086,74					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.926,51	-19.352	-19.352	-19.352	-19.352	-19.352
5431023	Pausch.Entsch.BM f.Dienstfahrt	-2.831,76	-2.947	-2.947	-2.947	-2.947	-2.947
5491000	Verfügunsmittel	-3.379,32	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5499000	Ehrungen, Repräsentation	-10.715,43	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5499001	Vermischte Ausgaben		-5	-5	-5	-5	-5
17	= Ordentliche Aufwendungen	-738.227,18	-357.250	-304.488	-306.224	-307.977	-309.748
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-702.724,53	-347.245	-294.483	-296.219	-297.972	-299.743
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-702.724,53	-347.245	-294.483	-296.219	-297.972	-299.743

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-702.724,53	-347.245	-294.483	-296.219	-297.972	-299.743
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-702.724,53	-347.245	-294.483	-296.219	-297.972	-299.743

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-19.516,34					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-15.148,37					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.199,63					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.168,34					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.410,89	-3.114	-3.664	-3.464	-3.364	-3.364
5411001	Betriebsveranstaltungen	-1.166,00	-2.602	-2.602	-2.602	-2.602	-2.602
5411002	Aufw.deckung Personalvertr.	-828,79	-250	-800	-600	-500	-500
5411005	Betriebssportgemeinschaft	-1.416,10	-262	-262	-262	-262	-262
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.927,23	-3.114	-3.664	-3.464	-3.364	-3.364
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-22.927,23	-3.114	-3.664	-3.464	-3.364	-3.364
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-22.927,23	-3.114	-3.664	-3.464	-3.364	-3.364
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-22.927,23	-3.114	-3.664	-3.464	-3.364	-3.364
30	- globaler Minderaufwand						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-22.927,23	-3.114	-3.664	-3.464	-3.364	-3.364

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung
Gemeinde Merzenich	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111104 Zentrale Dienste, Recht, Informationsverarbeitung
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt - Zentrale Dienste, Recht, Informationsverarbeitung - umfasst die Bereitstellung von erforderlicher Ausstattung der Verwaltung. Das zentrale Beschaffungswesen, die Unterhaltung der Dienstfahrzeuge und Inventarverwaltung. Betrieb der Telekommunikationseinrichtungen, Kopiersysteme mit interner / externer Abrechnung, Telefonzentrale, Mobiltelefone, Sicherstellung des Post- und Botendienstes und die Archivverwaltung. Ferner beinhaltet das Aufgabengebiet die allgemeinen Rechtsangelegenheiten, Grundsatzentscheidungen, Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht einschließlich der Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 01.111.04.00 Zentrale Dienste, Recht, Informationsverarbeitung
<u>Auftragsart:</u>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Dienstanweisung, Gem. HVO, GO
<u>Produktverantwortung:</u>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 01.111.04 – Fachbereich I – Herr Klein

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.778,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.778,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-4.097,68	500	500	500	500	500
4311006	Verwaltungsgebühren	-4.097,68	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.728,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4411003	Mieteinnahmen Räume Polizei	1.713,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4463000	Einnahmen aus Vermietung v. Werbeflächen	5.014,80					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.510	7.510	7.510	7.510	7.510
4487000	Erstattung Beihilfekosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4487002	Erstatt. Beihilfen+Haftpflcht		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487003	Schadenersatzleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488001	Erstatt. Bekanntmachungskosten		100	100	100	100	100
4488004	Erstattung Telefonentgelte		10	10	10	10	10
4488010	Verw.kostenbeitr. Jagdgenoss.		400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.232,87	3.621	3.621	3.621	3.621	3.621
4591000	vermischte Einnahmen	256,00	500	500	500	500	500
4591001	Rückzahlung Gehaltsvorschüsse		1.006	1.006	1.006	1.006	1.006
4591002	Erstattung Energiekosten	240,00	100	100	100	100	100
4591016	Preisnachl. Eigenverbr. Strom	2.736,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591018	Erstatt. Versorgungskassenbeit		10	10	10	10	10
4591019	Erstattung KDvZ-Verbandsumlage		5	5	5	5	5
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.641,93	19.131	19.131	19.131	19.131	19.131
11	- Personalaufwendungen	-184.364,11	-299.084	-261.451	-264.065	-266.706	-269.372
5011000	Dienstbezüge Beamte		-47.160	-89.934	-90.833	-91.741	-92.658
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-141.808,88	-149.709	-86.686	-87.553	-88.429	-89.313
5012001	Tarifliche Leistungszulage		-54.540	-55.085	-55.636	-56.192	-56.754
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-10.788,50	-11.580	-6.709	-6.776	-6.844	-6.912
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-30.012,15	-31.045	-17.936	-18.115	-18.296	-18.479
5041000	Beihilfen für Beamte	-1.754,58	-5.050	-5.101	-5.152	-5.204	-5.256
12	- Versorgungsaufwendungen	-732,83	-74.267	-74.267	-74.267	-74.267	-74.267
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte		-66.145	-66.145	-66.145	-66.145	-66.145
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-732,83	-8.122	-8.122	-8.122	-8.122	-8.122
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-42.432,72	-67.891	-77.064	-72.162	-72.260	-72.260
5211000	Unterhaltungsaufwand	-5.587,30	-13.945	-17.292	-17.292	-17.292	-17.292
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-301	-304	-307	-310	-310
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung			-5.000			
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-26.767,60	-44.271	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5241001	Versicherungsbeiträge	-81,90					

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
5251004	Bewirtsch.+Unterh.Dienstfahz.	-4.794,67	-2.187	-2.209	-2.231	-2.253	-2.253
5255000	Unterh./Instandsetzung bewegl. Vermögen	-90,00	-2.187	-2.209	-2.231	-2.253	-2.253
5291055	Ausbau interkomm. Zus. i. d. Telefonie	-5.111,25	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152	-5.152
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.983,37	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-80.983,37	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
15	- Transferaufwendungen	-290.871,58	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
5313003	Umlage/Wartung an KDVZ Frechen	-290.871,58	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242.004,44	-201.995	-201.995	-201.995	-201.995	-201.995
5411000	Personalnebenkosten	-5.080,00	-262	-262	-262	-262	-262
5412000	Kosten Arbeitssicherheit	-13.914,01	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5412001	Ausbild. von Verw.angehörigen	-3.332,00					
5422000	Druckkosten/Leasing	-23.075,81	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5422001	Laufende Softwarekosten	-1.342,01	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5422009	Weiterentwicklung IT	-3.364,79	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5423000	Leasing	-3.636,56	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431000	Bürobedarf	-5.797,42	-14.568	-14.568	-14.568	-14.568	-14.568
5431002	Bücher und Zeitschriften	-6.225,64	-5.675	-5.675	-5.675	-5.675	-5.675
5431003	Post- u. Fernmeldegebühren	-25.978,23	-24.454	-24.454	-24.454	-24.454	-24.454
5431005	Öffentliche Bekanntmachungen	-927,44	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
5431007	Dienstreisen, Fahrtkostenerst.	-10.842,40	-4.132	-4.132	-4.132	-4.132	-4.132
5431008	Prozess- u. Gutachterkosten	-11.728,22	-5.202	-5.202	-5.202	-5.202	-5.202
5446001	Versicherungsbeiträge	-112.418,92	-68.680	-68.680	-68.680	-68.680	-68.680
5499001	Vermischte Ausgaben	-271,16	-3	-3	-3	-3	-3
5499004	Allgemeine Sachkosten	-1.509,49	-53	-53	-53	-53	-53
5499005	Vorleistungen i.R. Haftpflicht		-721	-721	-721	-721	-721
5499011	Beitrag StGB	-6.500,00	-5.770	-5.770	-5.770	-5.770	-5.770
5499014	Verbandsbeiträge	-6.060,34	-3.915	-3.915	-3.915	-3.915	-3.915
17	= Ordentliche Aufwendungen	-841.389,05	-966.237	-937.777	-935.489	-938.228	-940.894
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-830.747,12	-947.106	-918.646	-916.358	-919.097	-921.763
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-830.747,12	-947.106	-918.646	-916.358	-919.097	-921.763
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	78.904,52	55.285	57.985	57.985	57.985	57.985
4811003	Verw.kostenbeitr. kost.Einrich	78.904,52	55.285	57.985	57.985	57.985	57.985

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-751.842,60	-891.821	-860.661	-858.373	-861.112	-863.778
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-751.842,60	-891.821	-860.661	-858.373	-861.112	-863.778

Erläuterungen

5211000

Sanierung Räumlichkeiten (Bodenbeläge, Trauzimmer)

5215000

Ertüchtigung Trinkwasseranlage (5.000 €)

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252,87					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	252,87					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4493000	Leistungsbtlg. zur Eingl. AS	140,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	106,95	800	800	800	800	800
4591000	vermischte Einnahmen	106,95	500	500	500	500	500
4591002	Erstattung Energiekosten		300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	499,82	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
11	- Personalaufwendungen	-404.256,56	-372.686	-135.937	-137.296	-138.669	-140.056
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-325.626,43	-295.236	-108.144	-109.225	-110.317	-111.420
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-21.603,40	-21.330	-7.641	-7.717	-7.794	-7.872
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-57.026,73	-56.120	-20.152	-20.354	-20.558	-20.764
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-133.541,76	-87.348	-94.302	-95.138	-95.981	-95.981
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.096,50	-1.859	-1.878	-1.897	-1.916	-1.916
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-140	-141	-142	-143	-143
5237000	Deponiekosten	-9.085,97	-10.570	-10.676	-10.783	-10.891	-10.891
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-9.371,42	-4.693	-10.820	-10.820	-10.820	-10.820
5241017	Steuern u. Vers. Beiträge Fahrz.	-13.268,41					
5241019	Sachkosten Ortsreinigung	-2.807,31	-2.677	-2.704	-2.731	-2.758	-2.758
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-69.795,14	-50.500	-51.005	-51.515	-52.030	-52.030
5251004	Bewirtsch.+Unterh.Dienstfahrz.	-44,75					
5255000	Unterh./Instandsetzung bewegl. Vermögen	-14.534,61	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152	-5.152
5255001	Beschaffung von Arbeitskleidung	-8.717,56	-8.787	-8.875	-8.964	-9.054	-9.054
5255002	Besch.Arb.bekl.Beschäft.SGB II	-4.820,09	-3.122	-3.153	-3.185	-3.217	-3.217
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.078,71	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-66.078,71	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.567,79	-38.429	-30.429	-30.429	-30.429	-30.429
5422006	Pachtzahl. f. Parkplätze u.a.	-290,00	-500	-500	-500	-500	-500
5423000	Leasing	-18.677,11	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
5431003	Post- u. Fernmeldegebühren	-1.533,94	-229	-229	-229	-229	-229
5445001	Sonstige Steuern		-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5446001	Versicherungsbeiträge	-1.066,74					
5446004	Versicherungsbeiträge Kfz		-11.000				

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-625.444,82	-537.663	-299.868	-302.063	-304.279	-305.666
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-624.945,00	-533.263	-295.468	-297.663	-299.879	-301.266
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-624.945,00	-533.263	-295.468	-297.663	-299.879	-301.266
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-624.945,00	-533.263	-295.468	-297.663	-299.879	-301.266
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-624.945,00	-533.263	-295.468	-297.663	-299.879	-301.266

Erläuterungen

5241000

Neue Liegenschaft
 Bewirtschaftungsmehraufwand na. Budgetkontrolle Anpassung an Preissteigerungen

5445001

Mehraufwand gem, Budgetkontrolle
 Anpassung gem. Ist-Kosten Stand 30.10.2020, 3.831,00 €

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften
Kostenträger 011110600 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.173,50					
4461000	Einnahmen Veranstaltungen	2.173,50					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.173,50					
11	- Personalaufwendungen	-54.036,54	-51.275	-31.454	-31.769	-32.087	-32.408
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-42.003,02	-39.926	-25.694	-25.951	-26.211	-26.473
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.366,30	-3.088	-1.570	-1.586	-1.602	-1.618
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-8.667,22	-8.261	-4.190	-4.232	-4.274	-4.317
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-6.773,64	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550
5291033	Städtepartnerschaft	-6.722,09	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5291041	Erneuerung Ortspläne	-51,55	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-3.158,20	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5318006	Zusch.Gestaltung Martinszüge	-3.158,20	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.618,59	-15.400	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
5431006	Kosten fürs Amtsblatt	-12.258,59	-15.400	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
5473000	Aufwendungen St.Ni.Erl.	-210,00					
5499000	Ehrungen, Repräsentation	-150,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.586,97	-79.725	-61.004	-61.319	-61.637	-61.958
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-74.413,47	-79.725	-61.004	-61.319	-61.637	-61.958
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-74.413,47	-79.725	-61.004	-61.319	-61.637	-61.958
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften
Kostenträger	011110600	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-74.413,47	-79.725	-61.004	-61.319	-61.637	-61.958
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-74.413,47	-79.725	-61.004	-61.319	-61.637	-61.958

Erläuterungen

5431006

Zusätzliche Kosten für den halbjährlichen Kulturkalender

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	100.697,07					
4582000	Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen	100.697,07					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	100.697,07					
11	- Personalaufwendungen	-270.315,34					
5011002	Zuführung Urlaubsrückstellung	-132.316,15					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-2.604,00					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.044,19					
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-128.725,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	-5.626,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.731,00					
5151000	Verb. für die Erstartungsverpfl. ehem. Beamter	-20.731,00					
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-61.185,88	-52.970	-53.500	-54.035	-54.575	-54.575
5291400	Kosten Interk.-Zusammenarbeit	-61.185,88	-52.970	-53.500	-54.035	-54.575	-54.575
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
5499700	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.168,29					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.987,28	-26.010	-26.010	-26.010	-26.010	-26.010
5411006	Stellenbewertungen	-5.057,50	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
5412001	Ausbild. von Verw.angehörigen	-33.476,69	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431002	Bücher und Zeitschriften	-284,80					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-409.219,50	-78.980	-79.510	-80.045	-80.585	-80.585
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-308.522,43	-78.980	-79.510	-80.045	-80.585	-80.585
19	+ Finanzerträge	31.736,00					
4652000	Zug. Erstattungsansprüche Pensionen	31.736,00					
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	31.736,00					
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-276.786,43	-78.980	-79.510	-80.045	-80.585	-80.585
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-276.786,43	-78.980	-79.510	-80.045	-80.585	-80.585
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-276.786,43	-78.980	-79.510	-80.045	-80.585	-80.585

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.860,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321027	Gebühr Brauchwasserzähler	4.860,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.700,09	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200
4482004	Kostenerst. interkomm. Zusammenarbeit	101.700,09	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
4487000	Erstattung Beihilfekosten		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.532,89	1.005	1.005	1.005	1.005	1.005
4562000	Säumniszuschläge	190,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	3,00					
4582000	Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen	75.000,00					
4583000	So. nicht zw. ord. erträge	14.339,27					
4591000	vermischte Einnahmen		5	5	5	5	5
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	196.092,98	101.205	101.205	101.205	101.205	101.205
11	- Personalaufwendungen	-422.205,55	-433.815	-354.415	-357.961	-361.541	-365.156
5011000	Dienstbezüge Beamte	-128.965,78	-136.871	-101.972	-102.992	-104.022	-105.062
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-179.128,18	-221.622	-186.763	-188.631	-190.517	-192.422
5022000	Beitr. Vorsorg.-kasse t. Besch	-14.067,68	-17.179	-14.462	-14.607	-14.753	-14.901
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-36.954,97	-45.617	-38.567	-38.953	-39.343	-39.736
5041000	Beihilfen für Beamte	-63.088,94	-12.526	-12.651	-12.778	-12.906	-13.035
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.204,53	-125.610	-125.610	-125.610	-125.610	-125.610
5121000	Beitr. zu Vorsorg.kasse Beamte		-47.645	-47.645	-47.645	-47.645	-47.645
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-5.204,53	-77.965	-77.965	-77.965	-77.965	-77.965
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-51.114,57	-19.522	-21.717	-21.914	-22.113	-22.113
5291021	Prüfungskosten GPA NRW	-20.312,00					
5291026	Prüfungen Wirtschaftsprüfer	-30.802,57	-19.522	-19.717	-19.914	-20.113	-20.113
5291054	Steuerberatungskosten			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.811,12	-3.431	-3.431	-3.431	-3.431	-3.431
5411000	Personalnebenkosten		-262	-262	-262	-262	-262
5431000	Bürobedarf	-39,50					
5431010	Führungsgebühren Girokonten	-5.133,49	-3.122	-3.122	-3.122	-3.122	-3.122
5431011	Schließfachgebühr Sparkasse	-70,00	-42	-42	-42	-42	-42
5473001	Wertberichtigung auf Forderungen	-21.568,13					
5495000	Zuführungen zu sonst. Rückstellungen	-17.000,00					
5499001	Vermischte Ausgaben		-5	-5	-5	-5	-5

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-522.335,77	-582.378	-505.173	-508.916	-512.695	-516.310
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-326.242,79	-481.173	-403.968	-407.711	-411.490	-415.105
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-326.242,79	-481.173	-403.968	-407.711	-411.490	-415.105
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-326.242,79	-481.173	-403.968	-407.711	-411.490	-415.105
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-326.242,79	-481.173	-403.968	-407.711	-411.490	-415.105

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	25.978,61	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4562001	Geb.Verw.zwangsverfahren	25.629,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	339,50					
4591000	vermischte Einnahmen	10,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	25.978,61	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	- Personalaufwendungen	-51.757,15					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-40.279,74					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.145,09					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-8.332,32					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen		-52.290	-52.290	-52.290	-52.290	-52.290
5291400	Kosten Interk.-Zusammenarbeit		-52.290	-52.290	-52.290	-52.290	-52.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.524,87	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5411007	Entschädigung für Geldeinzug	-1.230,27	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5473000	Aufwendungen St.Ni.Erl.	-6.294,60					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.282,02	-54.690	-54.690	-54.690	-54.690	-54.690
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-33.303,41	-19.690	-19.690	-19.690	-19.690	-19.690
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-33.303,41	-19.690	-19.690	-19.690	-19.690	-19.690
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-33.303,41	-19.690	-19.690	-19.690	-19.690	-19.690
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-33.303,41	-19.690	-19.690	-19.690	-19.690	-19.690

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.578,20	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	87.578,20	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.456,28	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4411000	Mieten und Pachten	25.456,28	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
4487001	Schadenersatzleistungen		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	411,75	210	210	210	210	210
4591000	vermischte Einnahmen	52,50	200	200	200	200	200
4591002	Erstattung Energiekosten	359,25	10	10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	113.446,23	116.710	116.710	116.710	116.710	116.710
11	- Personalaufwendungen	-49.860,45	-54.464	-135.230	-136.583	-137.949	-139.328
5011000	Dienstbezüge Beamte	-9.163,16					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-31.609,98	-42.309	-105.408	-106.462	-107.527	-108.602
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.481,21	-3.033	-8.160	-8.242	-8.324	-8.407
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-6.606,10	-9.122	-21.662	-21.879	-22.098	-22.319
12	- Versorgungsaufwendungen		-6.497	-6.497	-6.497	-6.497	-6.497
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte		-6.497	-6.497	-6.497	-6.497	-6.497
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-33.194,69	-9.894	-11.581	-11.611	-11.641	-11.641
5211000	Unterhaltungsaufwand	-3.524,34	-2.787	-2.815	-2.843	-2.871	-2.871
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-21	-21	-21	-21	-21
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-29.670,35	-6.901	-8.558	-8.558	-8.558	-8.558
5281000	Erstattung Nebenkosten		-184	-186	-188	-190	-190
5291050	Unterhaltsreinigung externe Vergabe		-1	-1	-1	-1	-1
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-121.016,80	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-121.016,80	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.091	-5.091	-5.091	-5.091	-5.091
5422005	Nutzungsentsch. Haus Oberstr.1		-4.370	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370
5499012	Erstatt. Vers.l. an TV Kitas		-721	-721	-721	-721	-721
17	= Ordentliche Aufwendungen	-204.071,94	-197.946	-280.399	-281.782	-283.178	-284.557
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-90.625,71	-81.236	-163.689	-165.072	-166.468	-167.847
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-90.625,71	-81.236	-163.689	-165.072	-166.468	-167.847
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-90.625,71	-81.236	-163.689	-165.072	-166.468	-167.847
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-90.625,71	-81.236	-163.689	-165.072	-166.468	-167.847

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.150,02	13.470	13.470	13.470	13.470	13.470
4411000	Mieten und Pachten	-2.150,02	13.470	13.470	13.470	13.470	13.470
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250	250	250	250	250
4487001	Schadenersatzleistungen		250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10	10	10	10	10
4591002	Erstattung Energiekosten		10	10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.150,02	13.730	13.730	13.730	13.730	13.730
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.874,64	-9.044	-9.135	-9.226	-9.319	-9.319
5211000	Unterhaltungsaufwand	-214,77	-4.171	-4.213	-4.255	-4.298	-4.298
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-21	-21	-21	-21	-21
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-1.659,87	-4.667	-4.714	-4.761	-4.809	-4.809
5281000	Erstattung Nebenkosten		-185	-187	-189	-191	-191
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.874,64	-9.044	-9.135	-9.226	-9.319	-9.319
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-4.024,66	4.686	4.595	4.504	4.411	4.411
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-4.024,66	4.686	4.595	4.504	4.411	4.411
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-4.024,66	4.686	4.595	4.504	4.411	4.411
30	- globaler Minderaufwand						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-4.024,66	4.686	4.595	4.504	4.411	4.411

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.025,42	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.025,42	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.102,22	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4411000	Mieten und Pachten	8.102,22	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250	250	250	250	250
4487001	Schadenersatzleistungen		250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10	10	10	10	10
4591002	Erstattung Energiekosten		10	10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.127,64	8.885	8.885	8.885	8.885	8.885
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.416,92	-3.932	-4.294	-4.319	-4.345	-4.345
5211000	Unterhaltungsaufwand		-2.323	-2.346	-2.369	-2.393	-2.393
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-21	-21	-21	-21	-21
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-1.416,92	-1.403	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
5281000	Erstattung Nebenkosten		-185	-187	-189	-191	-191
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.026,50	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-2.026,50	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.443,42	-6.032	-6.394	-6.419	-6.445	-6.445
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	5.684,22	2.853	2.491	2.466	2.440	2.440
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	5.684,22	2.853	2.491	2.466	2.440	2.440
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	5.684,22	2.853	2.491	2.466	2.440	2.440
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	5.684,22	2.853	2.491	2.466	2.440	2.440

Erläuterungen

5241000

Bewirtschaftungsmehraufwand Preissteigerungen sowie Flüchtlingsmehrzuweisungen
 Anpassung na. Budgetkontrolle

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.041,43	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.041,43	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.680,60	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4411000	Mieten und Pachten	7.680,60	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250	250	250	250	250
4487001	Schadenersatzleistungen		250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10	10	10	10	10
4591002	Erstattung Energiekosten		10	10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.722,03	8.910	8.910	8.910	8.910	8.910
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.895,08	-3.932	-4.294	-4.319	-4.345	-4.345
5211000	Unterhaltungsaufwand	-278,31	-2.323	-2.346	-2.369	-2.393	-2.393
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-21	-21	-21	-21	-21
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-1.616,77	-1.403	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
5281000	Erstattung Nebenkosten		-185	-187	-189	-191	-191
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.058,17	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-2.058,17	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.953,25	-6.002	-6.364	-6.389	-6.415	-6.415
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	4.768,78	2.908	2.546	2.521	2.495	2.495
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	4.768,78	2.908	2.546	2.521	2.495	2.495
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	4.768,78	2.908	2.546	2.521	2.495	2.495
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	4.768,78	2.908	2.546	2.521	2.495	2.495

Erläuterungen

5241000

Bewirtschaftungsmehraufwand Preissteigerungen sowie Flüchtlingsmehrzuweisungen
Anpassung na. Budgetkontrolle

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.742,35	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4411000	Mieten und Pachten	33.742,35	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250	250	250	250	250
4487001	Schadenersatzleistungen		250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10	10	10	10	10
4591002	Erstattung Energiekosten		10	10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	33.742,35	33.260	33.260	33.260	33.260	33.260
11	- Personalaufwendungen	-1.713,61	-1.715	-1.714	-1.731	-1.748	-1.765
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.242,00	-1.242				
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.			-1.714	-1.731	-1.748	-1.765
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-96,24	-97				
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-350,53	-351				
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-24,84	-25				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-16.803,61	-10.929	-12.118	-12.181	-12.245	-12.245
5211000	Unterhaltungsaufwand	-11.995,37	-6.031	-6.091	-6.152	-6.214	-6.214
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-21	-21	-21	-21	-21
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-4.808,24	-4.693	-5.820	-5.820	-5.820	-5.820
5281000	Erstattung Nebenkosten		-184	-186	-188	-190	-190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.254,24	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-9.254,24	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.771,46	-21.944	-23.132	-23.212	-23.293	-23.310
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	5.970,89	11.316	10.128	10.048	9.967	9.950
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	5.970,89	11.316	10.128	10.048	9.967	9.950
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	5.970,89	11.316	10.128	10.048	9.967	9.950
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	5.970,89	11.316	10.128	10.048	9.967	9.950

Erläuterungen

5241000

Bewirtschaftungsmehraufwand Preissteigerungen
 Anpassung na. Budgetkontrolle

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.191,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4411000	Mieten und Pachten	26.191,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	26.191,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-16.424,79	-10.615	-12.146	-12.191	-12.236	-12.236
5211000	Unterhaltungsaufwand	-4.321,09	-4.423	-4.467	-4.512	-4.557	-4.557
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung	-4.907,37					
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-7.196,33	-6.192	-7.679	-7.679	-7.679	-7.679
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.424,79	-10.615	-12.146	-12.191	-12.236	-12.236
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	9.766,71	7.385	5.854	5.809	5.764	5.764
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	9.766,71	7.385	5.854	5.809	5.764	5.764
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	9.766,71	7.385	5.854	5.809	5.764	5.764
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	9.766,71	7.385	5.854	5.809	5.764	5.764

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
-----	-------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Erläuterungen

5241000

Bewirtschaftungsmehraufwand Preissteigerungen
Anpassung na. Budgetkontrolle

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.824,57					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.824,57					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	787.130,83	406.000	311.000	856.000	606.000	206.000
4411001	Mieten und Pachten	8.207,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4411007	Erträge aus Erbbauzinsen	2.126,19					
4421000	Erträge aus Verkauf	776.797,10	400.000	305.000	850.000	600.000	200.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
4487000	Erstattung Beihilfekosten		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	789.955,40	406.500	311.500	856.500	606.500	206.500
11	- Personalaufwendungen	-34.013,04	-43.057	-97.884	-98.863	-99.852	-100.850
5011000	Dienstbezüge Beamte	-16.035,41					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-9.431,24	-33.625	-77.767	-78.545	-79.330	-80.123
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.378,63	-2.607	-5.602	-5.658	-5.715	-5.772
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-6.167,76	-6.825	-14.515	-14.660	-14.807	-14.955
12	- Versorgungsaufwendungen		-11.911	-11.911	-11.911	-11.911	-11.911
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte		-11.911	-11.911	-11.911	-11.911	-11.911
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-39.318,01	-6.507	-8.069	-8.069	-8.069	-8.069
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-39.318,01	-6.507	-8.069	-8.069	-8.069	-8.069
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.946,80					
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-4.946,80					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.498,25					
5446001	Versicherungsbeiträge	3.498,25					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.779,60	-61.475	-117.864	-118.843	-119.832	-120.830
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	715.175,80	345.025	193.636	737.657	486.668	85.670
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	715.175,80	345.025	193.636	737.657	486.668	85.670
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	715.175,80	345.025	193.636	737.657	486.668	85.670
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	715.175,80	345.025	193.636	737.657	486.668	85.670

Erläuterungen

4421000

Verkauf zweier Grundstücke im Baugebiet C25.

5241000

Bewirtschaftungsmehraufwand Preisstigerungen sowie Flüchtlingsmehrzuweisungen
Anpassung na. Budgetkontrolle

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung
Gemeinde Merzenich	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111111 Verwaltungsbeauftragte(Gleichstellung)
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt - Verwaltungsbeauftragte(Gleichstellung)- umfasst die interne / externe Beratung und Hilfestellung in Gleichstellungsangelegenheiten, Durchführung von Maßnahmen bei Projekten und Veranstaltungen, Information und Kontaktpflege mit Beteiligten, Mitwirkung bei Personalangelegenheiten.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 01.111.11.00 Verwaltungsbeauftragte(Gleichstellung)
<u>Auftragsart:</u>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<u>Auftragsgrundlage:</u>	<p>- Ratsbeschlüsse, Entscheidungen des Bürgermeisters</p> <p>- Verpflichtungen aus Gesetz und Verträgen mit Bedarfsträgern / sonstigen Nutzern</p>
<u>Produktverantwortung:</u>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 01.111.11 – Stabstelle – Frau Harzheim

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01111111 Verwaltungsbeauftragte (Gleichstellung, Datenschutz)
Kostenträger 0111111100 Verwaltungsbeauftragte (Gleichstellung, Datenschutz)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	-150,00	-740	-740	-740	-740	-740
5499006	Angel.d.Gleichstellungsbeauftr	-150,00	-740	-740	-740	-740	-740
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150,00	-740	-740	-740	-740	-740
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-150,00	-740	-740	-740	-740	-740
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-150,00	-740	-740	-740	-740	-740
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-150,00	-740	-740	-740	-740	-740
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-150,00	-740	-740	-740	-740	-740

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung
Gemeinde Merzenich	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	0212101 Statistik
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt -Statistik- umfasst Erhebungen nach dem Agrarstatistikgesetz (Bodennutzungshaupt-, Baumschulenerhebung, Arbeitskräfte-, Vieh-, Volkszählungen).</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 02.121.01.00 Statistik
<u>Auftragsart:</u>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Volkszählungs-, Agrarstatistikgesetz
<u>Produktverantwortung:</u>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 02.121.01 – Fachbereich II – Herr Zeyen

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)						
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)						

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.623,33	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4480001	Erstatt. Wahlk. Bundestagswahl			5.000			
4480002	Erstatt. Wahlk. Europawahl	4.623,33					
4481005	Erstatt. Wahlkosten Kommunalw.		4.000				
4481008	Erstatt. Wahlk. Landtagswahl				5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.623,33	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen			-4.251	-4.294	-4.337	-4.381
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			-3.310	-3.343	-3.376	-3.410
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-257	-260	-263	-266
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-684	-691	-698	-705
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.641,82	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5421003	Entschädigungen Landtagswahl				-2.400	-2.400	-2.400
5421005	Entschädigungen Kommunalwahl		-3.000				
5421006	Entschädigungen Europawahl	-2.310,00					
5421007	Entschädigungen Bundestagswahl			-2.400			
5431016	Sachkosten Europawahl	-4.331,82					
5431019	Sachkosten Bundestagswahl			-2.600			
5431020	Sachkosten Landtagswahl				-2.600	-2.600	-2.600
5431021	Sachkosten Kommunalwahl		-5.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.641,82	-8.000	-9.251	-9.294	-9.337	-9.381
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.018,49	-4.000	-4.251	-4.294	-4.337	-4.381
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-2.018,49	-4.000	-4.251	-4.294	-4.337	-4.381
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.018,49	-4.000	-4.251	-4.294	-4.337	-4.381
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-2.018,49	-4.000	-4.251	-4.294	-4.337	-4.381

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.115,30	18.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4311000	Verwaltungsgebühren	75,00	100	100	100	100	100
4311009	Gebühren Ordnungsamt	6.040,30	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			30.000	30.000	30.000	30.000
4421002	Einnahmen aus dem Verkauf des City-Tickets			30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,28	50	50	50	50	50
4487001	Schadenersatzleistungen	67,28	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.606,52	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
4561000	Bußgelder	44.691,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4561001	Verwarn.gelder o.ruh.Verkehr		500	500	500	500	500
4591000	vermischte Einnahmen	915,52	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	51.789,10	58.750	80.750	80.750	80.750	80.750
11	- Personalaufwendungen	-128.219,49	-139.857	-102.538	-103.563	-104.598	-105.643
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-100.124,80	-109.738	-81.505	-82.320	-83.143	-83.974
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-8.732,29	-8.608	-5.888	-5.947	-6.006	-6.066
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-19.362,40	-21.511	-15.145	-15.296	-15.449	-15.603
12	- Versorgungsaufwendungen		-17.327	-17.327	-17.327	-17.327	-17.327
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte		-17.327	-17.327	-17.327	-17.327	-17.327
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen		-20.000				
5291056	Kontrolle ruhender Straßenverkehr		-20.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.704,66					
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-1.704,66					
15	- Transferaufwendungen		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5339002	City Ticket Merzenich		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.290,06	-37.771	-47.838	-47.838	-47.838	-47.838
5421004	Auslagenersatz Schiedsmann	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
5431014	Kosten fürs Schiedsmannsamt	-217,60	-366	-366	-366	-366	-366
5431026	Abschleppk.wid.abgest.Fahrzg.	-249,90	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5473000	Aufwendungen St.Ni.Erl.	-463,50					
5499001	Vermischte Ausgaben	-18.824,75	-103	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5499002	Tierkörperbeseitigung		-156	-156	-156	-156	-156
5499020	Kosten Einfangen herrenl.Hunde		-156	-156	-156	-156	-156
5499022	Zuschuss an Tierschutzverein	-17.463,54	-22.830	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5499023	Kosten Beseitigung v. Ölspuren	-85,09	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
5499033	Umsetzung Mobilitätskonzept	-385,68	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-168.214,21	-274.955	-227.703	-228.728	-229.763	-230.808

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-116.425,11	-216.205	-146.953	-147.978	-149.013	-150.058
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-116.425,11	-216.205	-146.953	-147.978	-149.013	-150.058
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-116.425,11	-216.205	-146.953	-147.978	-149.013	-150.058
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-116.425,11	-216.205	-146.953	-147.978	-149.013	-150.058

Erläuterungen

5291056

Die Kontrolle des ruhenden Straßenverkehrs wird durch eigene Kräfte durchgeführt.

5499033

Es sollen Maßnahmen aus dem beschlossenen Mobilitätskonzept umgesetzt werden.(z.B. Mehr Freiraum für Kinder. Zusätzlich werden die laufenden Kosten der bereits umgesetzten Maßnahmen hier dargestellt.

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	-32.187,08	-25.840	-41.991	-42.411	-42.835	-43.263
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-25.068,86	-20.214	-32.786	-33.114	-33.445	-33.779
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.259,71	-1.624	-2.536	-2.561	-2.587	-2.613
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.858,51	-4.002	-6.669	-6.736	-6.803	-6.871
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.187,08	-25.840	-41.991	-42.411	-42.835	-43.263
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-32.187,08	-25.840	-41.991	-42.411	-42.835	-43.263
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-32.187,08	-25.840	-41.991	-42.411	-42.835	-43.263
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-32.187,08	-25.840	-41.991	-42.411	-42.835	-43.263
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-32.187,08	-25.840	-41.991	-42.411	-42.835	-43.263

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	73.679,70	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4311002	Gebühren für Fischereischeine	1.192,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311003	Gebühren f. Führungszeugnisse	7.735,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311010	Gebühren Einwohnermeldeamt	64.752,70	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68,50					
4561000	Bußgelder	68,50					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	73.748,20	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
11	- Personalaufwendungen	-18.717,44	-110.191	-92.732	-93.659	-94.595	-95.541
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-14.598,96	-86.068	-72.200	-72.922	-73.651	-74.388
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.130,28	-6.676	-5.592	-5.648	-5.704	-5.761
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.988,20	-17.447	-14.940	-15.089	-15.240	-15.392
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-46.555,95	-55.777	-58.048	-58.611	-59.180	-59.180
5241000	Bewirtschaftungsaufwand			-1.713	-1.713	-1.713	-1.713
5291018	Kosten für Ausweise	-46.555,95	-55.777	-56.335	-56.898	-57.467	-57.467
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.109,25	-3.403	-8.265	-8.265	-8.265	-8.265
5431013	Kosten für EC-Kartenzahlung	-768,05	-312	-700	-700	-700	-700
5431028	Kosten für Lastschriftinzug	-10,08		-50	-50	-50	-50
5499009	Weiterftg. Geb. Fischereisch.	-532,00	-515	-515	-515	-515	-515
5499017	Weiterftg. Geb. Führungszeugn.	-1.799,12	-2.576	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.382,64	-169.371	-159.045	-160.535	-162.040	-162.986
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	5.365,56	-112.371	-102.045	-103.535	-105.040	-105.986
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	5.365,56	-112.371	-102.045	-103.535	-105.040	-105.986
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	5.365,56	-112.371	-102.045	-103.535	-105.040	-105.986
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	5.365,56	-112.371	-102.045	-103.535	-105.040	-105.986

Erläuterungen

5241000

Neue Liegenschaft

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.357,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4311004	Standesamtsgebühren	6.357,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5	4.505	4.505	4.505	4.505
4591000	vermischte Einnahmen		5	5	5	5	5
4591024	Einnahmen Trauungen Alte Kirche			4.500	4.500	4.500	4.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.357,90	6.005	10.505	10.505	10.505	10.505
11	- Personalaufwendungen	-6.736,63	-44.020	-105.988	-107.048	-108.119	-109.201
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-5.258,86	-34.402	-79.003	-79.793	-80.591	-81.397
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-403,92	-2.671	-7.414	-7.488	-7.563	-7.639
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.073,85	-6.947	-19.571	-19.767	-19.965	-20.165
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.548,98		-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5431029	Kosten Personenstandswesen	-1.548,98		-200	-200	-200	-200
5431030	Ausgaben Trauungen Alte Kirche			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.285,61	-44.020	-110.688	-111.748	-112.819	-113.901
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.927,71	-38.015	-100.183	-101.243	-102.314	-103.396
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.927,71	-38.015	-100.183	-101.243	-102.314	-103.396
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.927,71	-38.015	-100.183	-101.243	-102.314	-103.396
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-1.927,71	-38.015	-100.183	-101.243	-102.314	-103.396

Erläuterungen

4591024

In der alten Kirche werden vermehrt Trauungen angeboten. Hier sollen die Einnahmen eines Komplettangebotes verbucht werden.

5431030

In der alten Kirche werden vermehrt Trauungen angeboten. Hier sollen die entsprechenden Ausgaben eines Komplettangebotes verbucht werden.

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4147007	Zuschuss Provinzial		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	15.101,71	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4321018	Gebühren Inanspruchn. freiw.FW	15.101,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321024	Gebühren aus Brandschau		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4482001	Kostenerst.Kreis f.Aufw.Lehrg.		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487001	Schadenersatzleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488012	Spenden	3.000,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
4591000	vermischte Einnahmen		100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	18.101,71	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
11	- Personalaufwendungen	-15.990,44	-10.675	-59.044	-59.634	-60.230	-60.832
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-12.543,65	-8.611	-46.141	-46.602	-47.068	-47.539
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.429,00	-681	-3.570	-3.606	-3.642	-3.678
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.017,79	-1.383	-9.333	-9.426	-9.520	-9.615
12	- Versorgungsaufwendungen		-5.740	-5.740	-5.740	-5.740	-5.740
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte		-5.740	-5.740	-5.740	-5.740	-5.740
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-22.815,19	-7.210	-7.282	-7.356	-7.430	-7.430
5211013	Unterhaltung der Hydranten		-1.860	-1.878	-1.897	-1.916	-1.916
5232004	Erstattung an Kreis f. Notruf	-1.386,45	-1.800	-1.818	-1.837	-1.856	-1.856
5255000	Unterh./Instandsetzung bewegl. Vermögen	-10,00					
5281026	Jugendfeuerwehr		-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.030
5291013	Aufwend. aus FW-Einsätzen	-7.971,74	-2.550	-2.576	-2.602	-2.628	-2.628
5291046	Erstellung Brandschutzbedarfsplan	-13.447,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.847,10					
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-6.847,10					
15	- Transferaufwendungen		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5318001	Entsch.Gerätewart+Zuschüsse FW		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.570,45	-50.308	-66.623	-66.623	-66.623	-66.623
5412003	Ausbild.FW-Leute +Lohnausfälle	-5.252,72	-14.700	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5412005	Zusch. Erlang.Fahrerlaub.Kl.C	-6.788,31	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
5412006	Maßnahmen aus dem Brandschutzbedarfsplan			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	-7.200,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5422001	Laufende Softwarekosten	-1.207,74	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5431003	Post- u. Fernmeldegebühren	-3.879,05	-3.600	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5446001	Versicherungsbeiträge	-2.279,11	-9.678	-9.678	-9.678	-9.678	-9.678

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
5473000	Aufwendungen St.Ni.Erl.	-484,22					
5499001	Vermischte Ausgaben	-26,50	-10	-10	-10	-10	-10
5499014	Verbandsbeiträge	-1.517,42	-1.545	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
5499019	Erst.Geb. Brandschau Stadt DN	-855,64	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
5499021	Kosten med. Vorsorgeuntersuch.	-2.079,74	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.223,18	-77.133	-141.889	-142.553	-143.223	-143.825
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-59.121,47	-47.733	-112.489	-113.153	-113.823	-114.425
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-59.121,47	-47.733	-112.489	-113.153	-113.823	-114.425
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-59.121,47	-47.733	-112.489	-113.153	-113.823	-114.425
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-59.121,47	-47.733	-112.489	-113.153	-113.823	-114.425

Erläuterungen

5412003

Auf Grund der Corona-Pandemie werden die Lehrgänge auf Kreisebene nicht mehr an Samstagen stattfinden sondern an Werktagen. Hierdurch soll die Lehrgangsdauer von in der Regel 4 Wochen auf 4 aufeinanderfolgende Tage verkürzt werden und somit das Ansteckungsrisiko vermindert werden. Da wir den Lehrgangsteilnehmern, bzw. deren Arbeitgebern deshalb Verdienstauffallentgelt bezahlen müssen, ist der Ansatz für die Lohnausfälle zu erhöhen (5.300 €).

5412006

Aufwendungen zur Umsetzung von Maßnahmen aus dem Brandschutzbedarfsplan. Planung erfolgt in der Arbeitsgruppe Brandschutzbedarfsplan.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.675,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	10.675,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5	5	5	5	5
4591002	Erstattung Energiekosten		5	5	5	5	5
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.675,35	6.005	6.005	6.005	6.005	6.005
11	- Personalaufwendungen	-75,12	-24.567	-24.040	-24.281	-24.524	-24.769
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		-19.133	-18.725	-18.912	-19.101	-19.292
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-75,12					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		-1.479	-1.452	-1.467	-1.482	-1.497
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		-3.955	-3.863	-3.902	-3.941	-3.980
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-10.948,17	-16.840	-17.704	-17.843	-17.984	-17.984
5211000	Unterhaltungsaufwand	-660,93	-2.789	-2.817	-2.845	-2.873	-2.873
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-47	-47	-47	-47	-47
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-4.976,57	-3.022	-3.748	-3.748	-3.748	-3.748
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-3.403,34	-6.717	-6.784	-6.852	-6.921	-6.921
5255000	Unterh./Instandsetzung bewegl. Vermögen	-1.907,33	-4.265	-4.308	-4.351	-4.395	-4.395
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.077,78	-13.010	-13.010	-13.010	-13.010	-13.010
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-13.077,78	-13.010	-13.010	-13.010	-13.010	-13.010
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-395,88	-386	-386	-386	-386	-386
5446001	Versicherungsbeiträge	-395,88	-386	-386	-386	-386	-386
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.496,95	-54.803	-55.140	-55.520	-55.904	-56.149
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-13.821,60	-48.798	-49.135	-49.515	-49.899	-50.144
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-13.821,60	-48.798	-49.135	-49.515	-49.899	-50.144
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-13.821,60	-48.798	-49.135	-49.515	-49.899	-50.144
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-13.821,60	-48.798	-49.135	-49.515	-49.899	-50.144

Erläuterungen

5241000

Bewirtschaftungsmehraufwand Preissteigerungen
Anpassung na. Budgetkontrolle

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.869,71	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	17.869,71	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5	5	5	5	5
4591002	Erstattung Energiekosten		5	5	5	5	5
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.869,71	10.305	10.305	10.305	10.305	10.305
11	- Personalaufwendungen	-563,64	-11.523	-17.986	-18.166	-18.348	-18.531
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		-8.987	-14.012	-14.152	-14.294	-14.437
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-563,64					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		-692	-1.086	-1.097	-1.108	-1.119
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		-1.844	-2.888	-2.917	-2.946	-2.975
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-81.732,31	-28.522	-32.707	-32.840	-32.974	-32.974
5211000	Unterhaltungsaufwand	-5.466,20	-3.718	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-47	-47	-47	-47	-47
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-11.229,28	-11.540	-14.310	-14.310	-14.310	-14.310
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-12.740,16	-9.054	-9.145	-9.236	-9.328	-9.328
5255000	Unterh./Instandsetzung bewegl. Vermögen	-52.296,67	-4.163	-4.205	-4.247	-4.289	-4.289
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.174,49	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-52.174,49	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	340,05	-495	-495	-495	-495	-495
5412003	Ausbild.FW-Leute +Lohnausfälle	374,40					
5446001	Versicherungsbeiträge		-495	-495	-495	-495	-495
5499021	Kosten med. Vorsorgeuntersuch.	-34,35					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.130,39	-63.540	-74.188	-74.501	-74.817	-75.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-116.260,68	-53.235	-63.883	-64.196	-64.512	-64.695
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-116.260,68	-53.235	-63.883	-64.196	-64.512	-64.695
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-116.260,68	-53.235	-63.883	-64.196	-64.512	-64.695
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-116.260,68	-53.235	-63.883	-64.196	-64.512	-64.695

Erläuterungen

5211000

Installation LED-Strahler;
 Jahresbauunterhaltungsaufwand zur Vermeidung von Instandhaltungsrückständen

5241000

Anpassung Bewirtschaftungskosten na. Budgetkontrolle

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.926,95	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.926,95	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5	5	5	5	5
4591002	Erstattung Energiekosten		5	5	5	5	5
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.926,95	2.905	2.905	2.905	2.905	2.905
11	- Personalaufwendungen	-75,12					
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-75,12					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-8.380,83	-11.220	-11.331	-11.443	-11.557	-11.557
5211000	Unterhaltungsaufwand	-63,89	-929	-938	-947	-956	-956
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-47	-47	-47	-47	-47
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-4.645,87	-2.325	-2.348	-2.371	-2.395	-2.395
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-1.087,80	-4.692	-4.739	-4.786	-4.834	-4.834
5255000	Unterh./Instandsetzung bewegl. Vermögen	-2.583,27	-3.227	-3.259	-3.292	-3.325	-3.325
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.482,64	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-6.482,64	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285,57	-294	-294	-294	-294	-294
5446001	Versicherungsbeiträge	-285,57	-294	-294	-294	-294	-294
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.224,16	-17.814	-17.925	-18.037	-18.151	-18.151
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-12.297,21	-14.909	-15.020	-15.132	-15.246	-15.246
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-12.297,21	-14.909	-15.020	-15.132	-15.246	-15.246
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-12.297,21	-14.909	-15.020	-15.132	-15.246	-15.246
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-12.297,21	-14.909	-15.020	-15.132	-15.246	-15.246

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.583,85	13.330	13.330	13.330	13.330	13.330
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	16.583,85	13.330	13.330	13.330	13.330	13.330
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.583,85	13.330	13.330	13.330	13.330	13.330
11	- Personalaufwendungen	-75,36		-1.800	-1.818	-1.836	-1.854
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			-1.800	-1.818	-1.836	-1.854
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-75,12					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-0,24					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-8.028,66	-15.816	-16.585	-16.718	-16.853	-16.853
5211000	Unterhaltungsaufwand	-590,84	-4.423	-4.467	-4.512	-4.557	-4.557
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-1.865,71	-2.654	-3.291	-3.291	-3.291	-3.291
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-3.462,41	-4.474	-4.519	-4.564	-4.610	-4.610
5255000	Unterh./Instandsetzung bewegl. Vermögen	-2.109,70	-4.265	-4.308	-4.351	-4.395	-4.395
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.784,24	-23.950	-23.950	-23.950	-23.950	-23.950
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-19.784,24	-23.950	-23.950	-23.950	-23.950	-23.950
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-608,40	-600	-600	-600	-600	-600
5446001	Versicherungsbeiträge	-604,21	-600	-600	-600	-600	-600
5499021	Kosten med. Vorsorgeuntersuch.	-4,19					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.496,66	-40.366	-42.935	-43.086	-43.239	-43.257
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-11.912,81	-27.036	-29.605	-29.756	-29.909	-29.927
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-11.912,81	-27.036	-29.605	-29.756	-29.909	-29.927
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-11.912,81	-27.036	-29.605	-29.756	-29.909	-29.927
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-11.912,81	-27.036	-29.605	-29.756	-29.909	-29.927

Erläuterungen

5241000

Bewirtschaftungsmehraufwand Preissteigerungen sowie Anpassung na. Budgetkontrolle

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung	
Gemeinde Merzenich		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Abwehr von Großschadensereignisse, Katastrophenschutz
Produkt	0212801	Katastrophenschutz
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt -Katastrophenschutz- umfasst die neben unmittelbaren Einsätzen und Hilfeleistungen vorbereitende Maßnahmen, wie zum Beispiel die Aufstellung entsprechender Hilfseinrichtungen und -pläne oder das Festlegen von Standard-Einsatz-Regeln (SER) zur schnellen Reaktion bei gleichen Lagen, die Abwehr von Schäden im Katastrophenfall sowie die Beseitigung von Katastrophenschäden.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 02.128.01.00 Katastrophenschutz 	
<u>Auftragsart:</u>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)	
<u>Produktverantwortung:</u>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 02.128.01 – Fachbereich II – Herr Zeyen 	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	-851,20	-717	-4.830	-4.833	-4.836	-4.836
5211000	Unterhaltungsaufwand	-298,13					
5211010	Wartung + Pflege der Sirenen	-553,07	-390	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5232001	Erst.Aufw.So-fzg,Strahl.sch.ua		-327	-330	-333	-336	-336
5241000	Bewirtschaftungsaufwand			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5	-10.005	-10.005	-10.005	-10.005
5422012	Aufwendungen "SAE"			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5499001	Vermischte Ausgaben		-5	-5	-5	-5	-5
17	= Ordentliche Aufwendungen	-851,20	-722	-14.835	-14.838	-14.841	-14.841
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-851,20	-722	-14.835	-14.838	-14.841	-14.841
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-851,20	-722	-14.835	-14.838	-14.841	-14.841
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-851,20	-722	-14.835	-14.838	-14.841	-14.841
30	- globaler Minderaufwand						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-851,20	-722	-14.835	-14.838	-14.841	-14.841

Erläuterungen

5422012

Schulungsmaßnahmen sowie die Weiterentwicklung des "Stab Außergewöhnliche Ereignisse".

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.484,92	152.102	152.101	8.000	8.000	8.000
4141002	Zuschuss Land Betreuungsmaßn.	8.921,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4141004	Landeszuweisung Digitalpakt Schule		144.102	144.101			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	7.563,73					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4411002	Mieteinn. f. Hallennutzung	1.550,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	18.034,92	155.602	155.601	11.500	11.500	11.500
11	- Personalaufwendungen	-15.634,84	-16.394	-53.592	-54.127	-54.668	-55.215
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-12.381,90	-13.058	-41.825	-42.243	-42.665	-43.092
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-984,15	-1.025	-3.239	-3.271	-3.304	-3.337
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.268,79	-2.311	-8.528	-8.613	-8.699	-8.786
12	- Versorgungsaufwendungen		-5.740	-5.740	-5.740	-5.740	-5.740
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte		-5.740	-5.740	-5.740	-5.740	-5.740
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-24.200,00	-174.102	-203.762	-25.503	-25.758	-25.758
5232006	Erst.Betriebk.Lehrschwimm.anSV	-24.200,00	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758	-25.758
5291057	Schulentwicklungsplan		-5.000	-20.000			
5291061	Maßnahmen Digitalpakt Schule		-144.102	-158.512			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.360,77					
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-6.360,77					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.682,06	-23.243	-38.243	-38.243	-38.243	-38.243
5422010	IT-Schulsupport	-1.682,06	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5499018	Zuschuss f.zusätz.Betreuungsm.		-8.243	-8.243	-8.243	-8.243	-8.243
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.877,67	-219.479	-301.337	-123.613	-124.409	-124.956
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-29.842,75	-63.877	-145.736	-112.113	-112.909	-113.456
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-29.842,75	-63.877	-145.736	-112.113	-112.909	-113.456
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-29.842,75	-63.877	-145.736	-112.113	-112.909	-113.456
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-29.842,75	-63.877	-145.736	-112.113	-112.909	-113.456

Erläuterungen

5422010

Wie mit MV 41/2020 und BV 101/2020 bereits ausführlich erläutert, ist die Digitalisierung der Schulen eines der zentralen Themen der kommenden Jahre. Hierzu wird die Unterstützung des IT-Schulsupports benötigt.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.158,43	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	78.158,43	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.950,00					
4321300	Engelte f. Benutzung öffentl. Einrichtungen	3.950,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4487001	Schadenersatzleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4591000	vermischte Einnahmen		100	100	100	100	100
4591002	Erstattung Energiekosten		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	82.108,43	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
11	- Personalaufwendungen	-143.794,98	-160.567	-96.451	-97.416	-98.390	-99.374
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-112.064,99	-124.963	-75.076	-75.827	-76.585	-77.351
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-8.657,95	-9.664	-5.819	-5.877	-5.936	-5.995
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-23.072,04	-25.940	-15.556	-15.712	-15.869	-16.028
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-135.006,16	-119.763	-194.372	-139.860	-140.351	-140.351
5211000	Unterhaltungsaufwand	-22.718,62	-27.873	-28.152	-28.434	-28.718	-28.718
5211001	Beseitigung von Glasschäden	-313,45	-2.287	-2.310	-2.333	-2.356	-2.356
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung	-8.429,60		-55.000			
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-86.464,85	-66.526	-82.493	-82.493	-82.493	-82.493
5241009	Kosten Lehrschwimmb Becken	-6.930,61	-5.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5255000	Unterh./Instandsetzung bewegl. Vermögen	-197,79	-2.633	-2.659	-2.686	-2.713	-2.713
5255003	Wartung der Sportgeräte		-40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fng	-7.365,33	-7.805	-7.883	-7.962	-8.042	-8.042
5281000	Erstattung Nebenkosten	-370,45					
5281004	Schulgarten		-262	-265	-268	-271	-271
5281005	Schulwandern, Veranstaltungen	-525,00	-1.243	-1.255	-1.268	-1.281	-1.281
5281006	Schulmilch Kinder Leist.empf.		-1.312	-1.325	-1.338	-1.351	-1.351
5281011	Lehr- u. Lernmittel	-1.498,83	-1.974	-1.994	-2.014	-2.034	-2.034
5281016	Lehrer- u. Schülerbücherei		-1.316	-1.329	-1.342	-1.355	-1.355
5281019	Werkunterricht	-191,63	-1.492	-1.507	-1.522	-1.537	-1.537
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-98.126,38	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-98.126,38	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.222,41	-31.047	-35.447	-35.447	-35.447	-35.447
5422000	Druckkosten/Leasing	-515,03	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5422009	Weiterentwicklung IT	-1.372,21	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431000	Bürobedarf	-158,67					

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
5431001	Testmaterial	-19,99	-417	-417	-417	-417	-417
5431003	Post- u. Fernmeldegebühren	-522,77	-1.043	-1.043	-1.043	-1.043	-1.043
5431004	Fernsehgebühren / GEMA	-17,49	-262	-262	-262	-262	-262
5431007	Dienstreisen, Fahrtkostenerst.		-54	-54	-54	-54	-54
5431017	Schulbedürfnisse	-1.183,68	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670
5431201	Laufende Kosten Breitbandanschluss			-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5446001	Versicherungsbeiträge	-753,11	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430
5446002	Schülerunfallversicherung	-28.672,51	-14.568	-14.568	-14.568	-14.568	-14.568
5499001	Vermischte Ausgaben	-6,95	-103	-103	-103	-103	-103
17	= Ordentliche Aufwendungen	-410.149,93	-408.177	-423.070	-369.523	-370.988	-371.972
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-328.041,50	-329.177	-344.070	-290.523	-291.988	-292.972
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-328.041,50	-329.177	-344.070	-290.523	-291.988	-292.972
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-328.041,50	-329.177	-344.070	-290.523	-291.988	-292.972
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-328.041,50	-329.177	-344.070	-290.523	-291.988	-292.972

Erläuterungen

5215000

Dringend notwendige Investitionen zur Aufarbeitung des Investitionsrückstandes (30.000 €).
Sicherheitsbeleuchtung (25.000 €).

5241000

Bewirtschaftungsmehraufwand Preissteigerungen
Anpassung na. Budgetkontrolle

Haushaltsplan 2021

5241009

Bewirtschaftungsmehraufwand Preissteigerungen
Anpassung na. Budgetkontrolle

5422009

Wie mit MV 41/2020 und BV 101/2020 bereits ausführlich erläutert, ist die Digitalisierung der Schulen eines der zentralen Themen der kommenden Jahre. Die Mittel werden für laufende Aufwendungen der Digitalisierung benötigt.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.951,71	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	21.951,71	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487001	Schadenersatzleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
4591000	vermischte Einnahmen		100	100	100	100	100
4591002	Erstattung Energiekosten		100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	21.951,71	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	-25.038,06	-20.082	-17.766	-17.944	-18.124	-18.305
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-19.480,11	-15.618	-13.821	-13.959	-14.099	-14.240
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.509,92	-1.210	-1.072	-1.083	-1.094	-1.105
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.048,03	-3.254	-2.873	-2.902	-2.931	-2.960
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-63.039,28	-49.146	-53.915	-54.224	-54.536	-54.536
5211000	Unterhaltungsaufwand	-3.573,11	-18.582	-18.768	-18.956	-19.146	-19.146
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-1.078	-1.089	-1.100	-1.111	-1.111
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-47.777,78	-18.592	-23.055	-23.055	-23.055	-23.055
5255000	Unterh./Instandsetzung bewegl. Vermögen	-534,34	-1.372	-1.386	-1.400	-1.414	-1.414
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fng	-5.099,89	-5.152	-5.204	-5.256	-5.309	-5.309
5281004	Schulgarten	-68,48	-207	-209	-211	-213	-213
5281005	Schulwandern, Veranstaltungen	-978,05	-422	-426	-430	-434	-434
5281006	Schulmilch Kinder Leist.empf.	-751,00	-436	-440	-444	-448	-448
5281011	Lehr- u. Lernmittel	-994,33	-1.239	-1.251	-1.264	-1.277	-1.277
5281016	Lehrer- u. Schülerbücherei	-3.101,80	-1.652	-1.669	-1.686	-1.703	-1.703
5281019	Werkunterricht	-160,50	-414	-418	-422	-426	-426
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.846,75	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-29.846,75	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
15	- Transferaufwendungen	-4.500,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5318005	Zusch.an TV Go f.Nutzung Halle	-4.500,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.544,89	-15.999	-20.399	-20.399	-20.399	-20.399
5422000	Druckkosten/Leasing	-348,61	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5422009	Weiterentwicklung IT	-260,03	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431001	Testmaterial	-114,07	-136	-136	-136	-136	-136
5431003	Post- u. Fernmeldegebühren	-643,29	-571	-571	-571	-571	-571
5431004	Fernsehgebühren / GEMA	-17,49	-262	-262	-262	-262	-262
5431007	Dienstreisen, Fahrtkostenerst.		-208	-208	-208	-208	-208
5431017	Schulbedürfnisse	-800,94	-787	-787	-787	-787	-787

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
5431201	Laufende Kosten Breitbandanschluss			-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5446001	Versicherungsbeiträge	-3.412,78	-2.709	-2.709	-2.709	-2.709	-2.709
5446002	Schülerunfallversicherung	-10.947,68	-5.516	-5.516	-5.516	-5.516	-5.516
5499001	Vermischte Ausgaben		-10	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.968,98	-116.327	-123.180	-123.667	-124.159	-124.340
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-117.017,27	-94.327	-101.180	-101.667	-102.159	-102.340
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-117.017,27	-94.327	-101.180	-101.667	-102.159	-102.340
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-117.017,27	-94.327	-101.180	-101.667	-102.159	-102.340
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-117.017,27	-94.327	-101.180	-101.667	-102.159	-102.340

Erläuterungen

5241000

Bewirtschaftungsmehraufwand Preissteigerungen
Anpassung na. Budgetkontrolle

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)						
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)						

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477,19	19.280	19.280	19.280	19.280	19.280
4483001	Erstatt.Personalkosten Bauhof		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4487008	Erst.Schadensfälle d.Versich.	477,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487015	Erst.Vers.leist. Gesamtschule		14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	232.353,32	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4571001	Ertr. Aufl. SoPo Schulpausch.	124.948,04	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4582000	Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen	107.405,28					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	232.830,51	219.280	219.280	219.280	219.280	219.280
11	- Personalaufwendungen	-10.289,90	-10.391				
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-8.002,92	-8.085				
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-624,07	-626				
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.662,91	-1.680				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-140,61					
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-140,61					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-886.501,00	-865.309	-991.826	-1.028.680	-1.028.680	-928.680
5313002	Umlage an Schulverband N/M	-886.501,00	-857.639	-962.476	-999.330	-999.330	-899.330
5313004	Verw.k.zusch. an Gem.N.für SV		-7.670	-29.350	-29.350	-29.350	-29.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.539,53	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
5446001	Versicherungsbeiträge	-16.539,53	-15.190	-15.190	-15.190	-15.190	-15.190
5499016	Weiterl.Vers.leist.an Gesamts.		-2.060	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-913.471,04	-892.950	-1.009.076	-1.045.930	-1.045.930	-945.930
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-680.640,53	-673.670	-789.796	-826.650	-826.650	-726.650
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-680.640,53	-673.670	-789.796	-826.650	-826.650	-726.650
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-680.640,53	-673.670	-789.796	-826.650	-826.650	-726.650
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-680.640,53	-673.670	-789.796	-826.650	-826.650	-726.650

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	-241.448,00	-241.448	-241.448	-241.448	-241.448	-241.448
5313005	Verbandsumlage	-241.448,00	-241.448	-241.448	-241.448	-241.448	-241.448
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-241.448,00	-241.448	-241.448	-241.448	-241.448	-241.448
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-241.448,00	-241.448	-241.448	-241.448	-241.448	-241.448
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-241.448,00	-241.448	-241.448	-241.448	-241.448	-241.448
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-241.448,00	-241.448	-241.448	-241.448	-241.448	-241.448
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-241.448,00	-241.448	-241.448	-241.448	-241.448	-241.448

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	-5.579,26	-5.834	-4.313	-4.357	-4.401	-4.445
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-4.334,65	-4.536	-3.353	-3.387	-3.421	-3.455
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-339,74	-351	-260	-263	-266	-269
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-904,87	-947	-700	-707	-714	-721
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.579,26	-5.834	-4.313	-4.357	-4.401	-4.445
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-5.579,26	-5.834	-4.313	-4.357	-4.401	-4.445
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-5.579,26	-5.834	-4.313	-4.357	-4.401	-4.445
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-5.579,26	-5.834	-4.313	-4.357	-4.401	-4.445
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-5.579,26	-5.834	-4.313	-4.357	-4.401	-4.445

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	-1.733,68	-3.281	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5291009	Schülerbeförderungskosten	-1.733,68	-3.281	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.733,68	-3.281	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.733,68	-3.281	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.733,68	-3.281	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.733,68	-3.281	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-1.733,68	-3.281	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-25.853,66	-24.061	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5291009	Schülerbeförderungskosten	-25.853,66	-24.061	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.853,66	-24.061	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-25.853,66	-24.061	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-25.853,66	-24.061	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-25.853,66	-24.061	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-25.853,66	-24.061	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	-16.738,23	-27.134	-8.623	-8.709	-8.796	-8.883
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-13.004,29	-21.119	-6.705	-6.772	-6.840	-6.908
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.019,22	-1.627	-519	-524	-529	-534
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.714,72	-4.388	-1.399	-1.413	-1.427	-1.441
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.738,23	-27.134	-8.623	-8.709	-8.796	-8.883
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-16.738,23	-27.134	-8.623	-8.709	-8.796	-8.883
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-16.738,23	-27.134	-8.623	-8.709	-8.796	-8.883
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-16.738,23	-27.134	-8.623	-8.709	-8.796	-8.883
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-16.738,23	-27.134	-8.623	-8.709	-8.796	-8.883

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.232,75	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
4141001	Landeszuweisung OGS	101.470,50	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	762,25					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	53.670,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4321012	Elternbeiträge OGS Merzenich	53.670,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	155.902,75	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-142.219,60	-133.124	-148.525	-148.580	-148.636	-148.636
5281017	Sachkosten OGS	-258,09	-5.470	-5.525	-5.580	-5.636	-5.636
5291000	Betriebskosten OGS an SKF	-141.961,51	-127.654	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-882,07					
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-882,07					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86,50					
5473000	Aufwendungen St.Ni.Erl.	-86,50					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.188,17	-133.124	-148.525	-148.580	-148.636	-148.636
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	12.714,58	19.876	4.475	4.420	4.364	4.364
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	12.714,58	19.876	4.475	4.420	4.364	4.364
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	12.714,58	19.876	4.475	4.420	4.364	4.364
30	- globaler Minderaufwand						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	243	Offene Ganztagschule					
Produkt	0324301	Offene Ganztagschule					
Kostenträger	032430101	Grundschule Merzenich					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	12.714,58	19.876	4.475	4.420	4.364	4.364

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.413,50	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	51.413,50	50.000				
4141001	Landeszuweisung OGS			53.000	53.000	53.000	53.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	26.575,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4321011	Elternbeiträge OGS Golzheim	26.575,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	77.988,50	76.000	79.000	79.000	79.000	79.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-89.294,87	-89.220	-100.525	-100.580	-100.636	-100.636
5281017	Sachkosten OGS		-5.470	-5.525	-5.580	-5.636	-5.636
5291000	Betriebskosten OGS an SKF	-89.294,87	-83.750	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00					
5473000	Aufwendungen St.Ni.Erl.	-100,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.394,87	-89.220	-100.525	-100.580	-100.636	-100.636
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-11.406,37	-13.220	-21.525	-21.580	-21.636	-21.636
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-11.406,37	-13.220	-21.525	-21.580	-21.636	-21.636
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-11.406,37	-13.220	-21.525	-21.580	-21.636	-21.636
30	- globaler Minderaufwand						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	243	Offene Ganztagschule					
Produkt	0324301	Offene Ganztagschule					
Kostenträger	032430102	Grundschule Golzheim					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-11.406,37	-13.220	-21.525	-21.580	-21.636	-21.636

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		55	55	55	55	55
4591000	vermischte Einnahmen		5	5	5	5	5
4591002	Erstattung Energiekosten		50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		55	55	55	55	55
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-5.105,70	-4.893	-5.690	-5.707	-5.724	-5.724
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-5.105,70	-3.253	-4.034	-4.034	-4.034	-4.034
5281007	anteil. Geb. i.R.so.z.Regelung		-1.640	-1.656	-1.673	-1.690	-1.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.105,70	-4.893	-5.690	-5.707	-5.724	-5.724
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-5.105,70	-4.838	-5.635	-5.652	-5.669	-5.669
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-5.105,70	-4.838	-5.635	-5.652	-5.669	-5.669
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-5.105,70	-4.838	-5.635	-5.652	-5.669	-5.669
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-5.105,70	-4.838	-5.635	-5.652	-5.669	-5.669

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung	
Gemeinde Merzenich		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	0427101	Kostenbeteiligung Kreis-VHS
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt - Kostenbeteiligung Kreis-VHS - umfasst die Abwicklung der finanziellen Beteiligung an den Kosten des Förderschulzweckverbandes im Kreis Düren</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 04.271.01.00 Kostenbeteiligung Kreis-VHS	
<u>Auftragsart:</u>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Weiterbildungsgesetz und Öffentlich-rechtliche Vereinbarung	
<u>Produktverantwortung:</u>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 04.271.01 – Fachbereich II – Herr Böttcher	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.556,32	-17.466	-17.641	-17.817	-17.995	-17.995
5232003	Erstatt.an Kreis für VHS	-2.556,32	-17.466	-17.641	-17.817	-17.995	-17.995
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.556,32	-17.466	-17.641	-17.817	-17.995	-17.995
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.556,32	-17.466	-17.641	-17.817	-17.995	-17.995
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-2.556,32	-17.466	-17.641	-17.817	-17.995	-17.995
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.556,32	-17.466	-17.641	-17.817	-17.995	-17.995
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-2.556,32	-17.466	-17.641	-17.817	-17.995	-17.995

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt		Produktbeschreibung
Gemeinde Merzenich		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt	0428101	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung
<u>Beschreibung:</u>	Das Produkt - Kulturveranstaltungen und Kulturförderung - umfasst die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine. Die Planung, Organisation, Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen (Seniorenfeier, u.ä.). Das Produkt hat folgende Kostenträger: <ul style="list-style-type: none">▪ 04.281.01.00 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung	
<u>Auftragsart:</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Ratsbeschluss	
<u>Produktverantwortung:</u>	Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen: <ul style="list-style-type: none">▪ 04.281.01 Stabstelle – Herr Zintl	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.000,00					
4132000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	23.000,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461000	Einnahmen Veranstaltungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		101	101	101	101	101
4487013	Schadenersatzl. Heimatmuseum		1	1	1	1	1
4488009	Erstattung Ausstellungsvers.		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5	5	5	5	5
4591000	vermischte Einnahmen		5	5	5	5	5
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	23.000,00	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606
11	- Personalaufwendungen	-18.012,33		-26.054	-26.315	-26.578	-26.844
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-14.001,01		-20.294	-20.497	-20.702	-20.909
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.122,15		-1.570	-1.586	-1.602	-1.618
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.889,17		-4.190	-4.232	-4.274	-4.317
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-49.986,23	-12.100	-12.221	-12.221	-12.221	-12.221
5211009	Unterhalt.K. Heimatmuseum	-31.398,76					
5281010	Kulturelle Veranstaltungen	-18.587,47	-12.100	-12.221	-12.221	-12.221	-12.221
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-800	-800	-800	-800	-800
5318011	Zusch.Betriebs/Unterh.k.Heimat		-800	-800	-800	-800	-800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.610,00	-728	-728	-728	-728	-728
5411004	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	-2.610,00	-728	-728	-728	-728	-728
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.608,56	-13.628	-39.803	-40.064	-40.327	-40.593
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-47.608,56	-12.022	-38.197	-38.458	-38.721	-38.987
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-47.608,56	-12.022	-38.197	-38.458	-38.721	-38.987
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-47.608,56	-12.022	-38.197	-38.458	-38.721	-38.987
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-47.608,56	-12.022	-38.197	-38.458	-38.721	-38.987

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung	
Gemeinde Merzenich		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	0531101	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt - Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII - umfasst a) Leistungserbringung nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII) für alle Aufgaben, die der kommunale Träger (Kreis) oder der überörtliche Träger (LVR) auf die Kommune übertragen hat. b) Antragsannahme und Weiterleitung an den zuständigen Träger, wenn die Aufgabe nicht auf die Kommune übertragen wurde. Beratung, Hilfestellungen, Prüfung, Bewilligung, Refinanzierung und Zusammenarbeit mit dem Kreis und mit freien Trägern. Hilfen zur Gesundheit; Bestattungskosten; Hilfen in anderen Lebenslagen, Klärung von Grundsatzfragen mit dem Kreis. Stellungnahmen bei Räumungsklagen; Zahlstelle; Einnahmeabrechnungen mit dem Kreis.; Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung inner- / außerhalb von Einrichtungen incl. einmaliger Leistungen.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 05.311.01.00 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII 	
<u>Auftragsart:</u>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	<p>Sozialgesetzbuch X, Sozialgesetzbuch XII, Landesausführungsgesetz zum SGB XII, Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe (SGB XII) im Kreis Düren vom 29.12.2004</p>	
<u>Produktverantwortung:</u>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 05.311.01 – Fachbereich II – Frau Spieß 	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt 0531101 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Kostenträger 053110100 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	16.197,45	5.000	5.002	5.002	5.002	5.002
4211000	Erst. Sozialleistungsträger	7.464,37					
4211030	Erstattungen "alte" BSHG-Fälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211031	Erstattungen Sozialleistungsträger		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4211032	Kosten-/Aufwendungsersatz Pflichtige	8.733,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4211033	Erstattung Sozialleistungsträger Kapitel 4			1	1	1	1
4211034	Kosten- / Aufwundersatz Pflichtige Kapitel 4			1	1	1	1
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4482030	Erstattungen durch örtl. Träger	196,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4487000	Erstattung Beihilfekosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.393,71	7.500	7.502	7.502	7.502	7.502
11	- Personalaufwendungen	-49.238,32	-48.332	-41.779	-42.197	-42.619	-43.045
5011000	Dienstbezüge Beamte	-30.802,28	-29.158	-9.388	-9.482	-9.577	-9.673
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-14.564,95	-15.227	-25.335	-25.588	-25.844	-26.102
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.155,99	-1.193	-1.960	-1.980	-2.000	-2.020
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.715,10	-2.754	-5.096	-5.147	-5.198	-5.250
12	- Versorgungsaufwendungen		-10.828	-10.828	-10.828	-10.828	-10.828
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		-10.828	-10.828	-10.828	-10.828	-10.828
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-10.830,29	-5.204	-5.256	-5.309	-5.362	-5.362
5232030	Abführung an örtl. Träger	-10.830,29	-5.204	-5.256	-5.309	-5.362	-5.362
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-127,17	-1.948	-1.987	-2.027	-2.068	-2.068
5331030	Leistungen an Nichtselbsthaftige	-127,17	-1.948	-1.987	-2.027	-2.068	-2.068
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.195,78	-66.312	-59.850	-60.361	-60.877	-61.303
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-43.802,07	-58.812	-52.348	-52.859	-53.375	-53.801
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-43.802,07	-58.812	-52.348	-52.859	-53.375	-53.801
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	0531101	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Kostenträger	053110100	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-43.802,07	-58.812	-52.348	-52.859	-53.375	-53.801
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-43.802,07	-58.812	-52.348	-52.859	-53.375	-53.801

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	12.593,09	750	751	751	751	751
4211000	Erst. Sozialleistungsträger	12.593,09	250	250	250	250	250
4211009	Ersatzleistungen v. Dritten		500	500	500	500	500
4211032	Kosten-/Aufwendungsersatz Pflichtige			1	1	1	1
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.194,46	856.539	328.850	328.850	328.850	328.850
4481002	Pauschale Landeszuweisung § 4 FlüAG	383.935,64	727.562	316.254	316.254	316.254	316.254
4481003	Pausch. Landeszuw. soz. Betreuung § 4 FlüAG	15.290,36	28.975	12.594	12.594	12.594	12.594
4481009	Projektförderung Komm-An-NRW	5.250,00	1	1	1	1	1
4481010	Erstattung § 4b FlüAG		1	1	1	1	1
4481013	Intergrationspauschale	92.718,46	100.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.179,78	500	500	500	500	500
4591000	vermischte Einnahmen	60.179,78	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	569.967,33	857.789	330.101	330.101	330.101	330.101
11	- Personalaufwendungen	-88.458,15	-85.204	-60.568	-61.174	-61.786	-62.405
5011000	Dienstbezüge Beamte	-5.435,64	-5.145	-18.775	-18.963	-19.153	-19.345
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-60.228,81	-63.079	-32.792	-33.120	-33.451	-33.786
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-4.928,01					
5022000	Beitr. Vorsorg.-kasse f. Besch	-4.609,56	-4.917	-2.537	-2.562	-2.588	-2.614
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-12.931,49	-12.063	-6.464	-6.529	-6.594	-6.660
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-324,64					
12	- Versorgungsaufwendungen		-2.072	-2.072	-2.072	-2.072	-2.072
5121000	Beitr. zu Vorsorg.kasse Beamte		-2.072	-2.072	-2.072	-2.072	-2.072
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-561.165,28	-1.000.086	-587.927	-588.786	-589.660	-589.660
5312003	Projektförderung Komm-An-NRW	-4.350,00	-1	-1	-1	-1	-1
5318032	Psych. Betreuung Flüchtlinge ev. Gemeinde	-57.333,00	-66.000				
5331000	Regel-/Mehrbedarf analog SGB XII, § 2	-214.292,31	-163.200	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
5331001	einmalige Leistungen analog SGB XII, § 2	-1.543,56	-255	-260	-265	-270	-270
5331003	Hilfe werd. Mü. u. Wö. analog SGB XII, § 2		-1.020	-1.040	-1.061	-1.082	-1.082
5331006	Ambulante Krankenhilfe analog SGB XII, § 2	-151.195,77	-22.440	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5331007	Stationäre Krankenhilfe analog SGB XII, § 2	-21.695,38	-24.480	-24.970	-25.469	-25.978	-25.978
5331008	Geldleistung gem. § 6	-5.220,85	-520	-530	-541	-552	-552
5331009	Sachleistung gem. § 6	-386,13					
5331010	Kosten Unterkunft u. Heizung, § 3	-14.931,97	-106.600	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5331011	Einm.L.-Gutsch.f.Kleid.etc § 3	-3.048,37		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
5331015	Regelbedarf nach § 3	-42.766,71	-448.800	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5331017	Aufwandsentschädigung nach § 5		-6.120	-6.242	-6.367	-6.494	-6.494
5331019	Ambulante Krankenhilfe nach § 4	-17.305,18	-81.600	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5331022	Bedarfe für Bildung u. Teilhabe Asylbewerber		-1.530	-1.561	-1.592	-1.624	-1.624
5331023	Haftpflichtversicherung Asylbewerber		-5.100	-5.202	-5.306	-5.412	-5.412
5331024	Freiw. Hilfen zur Unterstützung Ehrenamt Asyl	-282,08	-2.040	-2.081	-2.123	-2.165	-2.165
5332002	Stationäre Krankenhilfe nach § 4	-26.813,97	-69.360	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5332003	Hilfe werd. Mü. u. Wö. nach § 4		-1.020	-1.040	-1.061	-1.082	-1.082
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.065,23	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5422001	Laufende Softwarekosten	-3.303,12	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5446001	Versicherungsbeiträge	-1.970,64					
5473000	Aufwendungen St.Ni.Erl.	-1.791,47					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-656.688,66	-1.092.362	-655.567	-657.032	-658.518	-659.137
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-86.721,33	-234.573	-325.466	-326.931	-328.417	-329.036
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-86.721,33	-234.573	-325.466	-326.931	-328.417	-329.036
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-86.721,33	-234.573	-325.466	-326.931	-328.417	-329.036
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-86.721,33	-234.573	-325.466	-326.931	-328.417	-329.036

Erläuterungen

4481002

Die pauschale Landeszuweisung wurde auf die derzeit erwartete Entwicklung der Anzahl der Zuweisungen angepasst.

5331000

Hier werden die Regelbedarfe für Asylsuchende im laufenden Verfahren, Klageverfahren oder Gedultete verbucht, welche länger als 18 Monate im Bundesgebiet aufhältig sind.

Haushaltsplan 2021

5331010

Hier werde die Kosten der Unterkunft für den o.g. Personenkreis unter 18 Monate Aufenthaltsdauer verbucht.

5331015

Hier werden die Regelbedarfe für Asylsuchende im laufenden Verfahren, Klageverfahren oder Gedultete verbucht, welche unter 18 Monate im Bundesgebiet aufhältig sind.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung	
Gemeinde Merzenich		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	0531501	Soziale Einrichtungen für Ältere
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt - Soziale Einrichtungen für Ältere – umfasst die Verwaltung von sozialen Einrichtungen und die Unterstützung von Projekten und Veranstaltungen.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 05.315.01.00 Soziale Einrichtungen für Ältere 	
<u>Auftragsart:</u>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	SGB	
<u>Produktverantwortung:</u>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 05.315.01 Fachbereich II – Frau Spieß 	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	958,58					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	958,58					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	958,58					
11	- Personalaufwendungen	-92.246,01	-84.213	-124.209	-125.451	-126.705	-127.972
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-71.853,12	-65.864	-96.868	-97.837	-98.815	-99.803
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-5.413,10	-5.115	-7.500	-7.575	-7.651	-7.728
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-14.907,79	-13.234	-19.841	-20.039	-20.239	-20.441
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-72,00					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-3.703,70	-6.714	-6.782	-6.850	-6.919	-6.919
5291022	Seniorenarb.Bürg.hs.Me,Lindepl	-1.019,01	-1.664	-1.681	-1.698	-1.715	-1.715
5291030	Seniorenarbeit "55+"	-2.684,69	-5.050	-5.101	-5.152	-5.204	-5.204
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.336,34					
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-2.336,34					
15	- Transferaufwendungen	-6.645,86	-7.499	-7.649	-7.653	-7.657	-7.657
5339000	Seniorenveranstaltungen	-6.645,86	-7.283	-7.429	-7.429	-7.429	-7.429
5339001	Ferienaufenth.Sen.+kinderr.Fam		-216	-220	-224	-228	-228
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.931,91	-98.426	-138.640	-139.954	-141.281	-142.548
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-103.973,33	-98.426	-138.640	-139.954	-141.281	-142.548
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-103.973,33	-98.426	-138.640	-139.954	-141.281	-142.548
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-103.973,33	-98.426	-138.640	-139.954	-141.281	-142.548
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-103.973,33	-98.426	-138.640	-139.954	-141.281	-142.548

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	-20.211,83	-20.948	-81.063	-81.874	-82.693	-83.520
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-16.482,58	-17.085	-63.267	-63.900	-64.539	-65.184
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-502,95	-516	-4.904	-4.953	-5.003	-5.053
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.226,30	-3.347	-12.892	-13.021	-13.151	-13.283
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-111,96					
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-111,96					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.323,79	-20.948	-81.063	-81.874	-82.693	-83.520
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-20.323,79	-20.948	-81.063	-81.874	-82.693	-83.520
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-20.323,79	-20.948	-81.063	-81.874	-82.693	-83.520
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-20.323,79	-20.948	-81.063	-81.874	-82.693	-83.520
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-20.323,79	-20.948	-81.063	-81.874	-82.693	-83.520

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	22.097,16	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4321009	Benutzungs-u.Bewirtsch.geb.	22.097,16	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
4487001	Schadenersatzleistungen		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	219,60	205	205	205	205	205
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	219,60					
4591000	vermischte Einnahmen		5	5	5	5	5
4591002	Erstattung Energiekosten		200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	22.316,76	45.305	45.305	45.305	45.305	45.305
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-39.663,11	-607	-27.544	-27.623	-27.702	-27.702
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.180,33	-4.646	-4.692	-4.739	-4.786	-4.786
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-140	-141	-142	-143	-143
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung	-1.671,95	23.061				
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-36.810,83	-15.822	-19.620	-19.620	-19.620	-19.620
5255000	Unterh./Instandsetzung bewegl. Vermögen		-3.060	-3.091	-3.122	-3.153	-3.153
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.207,94	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-3.207,94	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.074,96					
5473000	Aufwendungen St.Ni.Erl.	-3.074,96					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.946,01	-3.407	-30.344	-30.423	-30.502	-30.502
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-23.629,25	41.898	14.961	14.882	14.803	14.803
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-23.629,25	41.898	14.961	14.882	14.803	14.803
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-23.629,25	41.898	14.961	14.882	14.803	14.803
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-23.629,25	41.898	14.961	14.882	14.803	14.803

Erläuterungen

5241000

Bewirtschaftungsmehraufwand Preissteigerungen sowie Flüchtlingsmehrzuweisungen
Anpassung na. Budgetkontrolle

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.851,26	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.851,26	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	46.445,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4321010	Benutzungs-u.Bewirtschaft.geb.	46.445,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		205	205	205	205	205
4591000	vermischte Einnahmen		5	5	5	5	5
4591002	Erstattung Energiekosten		200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	49.296,46	103.105	103.105	103.105	103.105	103.105
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-26.105,50	-20.898	-24.747	-24.798	-24.849	-24.849
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.667,13	-1.876	-1.895	-1.914	-1.933	-1.933
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-140	-141	-142	-143	-143
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-24.453,01	-15.822	-19.620	-19.620	-19.620	-19.620
5255000	Unterh./Instandsetzung bewegl. Vermögen	14,64	-3.060	-3.091	-3.122	-3.153	-3.153
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.634,95	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-5.634,95	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.173,60					
5473000	Aufwendungen St.Ni.Erl.	-1.173,60					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.914,05	-26.598	-30.447	-30.498	-30.549	-30.549
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	16.382,41	76.507	72.658	72.607	72.556	72.556
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	16.382,41	76.507	72.658	72.607	72.556	72.556
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	16.382,41	76.507	72.658	72.607	72.556	72.556
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	16.382,41	76.507	72.658	72.607	72.556	72.556

Erläuterungen

5241000

Bewirtschaftungsmehraufwand Preissteigerungen sowie Flüchtlingsmehrzuweisungen
Anpassung na. Budgetkontrolle

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.552,00					
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-2.552,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.552,00					
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.552,00					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-2.552,00					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.552,00					
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-2.552,00					

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	138.853,85	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4321008	Benutzungs- u. Bewirtsch.geb.	2.303,74					
4321009	Benutzungs-u.Bewirtsch.geb.	137.737,80	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4321010	Benutzungs-u.Bewirtschaft.geb.	-1.187,69					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	138.853,85	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11	- Personalaufwendungen			-39.881	-40.280	-40.682	-41.089
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			-31.017	-31.327	-31.640	-31.956
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-2.403	-2.427	-2.451	-2.476
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-6.461	-6.526	-6.591	-6.657
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-143.197,02	-116.343	-132.765	-133.270	-133.780	-133.780
5211000	Unterhaltungsaufwand	-27.344,43	-39.803	-40.201	-40.603	-41.009	-41.009
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-115.807,51	-66.339	-82.261	-82.261	-82.261	-82.261
5255000	Unterh./Instandsetzung bewegl. Vermögen	-45,08	-10.201	-10.303	-10.406	-10.510	-10.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.111,20					
5473000	Aufwendungen St.Ni.Erl.	-1.111,20					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.308,22	-116.343	-172.646	-173.550	-174.462	-174.869
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-5.454,37	183.657	127.354	126.450	125.538	125.131
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-5.454,37	183.657	127.354	126.450	125.538	125.131
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-5.454,37	183.657	127.354	126.450	125.538	125.131
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-5.454,37	183.657	127.354	126.450	125.538	125.131

Erläuterungen

5241000

Bewirtschaftungsmehraufwand Preissteigerungen sowie Flüchtlingsmehrzuweisungen
Anpassung na. Budgetkontrolle

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	391,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321009	Benutzungs-u.Bewirtsch.geb.	391,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250	250	250	250	250
4487001	Schadenersatzleistungen		250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10	10	10	10	10
4591002	Erstattung Energiekosten		10	10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	391,20	11.285	11.285	11.285	11.285	11.285
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-7.944,74	-6.265	-6.648	-6.697	-6.746	-6.746
5211000	Unterhaltungsaufwand	-749,02	-2.301	-2.324	-2.347	-2.370	-2.370
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-25	-25	-25	-25	-25
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-7.195,72	-1.389	-1.723	-1.723	-1.723	-1.723
5255000	Unterh./Instandsetzung bewegl. Vermögen		-2.550	-2.576	-2.602	-2.628	-2.628
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.944,74	-8.365	-8.748	-8.797	-8.846	-8.846
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-7.553,54	2.920	2.537	2.488	2.439	2.439
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-7.553,54	2.920	2.537	2.488	2.439	2.439
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-7.553,54	2.920	2.537	2.488	2.439	2.439
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-7.553,54	2.920	2.537	2.488	2.439	2.439

Erläuterungen

5241000

Bewirtschaftungsmehraufwand Preissteigerungen sowie Flüchtlingsmehrzuweisungen
Anpassung na. Budgetkontrolle

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	-5.008,08					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-3.896,01					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-308,59					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-803,48					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-5.150,00	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640
5318007	Zuschuss an Caritasverband M.		-990	-990	-990	-990	-990
5318012	Zuschuss an AWO Merz.	-990,00	-990	-990	-990	-990	-990
5318017	Zuschuss an VDK Golzheim	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
5318021	Zuschuss an ISM Merz.	-2.020,00	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
5318023	Zuschuss an Evang.Gem. DN	-990,00	-990	-990	-990	-990	-990
5318026	DRK Suchdienst		-500	-500	-500	-500	-500
5318034	Zuschuss Hospizbewegung Düren	-1.000,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.158,08	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-10.158,08	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-10.158,08	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-10.158,08	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-10.158,08	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.638,50	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
4591013	Kostenerstattung Mobilticket	14.638,50	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.638,50	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
11	- Personalaufwendungen	-11.643,41					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-7.305,10					
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-1.608,00					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-578,63					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.047,96					
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-103,72					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-13.324,00	-19.252	-19.445	-19.639	-19.835	-19.835
5291019	Kostenbeteiligung Mobilticket	-13.324,00	-19.252	-19.445	-19.639	-19.835	-19.835
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.967,41	-19.252	-19.445	-19.639	-19.835	-19.835
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-10.328,91	-752	-945	-1.139	-1.335	-1.335
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-10.328,91	-752	-945	-1.139	-1.335	-1.335
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-10.328,91	-752	-945	-1.139	-1.335	-1.335

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-10.328,91	-752	-945	-1.139	-1.335	-1.335

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	-16.089,67	-11.332	-28.712	-28.998	-29.289	-29.582
5011000	Dienstbezüge Beamte			-3.130	-3.161	-3.193	-3.225
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-12.516,08	-8.821	-19.906	-20.105	-20.306	-20.509
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-984,76	-683	-1.540	-1.555	-1.571	-1.587
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.588,83	-1.828	-4.136	-4.177	-4.219	-4.261
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.089,67	-11.332	-28.712	-28.998	-29.289	-29.582
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-16.089,67	-11.332	-28.712	-28.998	-29.289	-29.582
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-16.089,67	-11.332	-28.712	-28.998	-29.289	-29.582
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-16.089,67	-11.332	-28.712	-28.998	-29.289	-29.582
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-16.089,67	-11.332	-28.712	-28.998	-29.289	-29.582

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	-11.081,59	-11.332	-16.819	-16.987	-17.156	-17.328
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-8.620,07	-8.821	-13.097	-13.228	-13.360	-13.494
5022000	Beitr. Vorsorg.-kasse t. Besch	-676,17	-683	-1.014	-1.024	-1.034	-1.044
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.785,35	-1.828	-2.708	-2.735	-2.762	-2.790
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.081,59	-11.332	-16.819	-16.987	-17.156	-17.328
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-11.081,59	-11.332	-16.819	-16.987	-17.156	-17.328
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-11.081,59	-11.332	-16.819	-16.987	-17.156	-17.328
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-11.081,59	-11.332	-16.819	-16.987	-17.156	-17.328
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-11.081,59	-11.332	-16.819	-16.987	-17.156	-17.328

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.140,92	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4142001	Zuschuss Kreis f. Jugendarbeit	66.640,92	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.500,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	255,00	400	400	400	400	400
4321006	Anerkenn.geb.Nutzung Gem.Mobil	255,00	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.764,00	11.103	11.103	11.103	11.103	11.103
4481004	Betriebsk.zusch.Land Jugendh.		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4482003	Zusch. Proj. Teiln. v. Kin. u. Jugdl. am kom. Ge	380,00	100	100	100	100	100
4488005	Zusch. u.K.beitr. Ferienspiele	3.444,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488012	Spenden	500,00	1	1	1	1	1
4488013	Eigenanteile Ausflüge/Feste Kinder+T.	440,00	1	1	1	1	1
4488014	Eigenanteile Ausflüge/Feste Jugend		1	1	1	1	1
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.112,58	500	500	500	500	500
4591000	vermischte Einnahmen	2.112,58	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	75.272,50	67.003	67.003	67.003	67.003	67.003
11	- Personalaufwendungen	-158.921,36	-163.510	-143.645	-145.082	-146.533	-147.999
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-123.561,40	-127.302	-111.957	-113.077	-114.208	-115.350
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-13,00					
5022000	Beitr. Vorsorg.-kasse f. Besch	-9.386,31	-9.621	-8.676	-8.763	-8.851	-8.940
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-25.900,67	-26.587	-23.012	-23.242	-23.474	-23.709
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-59,98					
12	- Versorgungsaufwendungen		-5.632	-5.632	-5.632	-5.632	-5.632
5121000	Beitr. zu Vorsorg.kasse Beamte		-5.632	-5.632	-5.632	-5.632	-5.632
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-18.257,43	-26.547	-26.811	-27.079	-27.350	-27.350
5251003	Betriebskosten Gemeindemobil	-2.029,68	-6.244	-6.306	-6.369	-6.433	-6.433
5255000	Unterh./Instandsetzung bewegl. Vermögen	-60,56	-1.094	-1.105	-1.116	-1.127	-1.127
5281008	Bücher und Zeitschriften K + T		-208	-210	-212	-214	-214
5281014	Mobile Jugendarbeit	-1.707,81	-2.081	-2.102	-2.123	-2.144	-2.144
5281015	Kochkurse, Ausflüge, Feste K+T	-1.738,02	-3.606	-3.642	-3.678	-3.715	-3.715
5281018	Durchführ. Kinderferienspiele	-7.211,40	-8.633	-8.719	-8.806	-8.894	-8.894
5281020	Spiel- u. Beschäft.material K+T	-891,61	-1.040	-1.050	-1.061	-1.072	-1.072
5281021	Jugendfreizeiten	-3.707,50	-1.873	-1.892	-1.911	-1.930	-1.930
5281022	Spiel,- und Beschäftigungsmaterial Jugend	-265,85	-520	-525	-530	-535	-535
5281023	Ausflüge/Feste/Kochen Jugend	-645,00	-1.040	-1.050	-1.061	-1.072	-1.072
5281024	Bücher und Zeitschriften Jugend		-208	-210	-212	-214	-214
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.912,42					
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-6.912,42					

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
15	- Transferaufwendungen	-409,04	-2.076	-2.076	-2.076	-2.076	-2.076
5312000	Erstattung Kreiszuschuss f. Jugendarbeit		-166	-166	-166	-166	-166
5318009	Zuschuss Kinderferienmaßnahmen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5318014	Zuschuss an Pfarrbücherei	-409,04	-410	-410	-410	-410	-410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.341,73	-5.268	-5.268	-5.268	-5.268	-5.268
5412001	Ausbild. von Verw.angehörigen	-30,00					
5412004	Fortbildungsmaßnahmen	-1.266,40	-312	-312	-312	-312	-312
5422004	Miete Jugendtreff Girelsrath		-500	-500	-500	-500	-500
5422007	Miete Jugendtreff Golzheim		-600	-600	-600	-600	-600
5423000	Leasing	-5.457,51	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431007	Dienstreisen, Fahrtkostenerst.		-416	-416	-416	-416	-416
5445001	Sonstige Steuern		-80	-80	-80	-80	-80
5446001	Versicherungsbeiträge	-587,82	-50	-50	-50	-50	-50
5499025	Proj. Teiln. v. Kin. u. Jugdl. am kom. Gesch.		-309	-309	-309	-309	-309
5499028	Spendenweiterleitung		-1	-1	-1	-1	-1
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.841,98	-203.033	-183.432	-185.137	-186.859	-188.325
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-116.569,48	-136.030	-116.429	-118.134	-119.856	-121.322
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-116.569,48	-136.030	-116.429	-118.134	-119.856	-121.322
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-116.569,48	-136.030	-116.429	-118.134	-119.856	-121.322
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-116.569,48	-136.030	-116.429	-118.134	-119.856	-121.322

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.448,67	87.629	143.406	144.840	146.288	147.751
4488002	Erstatt. Personalkosten d. TV	77.448,67	87.629	143.406	144.840	146.288	147.751
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	77.448,67	87.629	143.406	144.840	146.288	147.751
11	- Personalaufwendungen	-77.448,67	-87.629	-143.406	-144.840	-146.288	-147.751
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-60.623,34	-68.743	-111.809	-112.927	-114.056	-115.197
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.795,98	-5.351	-8.660	-8.747	-8.834	-8.922
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-12.029,35	-13.535	-22.937	-23.166	-23.398	-23.632
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	288,00					
5291016	Fahrtkosten Kita Morschenich	288,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-117.012	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
5318008	Zuschuss an Trägerverein		-117.012	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.160,67	-204.641	-373.406	-374.840	-376.288	-377.751
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	288,00	-117.012	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	288,00	-117.012	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	288,00	-117.012	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
30	- globaler Minderaufwand						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	288,00	-117.012	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.487,41	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.487,41	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	912.662,59	960.710	967.950	977.630	987.406	997.280
4488002	Erstatt. Personalkosten d. TV	912.662,59	960.710	967.950	977.630	987.406	997.280
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	917.150,00	965.210	972.450	982.130	991.906	1.001.780
11	- Personalaufwendungen	-912.662,59	-960.710	-967.950	-977.630	-987.406	-997.280
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-709.091,49	-748.336	-754.862	-762.411	-770.035	-777.735
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-56.516,78	-58.154	-58.427	-59.011	-59.601	-60.197
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-147.054,32	-154.220	-154.661	-156.208	-157.770	-159.348
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-14,80					
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-14,80					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.263,93	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-10.263,93	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
15	- Transferaufwendungen			-35.000			
5318035	Erst. Unterhaltungskosten an Trägerverein			-35.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-208	-208	-208	-208	-208
5411000	Personalnebenkosten		-208	-208	-208	-208	-208
17	= Ordentliche Aufwendungen	-922.941,32	-971.218	-1.013.458	-988.138	-997.914	-1.007.788
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-5.791,32	-6.008	-41.008	-6.008	-6.008	-6.008
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-5.791,32	-6.008	-41.008	-6.008	-6.008	-6.008
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-5.791,32	-6.008	-41.008	-6.008	-6.008	-6.008
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-5.791,32	-6.008	-41.008	-6.008	-6.008	-6.008

Erläuterungen

5318035

Bedingt durch Brandschutzaufgaben der Kreisverwaltung Düren müssen im Bestandsbau zusätzliche Fluchttüren in der Kita Regenbogen eingebaut werden.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.084,85	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.084,85	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.422,62	540.251	590.335	596.238	602.201	608.223
4488002	Erstatt. Personalkosten d. TV	585.422,62	540.251	590.335	596.238	602.201	608.223
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	587.507,47	542.351	592.435	598.338	604.301	610.323
11	- Personalaufwendungen	-585.422,62	-540.251	-590.335	-596.238	-602.201	-608.223
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-437.338,33	-402.939	-459.573	-464.169	-468.811	-473.499
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-16.399,48	-16.777				
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-36.197,91	-33.407	-35.517	-35.872	-36.231	-36.593
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-94.659,92	-86.356	-95.245	-96.197	-97.159	-98.131
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-826,98	-772				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.071,37	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-6.071,37	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-208	-208	-208	-208	-208
5411000	Personalnebenkosten		-208	-208	-208	-208	-208
17	= Ordentliche Aufwendungen	-591.493,99	-546.559	-596.643	-602.546	-608.509	-614.531
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-3.986,52	-4.208	-4.208	-4.208	-4.208	-4.208
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-3.986,52	-4.208	-4.208	-4.208	-4.208	-4.208
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-3.986,52	-4.208	-4.208	-4.208	-4.208	-4.208
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-3.986,52	-4.208	-4.208	-4.208	-4.208	-4.208

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.512,10	3.600	10.775	10.775	10.775	10.775
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	3.512,10	3.600	10.775	10.775	10.775	10.775
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			57.276	57.276	57.276	57.276
4411000	Mieten und Pachten			57.276	57.276	57.276	57.276
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.032,81	399.111	545.387	550.841	556.349	561.912
4488002	Erstatt. Personalkosten d. TV	362.032,81	399.111	545.387	550.841	556.349	561.912
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	365.544,91	402.711	613.438	618.892	624.400	629.963
11	- Personalaufwendungen	-362.032,81	-399.111	-545.387	-550.841	-556.349	-561.912
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-281.845,17	-310.927	-424.390	-428.634	-432.920	-437.249
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-22.422,39	-24.035	-32.872	-33.201	-33.533	-33.868
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-57.765,25	-64.149	-88.125	-89.006	-89.896	-90.795
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-7,40		-3.231	-3.231	-3.231	-3.231
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-7,40		-3.231	-3.231	-3.231	-3.231
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.967,10	-7.000	-21.875	-21.875	-21.875	-21.875
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-6.967,10	-7.000	-21.875	-21.875	-21.875	-21.875
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-208	-208	-208	-208	-208
5411000	Personalnebenkosten		-208	-208	-208	-208	-208
17	= Ordentliche Aufwendungen	-369.007,31	-406.319	-570.701	-576.155	-581.663	-587.226
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-3.462,40	-3.608	42.737	42.737	42.737	42.737
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-3.462,40	-3.608	42.737	42.737	42.737	42.737
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-3.462,40	-3.608	42.737	42.737	42.737	42.737
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-3.462,40	-3.608	42.737	42.737	42.737	42.737

Erläuterungen

4411000

Mieteinnahmen gemäß Vertrag mit dem Trägerverein; Ansatz die nächsten Jahre fortschreiben

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 0636501 Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger 063650104 Kita Krümelkiste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.062,97	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.062,97	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605.470,04	754.103	635.581	641.937	648.356	654.840
4488002	Erstatt. Personalkosten d. TV	605.470,04	754.103	635.581	641.937	648.356	654.840
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	614.533,01	763.203	644.681	651.037	657.456	663.940
11	- Personalaufwendungen	-605.470,04	-754.103	-635.581	-641.937	-648.356	-654.840
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-468.174,00	-584.489	-492.471	-497.396	-502.370	-507.394
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-38.096,78	-46.416	-39.125	-39.516	-39.911	-40.310
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-99.199,26	-123.198	-103.985	-105.025	-106.075	-107.136
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-7,40					
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-7,40					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.978,77	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-10.978,77	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-208	-208	-208	-208	-208
5411000	Personalnebenkosten		-208	-208	-208	-208	-208
17	= Ordentliche Aufwendungen	-616.456,21	-765.311	-646.789	-653.145	-659.564	-666.048
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.923,20	-2.108	-2.108	-2.108	-2.108	-2.108
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.923,20	-2.108	-2.108	-2.108	-2.108	-2.108
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.923,20	-2.108	-2.108	-2.108	-2.108	-2.108

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 0636501 Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger 063650104 Kita Krümelkiste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-1.923,20	-2.108	-2.108	-2.108	-2.108	-2.108

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.641,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.641,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.076,98	440.339	468.697	473.384	478.118	482.898
4488002	Erstatt. Personalkosten d. TV	446.076,98	440.339	468.697	473.384	478.118	482.898
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	455.717,98	450.039	478.397	483.084	487.818	492.598
11	- Personalaufwendungen	-446.076,98	-440.339	-468.697	-473.384	-478.118	-482.898
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-347.547,73	-342.983	-365.487	-369.142	-372.833	-376.561
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-27.586,23	-26.586	-36.216	-36.578	-36.944	-37.313
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-70.943,02	-70.770	-66.994	-67.664	-68.341	-69.024
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-7,40					
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-7,40					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.641,00	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-9.641,00	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-208	-208	-208	-208	-208
5411000	Personalnebenkosten		-208	-208	-208	-208	-208
17	= Ordentliche Aufwendungen	-455.725,38	-450.247	-478.605	-483.292	-488.026	-492.806
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-7,40	-208	-208	-208	-208	-208
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-7,40	-208	-208	-208	-208	-208
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-7,40	-208	-208	-208	-208	-208

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-7,40	-208	-208	-208	-208	-208

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)						
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)						

Haushaltsplan 2021

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.775				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		10.775				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		43.000				
4411000	Mieten und Pachten		43.000				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		53.775				
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen		-3.199				
5241000	Bewirtschaftungsaufwand		-3.199				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-21.875				
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen		-21.875				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		-25.074				
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		28.701				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		28.701				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)		28.701				
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)		28.701				

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			38.184	38.184	38.184	38.184
4411000	Mieten und Pachten			38.184	38.184	38.184	38.184
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			420.320	424.523	428.768	433.056
4488002	Erstatt. Personalkosten d. TV			420.320	424.523	428.768	433.056
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			458.504	462.707	466.952	471.240
11	- Personalaufwendungen			-420.320	-424.523	-428.768	-433.056
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			-327.171	-330.443	-333.747	-337.084
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-25.346	-25.599	-25.855	-26.114
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-67.803	-68.481	-69.166	-69.858
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			-420.320	-424.523	-428.768	-433.056
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)			38.184	38.184	38.184	38.184
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)			38.184	38.184	38.184	38.184
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)			38.184	38.184	38.184	38.184
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)			38.184	38.184	38.184	38.184

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
-----	-------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Erläuterungen

4411000

Mieteinnahmen gemäß Vertrag mit dem Trägerverein; Ansatz die nächsten Jahre fortschreiben

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.824,07	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.824,07	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.824,07	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11	- Personalaufwendungen	-25.034,70	-14.342	-11.979	-12.099	-12.220	-12.342
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-19.822,30	-11.157	-10.825	-10.933	-11.042	-11.152
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.398,91	-863	-356	-360	-364	-368
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.813,49	-2.322	-798	-806	-814	-822
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-3.313,41	-25.150	-25.402	-25.656	-25.913	-25.913
5211022	Unterhaltungsaufwand Spielpl.	-3.313,41	-15.150	-15.302	-15.455	-15.610	-15.610
5291060	Externe Überprüfung		-10.000	-10.100	-10.201	-10.303	-10.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.773,69	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-17.773,69	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.121,80	-60.192	-58.081	-58.455	-58.833	-58.955
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-43.297,73	-57.492	-55.381	-55.755	-56.133	-56.255
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-43.297,73	-57.492	-55.381	-55.755	-56.133	-56.255
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-43.297,73	-57.492	-55.381	-55.755	-56.133	-56.255

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-43.297,73	-57.492	-55.381	-55.755	-56.133	-56.255

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	-135.844,00	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5391000	Kostenbeteiligung Krankenhausfinanzierungsgesetz	-135.844,00	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.844,00	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-135.844,00	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-135.844,00	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-135.844,00	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-135.844,00	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.022,78					
4488012	Spenden	2.022,78					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5	5	5	5	5
4591010	Erstatt.Wasser-u.Kanalgebühren		5	5	5	5	5
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.022,78	5	5	5	5	5
11	- Personalaufwendungen			-12.938	-13.068	-13.199	-13.331
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			-10.070	-10.171	-10.273	-10.376
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-780	-788	-796	-804
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-2.088	-2.109	-2.130	-2.151
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-69.482,20	-75.890	-80.320	-80.320	-80.320	-80.320
5318000	Entgelt f. Behindertenschwimmen		-425	-425	-425	-425	-425
5318015	Zuschüsse an Sportvereine	-55.415,88	-55.335	-66.695	-66.695	-66.695	-66.695
5318016	Beihilfe an Gemeindesportbund		-200	-200	-200	-200	-200
5318019	Beihilfen an Ortsvereine	-14.066,32	-19.930	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.857,51	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5499013	Sportlehrungen u. Ehrenamtsfest	-2.857,51	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.339,71	-79.890	-97.258	-97.388	-97.519	-97.651
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-70.316,93	-79.885	-97.253	-97.383	-97.514	-97.646
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-70.316,93	-79.885	-97.253	-97.383	-97.514	-97.646
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-70.316,93	-79.885	-97.253	-97.383	-97.514	-97.646
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-70.316,93	-79.885	-97.253	-97.383	-97.514	-97.646

Erläuterungen

5318015

Zuzüglich 6.930,00 EUR z.L. 5318019 und Preisanpassung von rd. 8% (Teuerungsrate)

5318019

Abzüglich 6.930,00 EUR wegen Falschtitulierung 2020

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung
Gemeinde Merzenich	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	0842401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - umfasst die Bereitstellung für den Schul- / Vereinssport. Unterhaltung / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Koordinierung von Veranstaltungen und Sportstättenbelegung, regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 08.424.01.01 Sportanlage Girbelsrath ▪ 08.424.01.02 Sportanlage Golzheim ▪ 08.424.01.03 Sportanlage Merzenich ▪ 08.424.01.04 Sportanlage Morschenich ▪ 08.424.01.05 Sportanlage Morschenich-Neu
<u>Auftragsart:</u>	<input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Sportförderrichtlinien der Gemeinde Merzenich Unfallverhütungsvorschriften
<u>Produktverantwortung:</u>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 08.424.01 Fachbereich III – Herr Scholze

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
4591000	vermischte Einnahmen		50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	-32.520,30	-21.541				
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-25.976,16	-16.751				
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.747,89	-1.297				
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.796,25	-3.493				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-10	-10	-10	-10	-10
5499001	Vermischte Ausgaben		-10	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.520,30	-21.551	-10	-10	-10	-10
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-32.520,30	-21.501	40	40	40	40
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-32.520,30	-21.501	40	40	40	40
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-32.520,30	-21.501	40	40	40	40
30	- globaler Minderaufwand						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	0842401	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Kostenträger	084240100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-32.520,30	-21.501	40	40	40	40

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	829,46	900	900	900	900	900
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	829,46	900	900	900	900	900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		255	255	255	255	255
4487001	Schadenersatzleistungen		255	255	255	255	255
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		495	495	495	495	495
4591002	Erstattung Energiekosten		495	495	495	495	495
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	829,46	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-14.028,54	-4.121	-14.774	-4.806	-4.839	-4.839
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-32	-32	-32	-32	-32
5211023	Unterhaltungskosten Sportheime	-414,12	-348	-351	-355	-359	-359
5211025	Unterhaltungsk.d. Sportplätze	-9.185,83	-2.325	-2.348	-2.371	-2.395	-2.395
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung			-10.000			
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-4.428,59	-928	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
5241007	Stromk.(Train.bel.)f.Sportpl.		-488	-493	-498	-503	-503
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.001,18	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-3.001,18	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.029,72	-7.221	-17.874	-7.906	-7.939	-7.939
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-16.200,26	-5.571	-16.224	-6.256	-6.289	-6.289
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-16.200,26	-5.571	-16.224	-6.256	-6.289	-6.289
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-16.200,26	-5.571	-16.224	-6.256	-6.289	-6.289
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-16.200,26	-5.571	-16.224	-6.256	-6.289	-6.289

Erläuterungen

5215000

Ertüchtigung LED-Flutlichtanlage

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.039,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.039,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		255	255	255	255	255
4487001	Schadenersatzleistungen		255	255	255	255	255
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		495	495	495	495	495
4591002	Erstattung Energiekosten		495	495	495	495	495
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.039,83	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.981,98	-4.120	-4.773	-4.805	-4.838	-4.838
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-31	-31	-31	-31	-31
5211023	Unterhaltungskosten Sportheime	-414,12	-348	-351	-355	-359	-359
5211025	Unterhaltungsk.d. Sportplätze	-3.788,44	-2.325	-2.348	-2.371	-2.395	-2.395
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-41,80	-928	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
5241007	Stromk.(Train.bel.)f.Sportpl.	-737,62	-488	-493	-498	-503	-503
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.762,60	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-3.762,60	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.744,58	-7.920	-8.573	-8.605	-8.638	-8.638
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-7.704,75	-6.070	-6.723	-6.755	-6.788	-6.788
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-7.704,75	-6.070	-6.723	-6.755	-6.788	-6.788
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-7.704,75	-6.070	-6.723	-6.755	-6.788	-6.788
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-7.704,75	-6.070	-6.723	-6.755	-6.788	-6.788

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.011,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.011,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		255	255	255	255	255
4487001	Schadenersatzleistungen		255	255	255	255	255
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.795	1.795	1.795	1.795	1.795
4591002	Erstattung Energiekosten		495	495	495	495	495
4591011	Erstatt.Vers.I.Sport-+Tennish.		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.011,71	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-11.898,60	-12.926	-13.665	-13.786	-13.908	-13.908
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-32	-32	-32	-32	-32
5211023	Unterhaltungskosten Sportheime	-471,07	-7.786	-7.864	-7.943	-8.022	-8.022
5211025	Unterhaltungsk.d. Sportplätze	-6.431,15	-2.325	-2.348	-2.371	-2.395	-2.395
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-3.761,73	-931	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
5241007	Stromk.(Train.bel.)f.Sportpl.	-357,06	-488	-493	-498	-503	-503
5241014	Vers.I. Sport-u.Tennish.Merz.	-877,59	-1.364	-1.378	-1.392	-1.406	-1.406
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.660,42	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-3.660,42	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.559,02	-16.626	-17.365	-17.486	-17.608	-17.608
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-14.547,31	-13.476	-14.215	-14.336	-14.458	-14.458
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-14.547,31	-13.476	-14.215	-14.336	-14.458	-14.458
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-14.547,31	-13.476	-14.215	-14.336	-14.458	-14.458
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-14.547,31	-13.476	-14.215	-14.336	-14.458	-14.458

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431,43	500				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	431,43	500				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		255				
4487001	Schadenersatzleistungen		255				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		495				
4591002	Erstattung Energiekosten		495				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	431,43	1.250				
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-3.007,49	-4.287				
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-31				
5211023	Unterhaltungskosten Sportheime		-348				
5211025	Unterhaltungsk.d. Sportplätze	-2.439,62	-2.325				
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-567,87	-928				
5241007	Stromk.(Train.bel.)f.Sportpl.		-488				
5241010	Nutzungsentsch.Rheinbr.f.Morsc		-167				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.560,86	-1.600				
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-1.560,86	-1.600				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.568,35	-5.887				
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-4.136,92	-4.637				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-4.136,92	-4.637				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-4.136,92	-4.637				
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-4.136,92	-4.637				

Haushaltsplan 2021

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.878	50.878	50.878	50.878	50.878
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		50.878	50.878	50.878	50.878	50.878
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		50.878	50.878	50.878	50.878	50.878
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-5.693,77	-7.070	-7.140	-7.212	-7.284	-7.284
5211025	Unterhaltungsk.d. Sportplätze	-1.236,92	-2.525	-2.550	-2.576	-2.602	-2.602
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-4.456,85	-3.535	-3.570	-3.606	-3.642	-3.642
5241007	Stromk.(Train.bel.)f.Sportpl.		-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-50.878	-50.878	-50.878	-50.878	-50.878
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen		-50.878	-50.878	-50.878	-50.878	-50.878
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.693,77	-57.948	-58.018	-58.090	-58.162	-58.162
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-5.693,77	-7.070	-7.140	-7.212	-7.284	-7.284
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-5.693,77	-7.070	-7.140	-7.212	-7.284	-7.284
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-5.693,77	-7.070	-7.140	-7.212	-7.284	-7.284
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-5.693,77	-7.070	-7.140	-7.212	-7.284	-7.284

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.194,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4311007	Verwaltungsgebühren Bauwesen	6.194,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4311008	Erst.Planungs- u. Vermessungsk.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321017	Gebühren für Ausschreibungen		500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4487000	Erstattung Beihilfekosten		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5	5	5	5	5
4591000	vermischte Einnahmen		5	5	5	5	5
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.194,00	34.005	34.005	34.005	34.005	34.005
11	- Personalaufwendungen	-45.486,29	-65.822	-81.798	-82.616	-83.441	-84.276
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.581,34					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-31.086,95	-51.674	-64.404	-65.048	-65.698	-66.355
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.489,86	-4.042	-4.984	-5.034	-5.084	-5.135
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-5.834,74	-10.106	-12.410	-12.534	-12.659	-12.786
5041000	Beihilfen für Beamte	-1.493,40					
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.491,52	-9.381	-9.381	-9.381	-9.381	-9.381
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte		-1.259	-1.259	-1.259	-1.259	-1.259
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-3.491,52	-8.122	-8.122	-8.122	-8.122	-8.122
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-91.601,06	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5291020	Planungs- u. Vermessungskosten	-82.487,44	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5291045	Potenzialanalyse Windenergie	-9.113,62					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-272	-272	-272	-272	-272
5411000	Personalnebenkosten		-262	-262	-262	-262	-262
5499001	Vermischte Ausgaben		-10	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.578,87	-225.475	-241.451	-242.269	-243.094	-243.929
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-134.384,87	-191.470	-207.446	-208.264	-209.089	-209.924
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-134.384,87	-191.470	-207.446	-208.264	-209.089	-209.924
23	+ Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-134.384,87	-191.470	-207.446	-208.264	-209.089	-209.924
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-134.384,87	-191.470	-207.446	-208.264	-209.089	-209.924

Erläuterungen

5291020

Fortführung der Projekte/Planungen aus 2020 sowie Start Neuprojekte in 2021. Ansatz fortschreiben.
 Aufstellung B-Plan Merzenich C2a -Poolplatz , Aufstellung Merzenich 3.Änderung C8 Sportplatz Merzenich-Alt
 Architektenwettbewerb Lindenplatz, Strukturwandel, Ort der Zukunft, Ellebachaue, n.a.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00					
4487011	Kostenerstattg. Bergbautreib.	20.000,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.000,00					
11	- Personalaufwendungen	-61.267,94	-62.333	-18.996	-19.187	-19.379	-19.573
5011000	Dienstbezüge Beamte	-6.872,60					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-42.889,23	-49.112	-15.075	-15.226	-15.378	-15.532
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.432,82	-3.859	-1.167	-1.179	-1.191	-1.203
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-8.073,29	-9.362	-2.754	-2.782	-2.810	-2.838
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-414,55	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431015	Sachkosten	-414,55	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.682,49	-67.333	-23.996	-24.187	-24.379	-24.573
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-41.682,49	-67.333	-23.996	-24.187	-24.379	-24.573
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-41.682,49	-67.333	-23.996	-24.187	-24.379	-24.573
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-41.682,49	-67.333	-23.996	-24.187	-24.379	-24.573
30	- globaler Minderaufwand						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-41.682,49	-67.333	-23.996	-24.187	-24.379	-24.573

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	-18.496,25	-28.501	-32.677	-33.004	-33.334	-33.667
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-14.445,93	-22.242	-25.435	-25.689	-25.946	-26.205
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.140,00	-1.728	-1.969	-1.989	-2.009	-2.029
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.910,32	-4.531	-5.273	-5.326	-5.379	-5.433
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.496,25	-28.501	-32.677	-33.004	-33.334	-33.667
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-18.496,25	-28.501	-32.677	-33.004	-33.334	-33.667
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-18.496,25	-28.501	-32.677	-33.004	-33.334	-33.667
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-18.496,25	-28.501	-32.677	-33.004	-33.334	-33.667
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-18.496,25	-28.501	-32.677	-33.004	-33.334	-33.667

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung					
Produkt	1052201	Wohnungsbauförderung					
Kostenträger	105220100	Wohnungsbauförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	-5.510,11	-5.718				
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-4.282,10	-4.447				
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-335,29	-344				
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-892,72	-927				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.510,11	-5.718				
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-5.510,11	-5.718				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-5.510,11	-5.718				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-5.510,11	-5.718				
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-5.510,11	-5.718				

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.000				
4141005	Landeszuschuss Schäd. Bek. Heimatmuseum		12.000				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		12.000				
11	- Personalaufwendungen	-5.510,11	-5.718	-18.329	-18.512	-18.697	-18.883
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-4.282,10	-4.447	-14.247	-14.389	-14.533	-14.678
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-335,29	-344	-1.103	-1.114	-1.125	-1.136
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-892,72	-927	-2.979	-3.009	-3.039	-3.069
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-7.701,01	-41.912	-21.836	-6.903	-6.972	-6.972
5211009	Unterhalt.K. Heimatmuseum		-6.023				
5211019	Unterh.-u.Bewirtsch.Wasserturm	-898,37	-4.945	-4.994	-5.044	-5.094	-5.094
5211027	Restaurationsarb. Denkmäler		-1.823	-1.841	-1.859	-1.878	-1.878
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung	-6.802,64	-25.000	-15.001			
5215001	Kofinanzierung kleine priv. Maßn. Denkmalschutz		-4.121				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-173,61	-200	-200	-200	-200	-200
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-173,61	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.384,73	-47.830	-40.365	-25.615	-25.869	-26.055
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-13.384,73	-35.830	-40.365	-25.615	-25.869	-26.055
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-13.384,73	-35.830	-40.365	-25.615	-25.869	-26.055
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-13.384,73	-35.830	-40.365	-25.615	-25.869	-26.055
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-13.384,73	-35.830	-40.365	-25.615	-25.869	-26.055

Erläuterungen

5215000

Restaurierung denkmalgeschützte Pumpe Morschenich-Alt für Morschenich-Neu (1 €).

Sanierung Fenster Wasserturm - Neuer Kenntnisstand Fenster müssen ausgetauscht werden. Mehraufwand ca. 15.000 € ;

Schädlingsbekämpfung Heimatmuseum noch nicht fertiggestellt -Teil 2 Kosten ca. 20.000 €

Rückzahlung in 2019 vereinbarter Fördergelder aufgrund Minderausgaben ca. 10.000 €. Verwendungsnachweisprüfung durch die BRK steht noch aus.

Restmittel übertragen

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	226.780,33	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
4511000	Konzessionsabgaben	226.780,33	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	226.780,33	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	226.780,33	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	226.780,33	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	226.780,33	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	226.780,33	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	29.730,39	28.729	28.729	28.729	28.729	28.729
4511000	Konzessionsabgaben	29.730,39	28.729	28.729	28.729	28.729	28.729
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	29.730,39	28.729	28.729	28.729	28.729	28.729
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	29.730,39	28.729	28.729	28.729	28.729	28.729
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	29.730,39	28.729	28.729	28.729	28.729	28.729
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	29.730,39	28.729	28.729	28.729	28.729	28.729
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	29.730,39	28.729	28.729	28.729	28.729	28.729

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	119.625,69	86.693	86.693	86.693	86.693	86.693
4511000	Konzessionsabgaben	119.625,69	86.693	86.693	86.693	86.693	86.693
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	119.625,69	86.693	86.693	86.693	86.693	86.693
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	119.625,69	86.693	86.693	86.693	86.693	86.693
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	119.625,69	86.693	86.693	86.693	86.693	86.693
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	119.625,69	86.693	86.693	86.693	86.693	86.693
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	119.625,69	86.693	86.693	86.693	86.693	86.693

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung
Gemeinde Merzenich	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534 Zentrale Wärmeversorgung
Produkt	1153401 Zentrale Wärmeversorgung Morschenich-Neu
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt - Zentrale Wärmeversorgung Morschenich-Neu - umfasst alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Errichtung und dem Betrieb der Zentralen Wärmeversorgung in Morschenich-Neu.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 11.534.01.00 Zentrale Wärmeversorgung Morschenich-Neu
<u>Auftragsart:</u>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Konzessionsvertrag mit SWD
<u>Produktverantwortung:</u>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 11.534.01 – Fachbereich III – Herr Lüssem

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	43.957,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	43.957,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	43.957,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-414,12	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545	-1.545
5211000	Unterhaltungsaufwand	-414,12	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545	-1.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.830,99	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-48.830,99	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470,73	-500	-500	-500	-500	-500
5446001	Versicherungsbeiträge	-470,73	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.715,84	-34.000	-34.015	-34.030	-34.045	-34.045
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-5.758,59	-9.000	-9.015	-9.030	-9.045	-9.045
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-5.758,59	-9.000	-9.015	-9.030	-9.045	-9.045
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-5.758,59	-9.000	-9.015	-9.030	-9.045	-9.045
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-5.758,59	-9.000	-9.015	-9.030	-9.045	-9.045

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung
Gemeinde Merzenich	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	1153701 Abfallwirtschaft
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt - Abfallwirtschaft - umfasst die vollständige Verantwortlichkeit für die Abfallwirtschaft der Gemeinde Merzenich einschließlich der Zusammenarbeit mit dem beauftragten Entsorgungsunternehmen.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 11.537.01.00 Abfallwirtschaft ▪ 11.537.01.01 Müllabfuhr, -verwertung und -beseitigung ▪ 11.537.01.02 Biomüllabfuhr und -verwertung
<u>Auftragsart:</u>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Entsprechende Fachgesetze Einzelverträge
<u>Produktverantwortung:</u>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 11.537.01 – Fachbereich II – Herr Zeyen

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-22.933,71	-20.671	-4.748	-4.796	-4.844	-4.893
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-17.921,78	-16.171	-3.693	-3.730	-3.767	-3.805
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.433,21	-1.299	-287	-290	-293	-296
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.578,72	-3.201	-768	-776	-784	-792
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-347,60	-764	-772	-780	-788	-788
5291012	Abfuhrkosten Windsäcke	-347,60	-764	-772	-780	-788	-788
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.281,31	-21.435	-5.520	-5.576	-5.632	-5.681
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-23.281,31	-21.435	-5.520	-5.576	-5.632	-5.681
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-23.281,31	-21.435	-5.520	-5.576	-5.632	-5.681
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-23.281,31	-21.435	-5.520	-5.576	-5.632	-5.681
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-23.281,31	-21.435	-5.520	-5.576	-5.632	-5.681

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft					
Produkt	1153701	Abfallwirtschaft					
Kostenträger	115370101	Müllabfuhr, -verwertung und -beseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	510.220,83	523.967	523.967	523.967	523.967	523.967
4321019	Müllabfuhrgebühren	510.220,83	523.967	523.967	523.967	523.967	523.967
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.547,12	85.541	85.541	85.541	85.541	85.541
4487004	Entsch.f.Containerstandplätze	392,20	13.963	13.963	13.963	13.963	13.963
4487007	Erstattung DSD (Altpapier)	51.879,42	65.257	65.257	65.257	65.257	65.257
4488003	Entschädigung Sperrgut	5.924,50	5.944	5.944	5.944	5.944	5.944
4488008	Erstatt.ant.K.Verkauf Müllsäck	351,00	377	377	377	377	377
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	568.767,95	609.508	609.508	609.508	609.508	609.508
11	- Personalaufwendungen	-27.626,51	-20.671	-42.757	-43.184	-43.616	-44.052
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-21.476,87	-16.171	-33.543	-33.878	-34.217	-34.559
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.057,36	-1.299	-2.592	-2.618	-2.644	-2.670
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.092,28	-3.201	-6.622	-6.688	-6.755	-6.823
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-493.459,10	-532.392	-543.844	-543.844	-543.844	-543.844
5291003	Abfuhrergelt Sperrgut, u.ä.	-19.547,28	-20.383	-20.822	-20.822	-20.822	-20.822
5291004	Abfuhrerg.Bünd.samml.(Grünab)	-2.801,00	-4.227	-4.318	-4.318	-4.318	-4.318
5291006	Verwert.k. Altholz u. Grünabf.	-746,95	-1.880	-1.921	-1.921	-1.921	-1.921
5291007	Schadstoffsammlung	-6.632,51	-5.401	-5.518	-5.518	-5.518	-5.518
5291008	Abfuhr von sonst. Abfall	-835,07	-10.818	-11.051	-11.051	-11.051	-11.051
5291011	Abfuhrergelt Hausmüll	-79.120,74	-87.796	-89.684	-89.684	-89.684	-89.684
5291012	Abfuhrkosten Windsäcke	-347,22					
5291024	Vergütung Abfuhr Biotonne	-5.364,98					
5291027	Sammlungskosten Altpapier	-53.425,27	-65.542	-66.952	-66.952	-66.952	-66.952
5291029	Computerunterst.Behälterentl.	-8.046,34	-9.494	-9.699	-9.699	-9.699	-9.699
5291032	Entsorg.k. f. Haus-u.Sperrmüll	-316.591,74	-326.851	-333.879	-333.879	-333.879	-333.879
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.129,23					
5473000	Aufwendungen St.Ni.Erl.	-5.242,32					
5474000	Aufw. Zuführung SoPo	-2.909,14					
5499008	Weiterleitg. Umsatzsteuer DSD	22,23					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-529.214,84	-553.063	-586.601	-587.028	-587.460	-587.896
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	39.553,11	56.445	22.907	22.480	22.048	21.612
19	+ Finanzerträge						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	39.553,11	56.445	22.907	22.480	22.048	21.612
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-28.972,92	-15.765	-15.765	-15.765	-15.765	-15.765
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	-28.972,92	-15.765	-15.765	-15.765	-15.765	-15.765
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	10.580,19	40.680	7.142	6.715	6.283	5.847
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	10.580,19	40.680	7.142	6.715	6.283	5.847

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	174.071,49	179.170	182.952	182.952	182.952	182.952
4321016	Gebühren Biotonne	162.543,98	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	11.527,51	17.170	20.952	20.952	20.952	20.952
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,00	100	100	100	100	100
4488007	Erstatt. aus Verkauf Biosäcke	220,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	174.291,49	179.270	183.052	183.052	183.052	183.052
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-164.824,63	-175.858	-179.640	-179.640	-179.640	-179.640
5237001	Entsorgung Bioabfälle (Dep.K.)	-110.502,15	-109.625	-111.982	-111.982	-111.982	-111.982
5291024	Vergütung Abfuhr Biotonne	-54.322,48	-66.233	-67.658	-67.658	-67.658	-67.658
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.021,94					
5473000	Aufwendungen St.Ni.Erl.	-1.021,94					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.846,57	-175.858	-179.640	-179.640	-179.640	-179.640
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	8.444,92	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412
19	+ Finanzerträge	13,82					
4617010	Zinsen Sonderrüchl. Bioabfälle	13,82					
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	13,82					
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	8.458,74	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.115,70	-3.412	-3.412	-3.412	-3.412	-3.412
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	-4.115,70	-3.412	-3.412	-3.412	-3.412	-3.412
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	4.343,04					

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	4.343,04					

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.903,48	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	137.903,48	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.863.924,99	1.809.859	1.868.207	1.868.207	1.868.207	1.868.207
4321000	Abwassergeb. (Schmutzwasser)	1.022.258,50	909.300	909.300	909.300	909.300	909.300
4321001	Abwassergeb. (Niederschlagswasser)	396.592,87	377.500	377.500	377.500	377.500	377.500
4321002	Abwassergeb. (Straßenentwäss.)	246.258,72	212.292	212.292	212.292	212.292	212.292
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	117.992,35	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	15.812,18	106.412	147.439	147.439	147.439	147.439
4381001	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl (Niederschlw.)	65.010,37	87.355	104.676	104.676	104.676	104.676
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	278,28					
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	278,28					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.002.106,75	1.934.859	1.993.207	1.993.207	1.993.207	1.993.207
11	- Personalaufwendungen	-28.910,70	-13.893	-7.776	-7.854	-7.933	-8.013
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-22.586,13	-10.880	-6.044	-6.104	-6.165	-6.227
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.808,76	-849	-468	-473	-478	-483
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.515,81	-2.164	-1.264	-1.277	-1.290	-1.303
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-355.808,95	-319.484	-347.210	-349.932	-352.681	-352.681
5211005	Sanier.arb.aufgr.Kanalüberprüf	-203.264,46	-173.417	-175.151	-176.903	-178.672	-178.672
5211014	Unterhaltung der Sammler	-63.672,63	-49.970	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5211016	Selbstüberwach.k. Kanalis.anl.	-47.433,26	-36.061	-36.422	-36.786	-37.154	-37.154
5211021	Unterh. Regenrückhaltebecken	-10.303,00	-10.406	-10.510	-10.615	-10.721	-10.721
5291017	Kosten f.Verbrauchsübernahmen	-4.938,28	-4.162	-4.204	-4.246	-4.288	-4.288
5291028	Abwasserabgabe	-26.197,32	-45.468	-45.923	-46.382	-46.846	-46.846
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-341.995,97	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-341.995,97	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000
15	- Transferaufwendungen	-653.751,00	-671.162	-707.900	-707.900	-707.900	-707.900
5313000	Umlage an den Ertverband	-120.171,00	-118.480	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600
5313001	Umlage Wasserverband Eifel-Rur	-533.580,00	-552.682	-595.300	-595.300	-595.300	-595.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.255,86					
5473000	Aufwendungen St.Ni.Erl.	-11.255,86					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.391.722,48	-1.342.539	-1.400.886	-1.403.686	-1.406.514	-1.406.594
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	610.384,27	592.320	592.321	589.521	586.693	586.613
19	+ Finanzerträge	83,39	80	80	80	80	80
4617009	Zs.Sondrl.Rückst.Abwasserbesei	83,39	80	80	80	80	80

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	83,39	80	80	80	80	80
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	610.467,66	592.400	592.401	589.601	586.773	586.693
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-30.596,38	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	-30.596,38	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	579.871,28	571.900	571.901	569.101	566.273	566.193
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	579.871,28	571.900	571.901	569.101	566.273	566.193

Erläuterungen

5211014

Konstanter Unterhaltungsmehraufwand. Anpassung nach Budgetkontrolle

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.427,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4321007	Ben.geb.z.Entsorg.Grundst.entw	2.427,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.427,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.613,47	-2.602	-2.628	-2.654	-2.681	-2.681
5291015	Entsorg.v.Grundstücksentw.anl.	-2.613,47	-2.602	-2.628	-2.654	-2.681	-2.681
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.613,47	-2.602	-2.628	-2.654	-2.681	-2.681
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-186,39	-102	-128	-154	-181	-181
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-186,39	-102	-128	-154	-181	-181
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-186,39	-102	-128	-154	-181	-181
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-186,39	-102	-128	-154	-181	-181

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	1254101	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen					
Kostenträger	125410100	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.323,47	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	174.323,47	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	346.156,17	401.500	401.500	401.500	401.500	401.500
4321022	Anerkennungsgebühren	4.741,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	341.414,61	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4487001	Schadenersatzleistungen	1.180,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
4591000	vermischte Einnahmen		150	150	150	150	150
4591002	Erstattung Energiekosten		500	500	500	500	500
4591014	Erstatt.Straßenbeleucht.anlage		500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	521.660,60	611.650	611.650	611.650	611.650	611.650
11	- Personalaufwendungen	-55.861,55	-64.139	-70.778	-71.485	-72.200	-72.922
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-43.569,76	-50.025	-58.216	-58.798	-59.386	-59.980
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.432,82	-3.883	-3.542	-3.577	-3.613	-3.649
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-8.858,97	-10.231	-9.020	-9.110	-9.201	-9.293
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-523.226,22	-503.833	-501.079	-495.391	-498.735	-498.735
5211006	Pau. Unterh.k.Straßenbeleuchtung	-73.541,37	-53.070	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
5211007	Änd.an Straßenbeleucht.anlagen		-2.761	-2.789	-2.817	-2.845	-2.845
5211008	Unterhaltung P + R - Anlage	-13.807,00	-13.945	-14.084	-14.225	-14.367	-14.367
5211015	Unterhaltungsk. Straßen u.Wege	-81.536,45	-92.962	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5211017	Streumaterial - 10% -	-4.951,83	-2.525	-2.550	-2.576	-2.602	-2.602
5211020	Straßenmark. u.Verkehrszeichen	-5.402,50	-5.050	-5.101	-5.152	-5.204	-5.204
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung	-11.240,96		-9.000			
5218001	Zuführung Instandh.-Rückstellung Straßen		-30.000				
5241005	Betriebskosten Ampelanlagen	-7.796,64	-6.136	-6.197	-6.259	-6.322	-6.322
5241008	Abwassergeb. Straßenentwässerung	-246.258,72	-214.415	-216.559	-218.725	-220.912	-220.912
5241013	Kosten Arbeitseinsatz SH-Empf.		-1.859	-1.878	-1.897	-1.916	-1.916
5241016	Vers.Beiträge Warteh.Geschw.An		-310	-313	-316	-319	-319
5281013	Stromkosten	-78.690,75	-80.800	-81.608	-82.424	-83.248	-83.248
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-566.035,29	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-566.035,29	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.123,99	-5.184	-8.784	-8.784	-8.784	-8.784
5422002	Entsch.Aufstellung Wartehallen	-515,79	-520	-520	-520	-520	-520
5422006	Pachtzahl. f. Parkplätze u.a.	-1.608,20	-4.664	-8.264	-8.264	-8.264	-8.264

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	1254101	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen					
Kostenträger	125410100	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.147.247,05	-1.202.156	-1.209.641	-1.204.660	-1.208.719	-1.209.441
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-625.586,45	-590.506	-597.991	-593.010	-597.069	-597.791
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-625.586,45	-590.506	-597.991	-593.010	-597.069	-597.791
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-11.013,96	-13.439	-11.872	-11.872	-11.872	-11.872
5811001	Entg. Str.reinig. überörtl. V.	-11.013,96	-13.439	-11.872	-11.872	-11.872	-11.872
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-636.600,41	-603.945	-609.863	-604.882	-608.941	-609.663
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-636.600,41	-603.945	-609.863	-604.882	-608.941	-609.663

Erläuterungen

5211006

Unterhaltungsmehraufwand Anpassung nach Budgetkontrolle
 Kosten 2019 ca. 70.500 € Stand 23.10.2020-verausgabt 53.771 €
 4. Abschlagszahlung ca. 17.000€ steht noch aus

5211015

Sukzessiver Fortführung der Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen nach Prioritäten. Ansatz fortschreiben.

5215000

Herrichtung Parkplatz Lindenstr.7.

5422006

Ansatzserhöhung infolge Pachtzahlungen für Parkplatz Lindenstr. 7 i.H. v. 3.600 €/a

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt		Produktbeschreibung
Gemeinde Merzenich		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	1254501	Straßenreinigung und Winterdienst
<u>Beschreibung:</u>	Das Produkt - Straßenreinigung und Winterdienst - umfasst die Reinigung / Winterdienst aller öffentlichen Verkehrsflächen und nach Veranstaltungen. Das Produkt hat folgende Kostenträger: <ul style="list-style-type: none">▪ 12.545.01.00 Straßenreinigung und Winterdienst	
<u>Auftragsart:</u>	<input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	- Straßenreinigungsgesetz NRW; - Straßenreinigungs- Gebührensatzung der Stadt	
<u>Produktverantwortung:</u>	Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen: <ul style="list-style-type: none">▪ 12.545.01 – FB III – Herr Lüssem	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	90.946,40	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
4321021	Straßenreinigungsgebühren	90.946,40	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	123,00					
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	123,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	91.069,40	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
11	- Personalaufwendungen	-14.723,14	-39.701	-20.220	-20.422	-20.626	-20.832
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-14.723,14	-30.933	-15.759	-15.917	-16.076	-16.237
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		-2.397	-1.222	-1.234	-1.246	-1.258
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		-6.371	-3.239	-3.271	-3.304	-3.337
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-47.521,69	-38.910	-45.722	-45.752	-45.782	-45.782
5211012	Streumaterial -90%-	-9.794,94	-6.313	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
5232005	Kosteners.an LV f.Winterdienst	-1.098,94	-2.628	-2.654	-2.681	-2.708	-2.708
5251005	Sächliche Ausgaben	-256,00	-265	-268	-271	-274	-274
5291023	Straßenrein.k. an Unternehmer	-32.058,14	-29.704	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5291053	Externe Unterstützung Winterdienst	-4.313,67					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.946,87	-14.845	-23.730	-23.730	-23.730	-23.730
5473000	Aufwendungen St.Ni.Erl.	-412,88					
5474000	Aufw. Zuführung SoPo	-28.533,99	-14.845	-23.730	-23.730	-23.730	-23.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.191,70	-93.456	-89.672	-89.904	-90.138	-90.344
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-122,30	-2.456	1.328	1.096	862	656
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-122,30	-2.456	1.328	1.096	862	656
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.013,96	13.439	11.872	11.872	11.873	11.872
4811002	Entgelt Str.rein.inn.+üb.ört.V	11.013,96	13.439	11.872	11.872	11.873	11.872
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-11.181,44	-8.500	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	-11.181,44	-8.500	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-289,78	2.483	2.000	1.768	1.535	1.328
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-289,78	2.483	2.000	1.768	1.535	1.328

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege					
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	1355101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Dorfverschönerung					
Kostenträger	135510100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Dorfverschönerung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.255,00					
4132000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	3.255,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00					
4488012	Spenden	500,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		120	120	120	120	120
4591000	vermischte Einnahmen		120	120	120	120	120
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.755,00	120	120	120	120	120
11	- Personalaufwendungen	-360.265,54	-211.405	-373.403	-377.137	-380.908	-384.716
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-280.564,17	-164.491	-290.605	-293.511	-296.446	-299.410
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-21.821,67	-12.730	-22.496	-22.721	-22.948	-23.177
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-57.879,70	-34.184	-60.302	-60.905	-61.514	-62.129
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-83.790,76	-67.857	-68.240	-68.928	-69.471	-69.471
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-140	-141	-142	-143	-143
5211024	Unterh.k. Naherh.Geb. Steinweg	-2.872,65	-2.787	-2.815	-2.843	-2.871	-2.871
5211030	Baumpflege Rahmenvertrag	-15.980,55	-14.580	-14.580	-14.580	-14.580	-14.580
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung	-31.965,69	-15.000	-15.000	-15.302	-15.455	-15.455
5281009	Kosten für Dorfverschönerung	-32.971,87	-35.350	-35.704	-36.061	-36.422	-36.422
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-771,92					
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-771,92					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-15	-15	-15	-15	-15
5499001	Vermischte Ausgaben		-15	-15	-15	-15	-15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-444.828,22	-279.277	-441.658	-446.080	-450.394	-454.202
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-441.073,22	-279.157	-441.538	-445.960	-450.274	-454.082
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-441.073,22	-279.157	-441.538	-445.960	-450.274	-454.082
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege					
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	1355101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Dorfverschönerung					
Kostenträger	135510100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Dorfverschönerung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-43.347,00	-41.377	-50.388	-50.388	-50.388	-50.388
5811002	Anteil Parkfl.a.Friedhofsanl.	-43.347,00	-41.377	-50.388	-50.388	-50.388	-50.388
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-484.420,22	-320.534	-491.926	-496.348	-500.662	-504.470
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-484.420,22	-320.534	-491.926	-496.348	-500.662	-504.470

Erläuterungen

5215000

Sukzessive Fortführung der Ertüchtigungsmaßnahmen; Sanierung Wegeflächen 1. Bauabschnitt.

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10	10	10	10	10
4143000	Zuw. lfd Zwecke von Zweckverb.		10	10	10	10	10
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		10	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-158.876,00	-171.537	-171.537	-171.537	-171.537	-171.537
5313000	Umlage an den Ertverband	-107.268,00	-108.832	-108.832	-108.832	-108.832	-108.832
5313001	Umlage Wasserverband Eifel-Rur	-51.608,00	-62.705	-62.705	-62.705	-62.705	-62.705
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-158.876,00	-171.537	-171.537	-171.537	-171.537	-171.537
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-158.876,00	-171.527	-171.527	-171.527	-171.527	-171.527
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-158.876,00	-171.527	-171.527	-171.527	-171.527	-171.527
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-158.876,00	-171.527	-171.527	-171.527	-171.527	-171.527
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-158.876,00	-171.527	-171.527	-171.527	-171.527	-171.527

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386,00	500	500	500	500	500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	386,00	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	22.356,60	33.640	33.640	33.640	33.640	33.640
4311001	Erst.K.für Grabmalbeseitigung	2.240,00	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
4311005	Verw.Geb. f. Grabsteingenehm.	1.750,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
4321003	Gebühren für Wahlgrabstätten	-1.433,40					
4321005	Geb. f. Urnenwahlgrabstätten	2.550,00					
4321014	Entsch.f.Aushub v. Grabstätten	13.910,00	21.810	21.810	21.810	21.810	21.810
4321023	Geb.f.Aufbahrungen in Leichenh	5.890,00	7.110	7.110	7.110	7.110	7.110
4321025	Geb. f. Reihengrabstätten	-2.550,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.167,40	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
4591002	Erstattung Energiekosten		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4591015	Erträge Auflös. Rechnungsabgr.	133.167,40	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	155.910,00	79.840	79.840	79.840	79.840	79.840
11	- Personalaufwendungen	-96.387,05	-110.514	-118.960	-120.150	-121.351	-122.565
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-74.940,90	-85.998	-92.506	-93.431	-94.365	-95.309
5022000	Beitr. Versorg.-kasse f. Besch	-5.913,67	-6.654	-7.173	-7.245	-7.317	-7.390
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-15.532,48	-17.862	-19.281	-19.474	-19.669	-19.866
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-47.919,82	-46.508	-57.297	-34.452	-34.608	-34.608
5211002	Unterh. Friedh. u. FH.Kapellen	-13.335,69	-10.201	-10.303	-10.406	-10.510	-10.510
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung	-13.197,27	-16.000	-23.000			
5237000	Deponiekosten	-1.576,77	-1.515	-1.530	-1.545	-1.560	-1.560
5238000	Eigengrabgeb. kath. Kirche Morschenich		-3.642	-3.678	-3.715	-3.752	-3.752
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-19.613,74	-15.150	-18.786	-18.786	-18.786	-18.786
5291039	Gestaltung alter Friedhof Merzenich	-196,35					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.707,31	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-31.707,31	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-750,00	-75	-75	-75	-75	-75
5431003	Post- u. Fernmeldegebühren		-75	-75	-75	-75	-75
5473000	Aufwendungen St.Ni.Erl.	-750,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-176.764,18	-166.497	-185.732	-164.077	-165.434	-166.648
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-20.854,18	-86.657	-105.892	-84.237	-85.594	-86.808
19	+ Finanzerträge						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege					
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	1355301	Friedhöfe					
Kostenträger	135530100	Friedhöfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-20.854,18	-86.657	-105.892	-84.237	-85.594	-86.808
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	43.347,00	41.377	50.388	50.388	50.388	50.388
4811000	Erträge aus internen Leistungs	43.347,00	41.377	50.388	50.388	50.388	50.388
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.038,08	-7.108	-7.108	-7.108	-7.108	-7.108
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	-4.038,08	-7.108	-7.108	-7.108	-7.108	-7.108
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	18.454,74	-52.388	-62.612	-40.957	-42.314	-43.528
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	18.454,74	-52.388	-62.612	-40.957	-42.314	-43.528

Erläuterungen

5215000

Maßnahme Dachsanierung Leichenhalle Friedhof Rather Straße kann in 2020 nicht umgesetzt werden. Es wurde erhöhter Sanierungsbedarf im Bereich der Wärmedämmung festgestellt. Mehraufwand ca. 7.000 € Fortführung 2021; Restmittel übertragen

5241000

Bewirtschaftungsmehraufwand Preissteigerungen
Anpassung na. Budgetkontrolle

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.433,40					
4321003	Gebühren für Wahlgrabstätten	1.433,40					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.176,00	3.158	3.158	3.158	3.158	3.158
4488011	Zusch.Instandh.d.Kriegsgr.fürs	4.176,00	3.158	3.158	3.158	3.158	3.158
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		15	15	15	15	15
4591000	vermischte Einnahmen		5	5	5	5	5
4591002	Erstattung Energiekosten		10	10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.609,40	3.173	3.173	3.173	3.173	3.173
11	- Personalaufwendungen	-10.360,64	-9.694				
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-8.184,71	-7.538				
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-593,22	-583				
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.582,71	-1.573				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.564,86	-21.300	-1.313	-1.326	-1.340	-1.340
5211002	Unterh. Friedh. u. FH.Kapellen	-748,29	-465	-470	-475	-480	-480
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung		-20.000				
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-816,57	-835	-843	-851	-860	-860
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-266	-266	-266	-266	-266
5499010	Beitrag Kriegsgräberfürsorge		-266	-266	-266	-266	-266
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.925,50	-31.260	-1.579	-1.592	-1.606	-1.606
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-6.316,10	-28.087	1.594	1.581	1.567	1.567
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-6.316,10	-28.087	1.594	1.581	1.567	1.567
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-6.316,10	-28.087	1.594	1.581	1.567	1.567
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-6.316,10	-28.087	1.594	1.581	1.567	1.567

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	1355501	Förderung der Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege					
Kostenträger	135550100	Förderung der Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.320	10.320	10.320	10.320	10.320
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		10.320	10.320	10.320	10.320	10.320
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.847,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487014	Unterhaltungszuschüsse WiWe	6.847,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.847,62	11.320	11.320	11.320	11.320	11.320
11	- Personalaufwendungen	-31.326,66	-24.604				
5011000	Dienstbezüge Beamte	-9.163,16					
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	-17.279,92	-19.214				
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.359,23	-1.490				
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.524,35	-3.900				
12	- Versorgungsaufwendungen		-6.497	-6.497	-6.497	-6.497	-6.497
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte		-6.497	-6.497	-6.497	-6.497	-6.497
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-52.503,17	-29.746	-30.044	-30.345	-30.649	-30.649
5211011	Instandhalt. d.Wirtschaftswege	-38.401,02	-18.592	-18.778	-18.966	-19.156	-19.156
5211018	Unterh.Begleitgrün Wirtsch.weg	-14.102,15	-11.154	-11.266	-11.379	-11.493	-11.493
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-16.670	-16.670	-16.670	-16.670	-16.670
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen		-16.670	-16.670	-16.670	-16.670	-16.670
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.829,83	-77.517	-53.211	-53.512	-53.816	-53.816
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-76.982,21	-66.197	-41.891	-42.192	-42.496	-42.496
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-76.982,21	-66.197	-41.891	-42.192	-42.496	-42.496
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-76.982,21	-66.197	-41.891	-42.192	-42.496	-42.496
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-76.982,21	-66.197	-41.891	-42.192	-42.496	-42.496

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)						
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)						

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		319.616	489.616	489.616	489.616	489.616
4141003	Landeszuw. Personal Strukturwandel		60.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4141006	Landeszuweisung f. d. Strukturwandel		259.616	259.616	259.616	259.616	259.616
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00					
4488012	Spenden	500,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	500,00	319.616	489.616	489.616	489.616	489.616
11	- Personalaufwendungen		-60.000	-258.767	-259.654	-260.550	-261.455
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		-60.000	-239.439	-240.133	-240.834	-241.542
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-5.381	-5.435	-5.489	-5.544
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-13.947	-14.086	-14.227	-14.369
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-17.317,84	-345.474	-380.018	-380.018	-380.018	-356.018
5291034	Beratungsleistungen	-335,00					
5291043	Anteil Regionalmanager LEADER	-4.565,22	-4.658	-24.000	-24.000	-24.000	
5291047	Kostenanteil Umfeldinitiative Hambach	-5.000,00	-45.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5291052	Allgem. Aufw.f. Wirtschaftsförderung	-7.417,62	-20.200	-20.402	-20.402	-20.402	-20.402
5291058	Anrainerkommunen im Strukturwandel		-275.616	-275.616	-275.616	-275.616	-275.616
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.317,84	-405.474	-638.785	-639.672	-640.568	-617.473
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-16.817,84	-85.858	-149.169	-150.056	-150.952	-127.857
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-16.817,84	-85.858	-149.169	-150.056	-150.952	-127.857
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-16.817,84	-85.858	-149.169	-150.056	-150.952	-127.857
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-16.817,84	-85.858	-149.169	-150.056	-150.952	-127.857

Erläuterungen

5291043

Projektantrag 3-Jahres-Projekt zur Digitalisierung des Heimatarchives und des Gemeindearchives gemeinsam mit der kdVz, Ansatz 2021/22/23

5291047

Laufende Projektkosten verbleiben bei EUR 15.000,00 p.a. zuzüglich EUR 45.000,00 für SEG p.a.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung
Gemeinde Merzenich	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557301 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt - Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte - umfasst die Bereitstellung von gemeindlicher Infrastruktur.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 15.573.01.00 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte ▪ 15.573.01.01 Grillplatz ▪ 15.573.01.02 Bürgerhaus Bergstraße ▪ 15.573.01.03 Bürgerhaus Lindenplatz ▪ 15.573.01.04 Maarhalle ▪ 15.573.01.05 Mehrzweckgebäude Morschenich-Neu ▪ 15.573.01.06 Ehem. Pfarrheim Golzheim
<u>Auftragsart:</u>	<input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe
<u>Auftragsgrundlage:</u>	
<u>Produktverantwortung:</u>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 15.573.01 – Fachbereich III – Herr Lüssem

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	707,40	693	693	693	693	693
4411004	Pacht f. Kleingartenanlage	707,40	693	693	693	693	693
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,90	500	500	500	500	500
4488006	Kostenerst. Kirmesplatz Merz.	375,90	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10	10	10	10	10
4591000	vermischte Einnahmen		10	10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.083,30	1.203	1.203	1.203	1.203	1.203
11	- Personalaufwendungen	-28.749,02	-29.813	-45.434	-45.888	-46.347	-46.810
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-22.342,14	-23.182	-35.334	-35.687	-36.044	-36.404
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.748,12	-1.794	-2.737	-2.764	-2.792	-2.820
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.658,76	-4.837	-7.363	-7.437	-7.511	-7.586
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-393,45	-9.306	-9.879	-9.887	-9.895	-9.895
5241004	Abgaben für Kleingartenanlage		-4	-4	-4	-4	-4
5241006	Energ.K,Wasserv.,Abg.Kirimpl.Me	-226,20	-465	-470	-475	-480	-480
5251002	Betriebs-+Unterh.K. Spülmobil	-167,25	-327	-330	-333	-336	-336
5291051	Durchführung Marktveranstaltungen		-1.010	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291059	Freies WLAN / Wifi4EU		-7.500	-7.575	-7.575	-7.575	-7.575
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.610,43					
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-5.610,43					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.247	-1.247	-1.247	-1.247	-1.247
5431004	Fernsehgebühren / GEMA		-1.144	-1.144	-1.144	-1.144	-1.144
5499001	Vermischte Ausgaben		-103	-103	-103	-103	-103
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.752,90	-40.366	-56.560	-57.022	-57.489	-57.952
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-33.669,60	-39.163	-55.357	-55.819	-56.286	-56.749
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-33.669,60	-39.163	-55.357	-55.819	-56.286	-56.749
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-33.669,60	-39.163	-55.357	-55.819	-56.286	-56.749
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-33.669,60	-39.163	-55.357	-55.819	-56.286	-56.749

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.600,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4321015	Geb. f. Benutzung Grillplatz	3.600,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50	50	50	50	50
4487001	Schadenersatzleistungen		50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		155	155	155	155	155
4591000	vermischte Einnahmen		150	150	150	150	150
4591002	Erstattung Energiekosten		5	5	5	5	5
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.600,00	3.605	3.605	3.605	3.605	3.605
11	- Personalaufwendungen	-2.865,35	-1.597				
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-2.158,45	-1.242				
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-167,60	-96				
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-520,10	-259				
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-19,20					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.042,09	-3.254	-3.287	-3.320	-3.353	-3.353
5211026	Unterhaltungskosten Grillplatz	-1.303,17	-1.395	-1.409	-1.423	-1.437	-1.437
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-738,92	-1.859	-1.878	-1.897	-1.916	-1.916
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.109,69	-20	-20	-20	-20	-20
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-1.109,69	-20	-20	-20	-20	-20
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.017,13	-4.871	-3.307	-3.340	-3.373	-3.373
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.417,13	-1.266	298	265	232	232
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-2.417,13	-1.266	298	265	232	232
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.417,13	-1.266	298	265	232	232
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-2.417,13	-1.266	298	265	232	232

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487016	Schadeners.l.Bür.hs., Bergstr.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
4591002	Erstattung Energiekosten		100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	-13.790,70	-17.824	-4.497	-4.542	-4.587	-4.633
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-11.125,75	-13.886	-3.503	-3.538	-3.573	-3.609
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-731,02	-1.071	-272	-275	-278	-281
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.933,93	-2.867	-722	-729	-736	-743
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-8.239,30	-9.541	-17.770	-10.816	-10.864	-10.864
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.782,67	-2.020	-2.040	-2.060	-2.081	-2.081
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-1.327	-1.340	-1.353	-1.367	-1.367
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung			-7.000			
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-4.803,71	-4.927	-6.110	-6.110	-6.110	-6.110
5241011	Steuern u. Vers.beitr.Bürhs.Mer	-1.652,92	-1.158	-1.170	-1.182	-1.194	-1.194
5255000	Unterh./Instandsetzung bewegl. Vermögen		-109	-110	-111	-112	-112
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.030,00	-27.365	-22.267	-15.358	-15.451	-15.497
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-22.030,00	-25.265	-20.167	-13.258	-13.351	-13.397
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-22.030,00	-25.265	-20.167	-13.258	-13.351	-13.397
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-22.030,00	-25.265	-20.167	-13.258	-13.351	-13.397
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-22.030,00	-25.265	-20.167	-13.258	-13.351	-13.397

Erläuterungen

5215000

Ertüchtigung der Heizungsanlage zur Aufrechterhaltung des Betriebes

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.054,68	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	8.054,68	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.960,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4321013	Entgelte Bürg.hs Me, Lindenpl.	1.960,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487012	Schadeners.l.Bür.hs., Lindenpl		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
4591002	Erstattung Energiekosten		100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.014,68	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
11	- Personalaufwendungen	-32.405,69	-28.849	-19.935	-20.134	-20.335	-20.539
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-25.339,14	-22.390	-15.542	-15.697	-15.854	-16.013
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.940,52	-1.454	-1.205	-1.217	-1.229	-1.241
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-5.126,03	-5.005	-3.188	-3.220	-3.252	-3.285
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-30.707,79	-18.135	-21.524	-21.567	-21.610	-21.610
5211000	Unterhaltungsaufwand	-2.675,49	-3.717	-3.754	-3.792	-3.830	-3.830
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-158	-160	-162	-164	-164
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-28.032,30	-13.945	-17.292	-17.292	-17.292	-17.292
5255000	Unterh./Instandsetzung bewegl. Vermögen		-109	-110	-111	-112	-112
5291044	Freies WLAN Bürgerhaus		-206	-208	-210	-212	-212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.269,32	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-18.269,32	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.439,57	-3.281	-3.281	-3.281	-3.281	-3.281
5431003	Post- u. Fernmeldegebühren	-1.432,66	-1.352	-1.352	-1.352	-1.352	-1.352
5446001	Versicherungsbeiträge	-2.006,91	-1.929	-1.929	-1.929	-1.929	-1.929
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.822,37	-68.365	-62.840	-63.082	-63.326	-63.530
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-74.807,69	-55.615	-50.090	-50.332	-50.576	-50.780
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-74.807,69	-55.615	-50.090	-50.332	-50.576	-50.780
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-74.807,69	-55.615	-50.090	-50.332	-50.576	-50.780
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-74.807,69	-55.615	-50.090	-50.332	-50.576	-50.780

Erläuterungen

5241000

Bewirtschaftungsmehraufwand na. Budgetkontrolle; Preissteigerungen

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.434,04	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	6.434,04	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487005	Schadeners.l. Maarhalle, Girb.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
4591017	Erstatt.Versicher.l. Maarhalle		1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.434,04	8.690	8.690	8.690	8.690	8.690
11	- Personalaufwendungen	-7.658,97	-7.889				
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-6.000,20	-6.135				
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-455,63	-475				
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.203,14	-1.279				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-5.551,34	-3.985	-51.485	-6.526	-6.567	-6.567
5211000	Unterhaltungsaufwand	-5.551,34	-3.718	-3.755	-3.793	-3.831	-3.831
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-158	-160	-162	-164	-164
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung			-45.000			
5241000	Bewirtschaftungsaufwand			-2.460	-2.460	-2.460	-2.460
5255000	Unterh./Instandsetzung bewegl. Vermögen		-109	-110	-111	-112	-112
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.218,90	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-14.218,90	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.072,17	-1.319	-1.319	-1.319	-1.319	-1.319
5446001	Versicherungsbeiträge	-1.072,17	-1.319	-1.319	-1.319	-1.319	-1.319
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.501,38	-27.493	-67.104	-22.145	-22.186	-22.186
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-22.067,34	-18.803	-58.414	-13.455	-13.496	-13.496
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-22.067,34	-18.803	-58.414	-13.455	-13.496	-13.496
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-22.067,34	-18.803	-58.414	-13.455	-13.496	-13.496
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-22.067,34	-18.803	-58.414	-13.455	-13.496	-13.496

Erläuterungen

5215000

Maßnahmen laufen; Restmittel nach 2021 übertragen.

Im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Wiederkehrenden Prüfungen wurden den Brandschutz betreffende Mängel an der Blitzschutzanlage und der elektr. Anlage festgestellt. Weiterhin sind Mängel im Bereich der Flucht- und Rettungswege abzustellen.

Anschaffung einer Sportbodenabdeckung zum Schutz vor Beschädigungen bei Veranstaltungen gem. Kostenschätzung

5241000

Bewirtschaftungsmehraufwand na. Implementierung Trägervereinsvertrag

Haushaltsplan 2021

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.554	33.554	33.554	33.554	33.554
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		33.554	33.554	33.554	33.554	33.554
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		33.554	33.554	33.554	33.554	33.554
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen		-4.545	-29.050	-29.076	-29.102	-29.102
5211000	Unterhaltungsaufwand		-2.525	-2.550	-2.576	-2.602	-2.602
5241000	Bewirtschaftungsaufwand		-2.020	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-43.982	-43.982	-43.982	-43.982	-43.982
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen		-43.982	-43.982	-43.982	-43.982	-43.982
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		-48.527	-73.032	-73.058	-73.084	-73.084
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-14.973	-39.478	-39.504	-39.530	-39.530
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-14.973	-39.478	-39.504	-39.530	-39.530
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)		-14.973	-39.478	-39.504	-39.530	-39.530
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)		-14.973	-39.478	-39.504	-39.530	-39.530

Haushaltsplan 2021

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
-----	-------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Erläuterungen

5241000

Bewirtschaftungsmehraufwand na. Budgetkontrolle; Neue Liegenschaft

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 1557301 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte
Kostenträger 155730106 Ehem. Pfarrheim Golzheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241000	Bewirtschaftungsaufwand			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung
Gemeinde Merzenich	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557303 Solaranlage Maarhalle
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt - Solaranlage Maarhalle - umfasst den Betrieb und Instandhaltung der Anlage, sowie die Einnahmen durch die Einspeisung des gewonnenen Stroms.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 15.573.03.00 Solaranlage Maarhalle <p>Ab dem Haushaltsjahr 2021 unter 15.573.07</p>
<u>Auftragsart:</u>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Vertrag zur Vergütung mit RWE
<u>Produktverantwortung:</u>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 15.573.03 – Fachbereich III – Herr Scholze

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.042,90	12.000				
4421001	Einspeisevergütung Solaranlagen	11.042,90	12.000				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	794,24	1.000				
4522001	Erstattung von Umsatzsteuer	794,24					
4591020	Vermischte Einnahmen Solaranlage (MwSt.)		1.000				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.837,14	13.000				
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.414,65	-1.594				
5211028	Unterhaltung Solaranlage (MwSt.)		-886				
5241018	Bewirtschaftung Solaranlagen (MwSt.)	-397,31	-708				
5291054	Steuerberatungskosten	-1.017,34					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.942,85	-2.950				
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-2.942,85	-2.950				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.964,04	-176				
5445001	Sonstige Steuern	-2.769,28					
5446001	Versicherungsbeiträge	-294,76	-176				
5495000	Zuführungen zu sonst. Rückstellungen	-900,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.321,54	-4.720				
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	3.515,60	8.280				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	3.515,60	8.280				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	3.515,60	8.280				
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	3.515,60	8.280				

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung
Gemeinde Merzenich	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557304 Solaranlage Grundschule
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt - Solaranlage Grundschule - umfasst den Betrieb und Instandhaltung der Anlage, sowie die Einnahmen durch die Einspeisung des gewonnenen Stroms.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 15.573.04.00 Solaranlage Grundschule <p>Ab dem Haushaltsjahr 2021 unter 15.573.07</p>
<u>Auftragsart:</u>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Vertrag zur Vergütung mit RWE
<u>Produktverantwortung:</u>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 15.573.04 - Fachbereich III – Herr Scholze

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557304	Solaranlage Grundschule Merzenich
Kostenträger	155730400	Solaranlage Grundschule Merzenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.283,61	12.000				
4421001	Einspeisevergütung Solaranlagen	8.283,61	12.000				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000				
4591020	Vermischte Einnahmen Solaranlage (MwSt.)		1.000				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.283,61	13.000				
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen		-1.594				
5211028	Unterhaltung Solaranlage (MwSt.)		-886				
5241018	Bewirtschaftung Solaranlagen (MwSt.)		-708				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.059,28	-3.060				
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-3.059,28	-3.060				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-176				
5446001	Versicherungsbeiträge		-176				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.059,28	-4.830				
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	5.224,33	8.170				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	5.224,33	8.170				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	5.224,33	8.170				
30	- globaler Minderaufwand						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	1557304	Solaranlage Grundschule Merzenich					
Kostenträger	155730400	Solaranlage Grundschule Merzenich					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	5.224,33	8.170				

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung
Gemeinde Merzenich	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557305 Solaranlage Rathaus
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt - Solaranlage Rathaus - umfasst den Betrieb und Instandhaltung der Anlage, sowie die Verrechnung mit RWE.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 15.573.05.00 Solaranlage Rathaus <p>Ab dem Haushaltsjahr 2021 unter 15.573.07</p>
<u>Auftragsart:</u>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Vertrag zur Vergütung mit RWE
<u>Produktverantwortung:</u>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 15.573.05 - Fachbereich III – Herr Scholze

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	665,29	12.000				
4421001	Einspeisevergütung Solaranlagen	665,29	12.000				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000				
4591020	Vermischte Einnahmen Solaranlage (MwSt.)		1.000				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	665,29	13.000				
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-269,75	-1.594				
5211028	Unterhaltung Solaranlage (MwSt.)		-886				
5241018	Bewirtschaftung Solaranlagen (MwSt.)	-269,75	-708				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-998,88	-3.000				
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-998,88	-3.000				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-176				
5446001	Versicherungsbeiträge		-176				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.268,63	-4.770				
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-603,34	8.230				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-603,34	8.230				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-603,34	8.230				
30	- globaler Minderaufwand						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-603,34	8.230				

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	-6.504	-6.569	-6.635	-6.701	-6.701
5281012	Pers.-+Sachk.erstatt.an MIJLAN	-6.250,00	-6.504	-6.569	-6.635	-6.701	-6.701
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.250,00	-6.504	-6.569	-6.635	-6.701	-6.701
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-6.250,00	-6.504	-6.569	-6.635	-6.701	-6.701
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-6.250,00	-6.504	-6.569	-6.635	-6.701	-6.701
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-6.250,00	-6.504	-6.569	-6.635	-6.701	-6.701
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-6.250,00	-6.504	-6.569	-6.635	-6.701	-6.701

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt		Produktbeschreibung
Gemeinde Merzenich		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557306	Post GmbH
<u>Beschreibung:</u>	Das Produkt - Post GmbH - umfasst die Obliegenheiten, die im Zusammenhang mit der 100%igen Beteiligung der Gemeinde Merzenich an der Post GmbH stehen. Das Produkt hat folgende Kostenträger: <ul style="list-style-type: none">▪ 15.573.06.00 Post GmbH	
<u>Auftragsart:</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	- Beschluss des Gemeinderates vom 13.12.2018 - Gesellschaftsvertrag	
<u>Produktverantwortung:</u>	Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen: <ul style="list-style-type: none">▪ 15.573.06 – Stabstelle – Herr Zintl	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.160,00					
4411000	Mieten und Pachten	3.160,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.160,00					
11	- Personalaufwendungen			-2.215	-2.237	-2.259	-2.282
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			-1.726	-1.743	-1.760	-1.778
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-134	-135	-136	-137
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-355	-359	-363	-367
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.306,90					
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-1.210,90					
5291300	Mitgliedsbeiträge	-96,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-600,00					
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-600,00					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.284,13					
5413000	Geschäftsaufwendungen	-2.174,13					
5422011	Mieten und Pachten	-7.110,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.191,03		-2.215	-2.237	-2.259	-2.282
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-8.031,03		-2.215	-2.237	-2.259	-2.282
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-8.031,03		-2.215	-2.237	-2.259	-2.282
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-8.031,03		-2.215	-2.237	-2.259	-2.282
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-8.031,03		-2.215	-2.237	-2.259	-2.282

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung	
Gemeinde Merzenich		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557307	Solaranlagen
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt - Solaranlagen - umfasst den Betrieb und Instandhaltung der Anlagen, sowie die Verrechnung mit RWE.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 15.573.07.00 Solaranlagen ▪ 15.573.07.01 Solaranlage Maarhalle ▪ 15.573.07.02 Solaranlage Grundschule Merzenich ▪ 15.573.07.03 Solaranlage Rathaus 	
<u>Auftragsart:</u>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Vertrag zur Vergütung mit RWE	
<u>Produktverantwortung:</u>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 15.573.07 - Fachbereich III – Herr Scholze 	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557307	Solaranlagen
Kostenträger	155730700	Solaranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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			-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5291054	Steuerberatungskosten			-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5445001	Sonstige Steuern			-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 1557307 Solaranlagen
Kostenträger 155730701 Solaranlage Maarhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.000	12.000	12.000	12.000
4421001	Einspeisevergütung Solaranlagen			12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.000	1.000	1.000	1.000
4591020	Vermischte Einnahmen Solaranlage (MwSt.)			1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen			-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
5211028	Unterhaltung Solaranlage (MwSt.)			-895	-895	-895	-895
5241018	Bewirtschaftung Solaranlagen (MwSt.)			-715	-715	-715	-715
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen			-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-176	-176	-176	-176
5446001	Versicherungsbeiträge			-176	-176	-176	-176
17	= Ordentliche Aufwendungen			-4.736	-4.736	-4.736	-4.736
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)			8.264	8.264	8.264	8.264
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)			8.264	8.264	8.264	8.264
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)			8.264	8.264	8.264	8.264
30	- globaler Minderaufwand						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 1557307 Solaranlagen
Kostenträger 155730701 Solaranlage Maarhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)			8.264	8.264	8.264	8.264

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 1557307 Solaranlagen
Kostenträger 155730702 Solaranlage Grundschule Merzenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.000	12.000	12.000	12.000
4421001	Einspeisevergütung Solaranlagen			12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.000	1.000	1.000	1.000
4591020	Vermischte Einnahmen Solaranlage (MwSt.)			1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen			-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
5211028	Unterhaltung Solaranlage (MwSt.)			-895	-895	-895	-895
5241018	Bewirtschaftung Solaranlagen (MwSt.)			-715	-715	-715	-715
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen			-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-176	-176	-176	-176
5446001	Versicherungsbeiträge			-176	-176	-176	-176
17	= Ordentliche Aufwendungen			-4.846	-4.846	-4.846	-4.846
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)			8.154	8.154	8.154	8.154
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)			8.154	8.154	8.154	8.154
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)			8.154	8.154	8.154	8.154
30	- globaler Minderaufwand						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 1557307 Solaranlagen
Kostenträger 155730702 Solaranlage Grundschule Merzenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)			8.154	8.154	8.154	8.154

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 1557307 Solaranlagen
Kostenträger 155730703 Solaranlage Rathaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.200	1.200	1.200	1.200
4421001	Einspeisevergütung Solaranlagen			1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.000	1.000	1.000	1.000
4591020	Vermischte Einnahmen Solaranlage (MwSt.)			1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			2.200	2.200	2.200	2.200
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen			-1.773	-1.773	-1.773	-1.773
5211028	Unterhaltung Solaranlage (MwSt.)			-895	-895	-895	-895
5241018	Bewirtschaftung Solaranlagen (MwSt.)			-878	-878	-878	-878
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-176	-176	-176	-176
5446001	Versicherungsbeiträge			-176	-176	-176	-176
17	= Ordentliche Aufwendungen			-4.949	-4.949	-4.949	-4.949
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)			-2.749	-2.749	-2.749	-2.749
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)			-2.749	-2.749	-2.749	-2.749
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)			-2.749	-2.749	-2.749	-2.749
30	- globaler Minderaufwand						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557307	Solaranlagen
Kostenträger	155730703	Solaranlage Rathaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)			-2.749	-2.749	-2.749	-2.749

Erläuterungen

5241018

Bewirtschaftungsmehraufwand

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.724.192,59	12.532.717	12.823.390	13.221.447	13.782.415	14.473.709
4011000	Grundsteuer A	79.394,35	81.769	82.502	83.244	83.994	84.750
4012000	Grundsteuer B	1.868.581,93	1.983.024	2.036.594	2.054.923	2.073.418	2.092.078
4013000	Gewerbsteuer	4.219.931,68	3.754.251	4.354.207	4.532.730	4.723.104	5.011.214
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.316.960,89	5.531.101	5.124.668	5.304.032	5.622.274	5.976.477
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	677.948,41	606.711	740.697	657.739	672.867	687.670
4031000	Vergnügungssteuer	1.920,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4032000	Hundesteuer	54.052,25	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	505.403,08	518.861	424.722	528.779	546.758	561.520
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.054.456,18	2.273.986	2.155.829	1.916.666	2.014.417	2.131.253
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.867.597,00	2.094.898	1.935.764	1.807.866	1.900.068	2.010.272
4131001	Aufw. / Unterhaltungspauschale	99.294,86	107.694	116.364	108.800	114.349	120.981
4181000	Abrechnung Gewerbesteuerumlage	87.564,32	71.394	103.701			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.514,53					
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	12.241,29					
4591000	vermischte Einnahmen	172,51					
4591023	Erstattung KU Jugendamt	89.100,73					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.880.163,30	14.806.703	14.979.219	15.138.113	15.796.832	16.604.962
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-9.521.841,83	-9.740.391	-9.648.344	-9.712.528	-9.956.669	-10.479.647
5341000	Gewerbsteuerumlage	-371.276,27	-292.648	-339.415	-353.331	-368.171	-390.629
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	-307.628,90					
5372000	Kreisumlage	-5.296.283,76	-5.575.341	-5.017.192	-5.044.285	-5.167.870	-5.437.633
5372001	Kreisuml.-Belastung Jugendamt-	-3.546.652,90	-3.872.402	-4.291.737	-4.314.912	-4.420.628	-4.651.385
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.742,81		-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
5473000	Aufwendungen St.Ni.Erl.	-67.769,70					
5495000	Zuführungen zu sonst. Rückstellungen	-194.973,11		-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.784.584,64	-9.740.391	-9.687.344	-9.751.528	-9.995.669	-10.518.647
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	5.095.578,66	5.066.312	5.291.875	5.386.585	5.801.163	6.086.315
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	5.095.578,66	5.066.312	5.291.875	5.386.585	5.801.163	6.086.315
23	+ Außerordentliche Erträge			732.026	773.759	782.633	
4911000	Außerordentlicher Ertrag nach NKF-CIG			732.026	773.759	782.633	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis			732.026	773.759	782.633	
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	5.095.578,66	5.066.312	6.023.901	6.160.344	6.583.796	6.086.315
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	5.095.578,66	5.066.312	6.023.901	6.160.344	6.583.796	6.086.315

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	20.816,90	25.000	13.500	13.500	13.500	13.500
4562000	Säumniszuschläge	15.367,45	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4562002	Stundungszinsen	4.056,45	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.393,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.816,90	25.000	13.500	13.500	13.500	13.500
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.761,00					
5473000	Aufwendungen St.Ni.Erl.	-5.761,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.761,00					
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	15.055,90	25.000	13.500	13.500	13.500	13.500
19	+ Finanzerträge	30.588,31	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4617003	Zinsen Allgemeine Rücklage	0,31	5.000				
4617004	Zinserträge Kassenmittel		5.000				
4618000	Zinsen aus Gewerbesteuerveranlagung	30.588,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-34.631,78	-55.551	-45.025	-45.025	-45.025	-45.015
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	-34.631,78	-44.733	-34.510	-34.510	-34.510	-34.500
5517001	Zinsen Kassenkredit		-515	-515	-515	-515	-515
5518000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer		-10.303	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-4.043,47	4.449	-20.025	-20.025	-20.025	-20.015
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	11.012,43	29.449	-6.525	-6.525	-6.525	-6.515
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2021

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	11.012,43	29.449	-6.525	-6.525	-6.525	-6.515
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	11.012,43	29.449	-6.525	-6.525	-6.525	-6.515

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.568,70	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	2.568,70	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.568,70	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-2.588,68	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318003	Verteilung aus dem Vermögen	-2.588,68	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.588,68	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-19,98	-380	-380	-380	-380	-380
19	+ Finanzerträge	19,98	380	380	380	380	380
4617002	Zs.Übersch.guth. Stift.Driesch	19,98	380	380	380	380	380
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	19,98	380	380	380	380	380
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)						
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)						

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.550,20	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
4411005	Pächte aus Stiftungsländereien	4.550,20	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.550,20	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.621,20	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-2.621,20	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15	- Transferaufwendungen	-1.981,32	-4.245	-4.245	-4.245	-4.245	-4.245
5318002	Verteil.Pachteinn.,Abgaben etc	-1.981,32	-4.245	-4.245	-4.245	-4.245	-4.245
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.570,93					
5474000	Aufw. Zuführung SoPo	-2.570,93					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.173,45	-6.945	-6.945	-6.945	-6.945	-6.945
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.623,25	-2.715	-2.715	-2.715	-2.715	-2.715
19	+ Finanzerträge	2,05	15	15	15	15	15
4617007	Zinsen Sondrl. Stiftung Rixen	2,05	15	15	15	15	15
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	2,05	15	15	15	15	15
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-2.621,20	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.621,20	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
30	- globaler Minderaufwand						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-2.621,20	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.134,92	7.848	7.848	7.848	7.848	7.848
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	8.134,92	7.848	7.848	7.848	7.848	7.848
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00					
4488012	Spenden	400,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.534,92	7.848	7.848	7.848	7.848	7.848
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-9.491,14	-7.858	-7.858	-7.858	-7.858	-7.858
5318004	Verteilung der Mittel	-9.491,14	-7.858	-7.858	-7.858	-7.858	-7.858
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.491,14	-7.858	-7.858	-7.858	-7.858	-7.858
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-956,22	-10	-10	-10	-10	-10
19	+ Finanzerträge	0,84	10	10	10	10	10
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	0,84	10	10	10	10	10
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	0,84	10	10	10	10	10
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-955,38					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-955,38					
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-955,38					

Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Merzenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.210.545,66	12.532.717	12.823.390	13.221.447	13.782.415	14.473.709
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.347.292,21	3.687.469	3.726.211	3.342.947	3.440.698	3.557.534
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	31.386,09	5.750	5.753	5.753	5.753	5.753
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.766.891,84	2.959.599	2.951.599	2.951.599	2.951.599	2.951.599
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.232,79	204.093	275.753	275.753	275.753	275.753
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.555.187,81	4.339.745	4.402.334	4.440.051	4.478.144	4.516.618
07	+ Sonstige Einzahlungen	588.225,24	486.583	479.088	479.088	479.088	479.088
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.961,49	60.485	25.485	25.485	25.485	25.485
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.698.723,13	24.276.441	24.689.613	24.742.123	25.438.935	26.285.539
10	- Personalauszahlungen	-6.159.507,96	-6.561.788	-7.344.377	-7.416.125	-7.488.583	-7.561.765
11	- Versorgungsauszahlungen	-526.770,95	-393.036	-393.036	-393.036	-393.036	-393.036
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.321.798,84	-3.699.577	-4.084.696	-3.751.017	-3.764.835	-3.740.835
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-32.575,12	-55.551	-45.025	-45.025	-45.025	-45.015
14	- Transferauszahlungen	-12.635.263,36	-13.408.101	-13.219.757	-13.286.698	-13.531.758	-13.954.736
15	- Sonstige Auszahlungen	-614.258,97	-682.665	-764.018	-763.818	-763.718	-763.718
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.290.175,20	-24.800.718	-25.850.909	-25.655.719	-25.986.955	-26.459.105
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-591.452,07	-524.277	-1.161.296	-913.596	-548.020	-173.566
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.348.648,80	1.833.250	4.189.503	2.098.097	1.317.076	1.089.576
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen	1.050.885,67	539.500	450.000			
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	679.296,52	275.865	258.000			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	304.081,31	50.000	-340.450	1.100.000	795.000	300.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.382.912,30	2.698.615	4.557.053	3.198.097	2.112.076	1.389.576
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-576.624,68	-238.778	-90.000	-90.000	-190.000	-190.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.951.644,65	-2.778.800	-3.344.979	-2.841.263	-945.000	-644.000
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-2.563.804,35	-1.763.422	-1.601.009	-628.200	-119.200	-119.200
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	-25.000,00					
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.117.073,68	-4.781.000	-5.035.988	-3.559.463	-1.254.200	-953.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-734.161,38	-2.082.385	-478.935	-361.366	857.876	436.376
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-1.325.613,45	-2.606.662	-1.640.231	-1.274.962	309.856	262.810
33	+ Einz. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen f. Investitionen	203.936,00	4.155.000	1.890.912			
34	+ Einz. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen z. Liquiditätssicherung						
35	- Ausz. Tilgung und Gewährung von Darlehen f. Investitionen	-166.864,00	-200.000	-166.864	-372.312	-389.812	-539.992
36	- Ausz. Tilgung und Gewährung von Darlehen z. Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	37.072,00	3.955.000	1.724.048	-372.312	-389.812	-539.992
38	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 37)	-1.288.541,45	1.348.338	83.817	-1.647.274	-79.956	-277.182

Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Merzenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.377.651,16	-1.737.816	-389.478	-305.661	-1.952.935	-2.032.891
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)	8.089.109,71	-389.478	-305.661	-1.952.935	-2.032.891	-2.310.073

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-3.000		-20.000	
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €			-3.000		-20.000	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)			-3.000		-20.000	
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.000		-20.000	

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Verpflicht- ungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024	Bisher bereitgest.	Gesamt- einz./- ausz.
	Ansatz 2020 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
I-111-031 Ausstattung Bürgermeisterbüro				-20.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-20.000			
I-111-032 Amtskette Bürgermeister		-3.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.000					
Gesamtsumme Auszahlungen		-3.000		-20.000			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-3.000		-20.000			

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		34.500				
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land		34.500				
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)		34.500				
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.557,79	-185.000	-119.750		-44.000	-25.000 -25.000
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-71.733,27	-185.000	-119.750		-44.000	-25.000 -25.000
7832000	Auszahlungen GWG <410,00 €	-3.824,52					
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-75.557,79	-185.000	-119.750		-44.000	-25.000 -25.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-75.557,79	-150.500	-119.750		-44.000	-25.000 -25.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Verpflicht- ungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024	Bisher bereitgest.	Gesamt- einz./- ausz.
	Ansatz 2020 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
I-111-001 Inventarbeschaffung >410 €	-13.044 -5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-40.458	-37.497
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.044 -5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-40.458	-37.497
I-111-002 Beschaffung Hard- und Software > 410 €	-4.744 -5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-56.267	-55.879
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.744 -5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-55.267	-54.879
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						-1.000	-1.000
I-111-009 Einführung Dokument-Management-System	-234 -15.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-90.480	-81.313
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-234 -15.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-90.480	-81.313
I-111-022 Beschaffung Beamer Sitzungssaal							
I-111-023 Office-Umstellung 2016	-18.958	-19.000		-19.000		-18.958	-37.439
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.958	-19.000		-19.000		-18.958	-37.439
I-111-024 Software Bauamt	-4.151					-4.151	-7.965
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.151					-4.151	-7.965
I-111-033 Ersatzbeschaffung von ThinClients		-8.750					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-8.750					
I-111-034 Unterstellplatz Aussenbereich		-10.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000					
I-111-102 Zentrale Internet-Telefonie	-34.426 -5.000					-39.426	-45.580
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-34.426 -5.000					-39.426	-45.580
I-111-103 Sanierung Beleuchtung Rathaus (LED)	-70.500					-80.462	-88.107
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.500					34.500	31.158
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-105.000					-114.962	-119.265
I-111-108 Sanierung Elektroanlage Rathaus							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Verpflicht- ungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024	Bisher bereitgest.	Gesamt- einz./- ausz.
	Ansatz 2020 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
I-111-115 Ausstattung Ratssaal	-25.000	-25.000				-25.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.000	-25.000				-25.000	
I-111-116 Technische Ausstattung Ratssaal	-25.000	-25.000				-25.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.000	-25.000				-25.000	
I-111-123 Schließanlage Rathaus		-7.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-7.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-75.558 -185.000	-119.750		-44.000	-25.000 -25.000	-414.702	-384.938
Gesamtsumme Einzahlungen	34.500					34.500	31.158
Gesamtsumme	-75.558 -150.500	-119.750		-44.000	-25.000 -25.000	-380.202	-353.780

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-237.583,60	-36.000	-31.000		-43.000	-13.000 -13.000
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-234.842,85	-35.000	-30.000		-42.000	-12.000 -12.000
7832000	Auszahlungen GWG <410,00 €	-2.740,75	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-237.583,60	-36.000	-31.000		-43.000	-13.000 -13.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-237.583,60	-36.000	-31.000		-43.000	-13.000 -13.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024	Bisher bereitgest.	Gesamt- einz./- ausz.
	Ansatz 2020 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
I-111-005 Erwerb eines Fahrzeuges	-16.952 -5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-63.127	-61.877
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.952 -5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-63.127	-61.877
I-111-008 Beschaffung Arbeitskleidung	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
I-111-025 Anschaffung Tennenpflegegerät	-23.000					-40.000	-39.967
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.000					-40.000	-39.967
I-111-026 Pflegegerät f. Kunstrasenplatz	-30.400					-30.400	-38.474
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.400					-30.400	-38.474
I-111-027 Beschaffung Kommunalschlepper	-23.973					-23.973	-164.923
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.973					-23.973	-164.923
I-111-028 Beschaffung Minibagger + Tieflader	-78.362					-78.362	-87.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-78.362					-78.362	-87.800
I-111-029 Beschaffung Mähraupe (Pflegegerät)	-39.800					-39.800	-39.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-39.800					-39.800	-39.800
I-111-070 Beschaffung Arbeitsgeräte > 410 €	-6.271 -7.000	-7.000		-7.000	-7.000 -7.000	-165.175	-223.845
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.271 -7.000	-7.000		-7.000	-7.000 -7.000	-165.175	-223.845
I-111-075 Ersatzbeschaffung Mähwerk		-5.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000					
I-111-076 Beschaffung Schlegelmähwerk		-13.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-13.000					
I-111-077 Beschaffung Ausleger für Mulchmähwerk				-30.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-30.000			

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 2024 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./- ausz. EUR 7
I-111-109 Anschaffung Silo für Streusalz	-21.662					-21.662	-21.662
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21.662					-21.662	-21.662
I-111-111 Software Bauhof	-18.664					-18.664	-20.459
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.664					-18.664	-20.459
Gesamtsumme Auszahlungen	-236.084 -36.000	-31.000		-43.000	-13.000 -13.000	-482.162	-698.806
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-236.084 -36.000	-31.000		-43.000	-13.000 -13.000	-482.162	-698.806

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				-15.000		
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €				-15.000		
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)				-15.000		
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-15.000		

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften
Kostenträger 011110600 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 2024 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./- ausz. EUR 7
I-111-035 Erstellung Homepage		-15.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-15.000					
Gesamtsumme Auszahlungen		-15.000					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-15.000					

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111110	Liegenschaftsverwaltung					
Kostenträger	011111000	Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			206.200			
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land			206.200			
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.050.885,67	512.500	351.000			
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	1.050.885,67	512.500	351.000			
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	304.081,31	50.000	168.000		1.100.000	795.000 300.000
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	345.303,59	50.000	50.000		1.100.000	795.000 300.000
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	-41.222,28					
6851000	Einz. Abwicklung Baumaßnahmen			118.000			
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	1.354.966,98	562.500	725.200		1.100.000	795.000 300.000
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-576.624,68	-200.000	-50.000		-50.000	-150.000 -150.000
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	-576.624,68	-200.000	-50.000		-50.000	-150.000 -150.000
25	für Baumaßnahmen	-226.308,23	-890.001				
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-226.308,23	-890.001				
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.294,44	-208.000	-317.200			
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-7.294,44	-208.000	-317.200			
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-810.227,35	-1.298.001	-367.200		-50.000	-150.000 -150.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	544.739,63	-735.501	358.000		1.050.000	645.000 150.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Verpflicht- ungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024	Bisher bereitgest.	Gesamt- einz./- ausz.
	Ansatz 2020 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
I-111-012 Verkauf von Grundstücken allgemein	201.515 50.000	50.000		50.000	50.000 50.000	341.570	309.070
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	201.515					201.515	219.015
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	50.000	50.000		50.000	50.000 50.000	140.055	90.055
I-111-016 Ankauf von Grundstücken	-64.975 -50.000	-50.000		-50.000	-50.000 -50.000	-165.194	-135.643
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-64.975 -50.000	-50.000		-50.000	-50.000 -50.000	-160.739	-110.739
I-111-097 Grundstücksankauf Gebiet C 24	-15.520					-2.007.057	-2.007.057
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-12.640					-12.640	-12.640
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-5.616	-5.616
I-111-105 Grundstücksverkauf C24a + C25	862.011 512.500	351.000				3.899.231	5.025.381
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	862.011 512.500	351.000				3.899.231	5.025.381
I-111-107 Sozialer Wohnungsbau i. Rahmen d. WbpGk	-511.650				-100.000 -100.000	-511.650	-1.034.221
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-511.650				-100.000 -100.000	-511.650	-511.650
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-522.571
I-111-114 Ausstattung gemeindl. Gebäudereinigung	-920 -8.000					-8.920	-920
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.000					-8.000	
I-111-117 Ankauf Burgstr. 1	-150.000					-150.000	-134.729
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-150.000					-150.000	-134.729
I-111-118 Ankauf Roßpfad 5	-890.000					-890.000	-794.301
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-890.000					-890.000	-794.301
I-111-120 Baureifmachung Liegenschaft Burgstr. 1-3, LinPI 4	-200.000	-111.000				-200.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		206.200					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-200.000	-317.200				-200.000	

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 2024 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./- ausz. EUR 7
I-111-121 Ankauf Roßpfad 15-17	-1					-1	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1					-1	
I-111-122 Grundstücksverkauf "Alter Sportplatz"				1.050.000	745.000 250.000		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen				1.050.000	745.000 250.000		
I-111-124 Verkauf Teilgrundstück Roßpfad 12		118.000					
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		118.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-580.425 -1.298.001	-367.200		-50.000	-150.000 -150.000	-3.920.182	-4.094.232
Gesamtsumme Einzahlungen	1.050.886 562.500	725.200		1.100.000	795.000 300.000	4.228.161	5.321.811
Gesamtsumme	470.461 -735.501	358.000		1.050.000	645.000 150.000	307.979	1.227.579

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111111	Verwaltungsbeauftragte (Gleichstellung, Datenschutz)					
Kostenträger	011111100	Verwaltungsbeauftragte (Gleichstellung, Datenschutz)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			180.000			
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land			180.000			
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)			180.000			
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen			-200.000			
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			-200.000			
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-15.000	-55.000		-15.000	
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-15.000	-55.000		-15.000	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)		-15.000	-255.000		-15.000	

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-15.000	-75.000		-15.000	

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflicht- ungserm. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 2024 EUR	Bisher bereitgest. EUR	Gesamt- einz./- ausz. EUR
	1	2	3	4	5	6	7
I-122-001 Maßnahmen Mobilitätskonzept	-15.000	-15.000		-15.000		-22.390	-14.189
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.000	-15.000		-15.000		-22.390	-14.189
I-122-004 Eigenanteil Mobilitätsstationen		-30.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-30.000					
I-122-005 Software Ordnungsamt		-10.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000					
I-122-006 Barrierefreier Ausbau Haltestellen		-20.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		180.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.000	-255.000		-15.000		-22.390	-14.189
Gesamtsumme Einzahlungen		180.000					
Gesamtsumme	-15.000	-75.000		-15.000		-22.390	-14.189

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00					
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	4.000,00					
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	4.000,00					
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.000,00					

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-5.000			
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €			-5.000			
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)			-5.000			
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.000			

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 2024 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./- ausz. EUR 7
I-122-003 Ausstattung Trauzimmer		-5.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000					
Gesamtsumme Auszahlungen		-5.000					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-5.000					

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-100.000	-25.000			
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-100.000	-25.000			
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)		-100.000	-25.000			
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-100.000	-25.000			

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 2024 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./- ausz. EUR 7
I-126-035 Umsetzung Brandschutzbedarfsplan	-100.000	-25.000				-100.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-100.000	-25.000				-100.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-100.000	-25.000				-100.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-100.000	-25.000				-100.000	

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			250.000			
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land			250.000			
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)			250.000			
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen			-250.000			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-250.000			
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-457.500	-7.500		-7.500	-7.500
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-457.500	-7.500		-7.500	-7.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)		-457.500	-257.500		-7.500	-7.500

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-457.500	-7.500		-7.500	-7.500 -7.500

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Verpflicht- ungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024	Bisher bereitgest.	Gesamt- einz./- ausz.
	Ansatz 2020 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
I-126-018 Beschaffung Inventar FW Golzheim >410,00 €	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500 -7.500	-17.645	-13.928
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500 -7.500	-17.645	-13.928
I-126-072 Beschaffung Fahrzeug FW	-450.000					-450.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-450.000					-450.000	
I-126-092 Neubau Feuerwehrgerätehaus Golzheim							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		250.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-457.500	-257.500		-7.500	-7.500 -7.500	-467.645	-13.928
Gesamtsumme Einzahlungen		250.000					
Gesamtsumme	-457.500	-7.500		-7.500	-7.500 -7.500	-467.645	-13.928

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht-	Planung	Planung
		2019	2020	2021	ungserm.	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	2024
							EUR
							6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.593,49	28.500	28.500		28.500	28.500
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	29.593,49	28.500	28.500		28.500	28.500
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	29.593,49	28.500	28.500		28.500	28.500
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.718,81	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-13.910,29	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000
7832000	Auszahlungen GWG <410,00 €	-2.808,52					
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-16.718,81	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.874,68	8.500	8.500		8.500	8.500

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Verpflicht- ungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024	Bisher bereitgest.	Gesamt- einz./- ausz.
	Ansatz 2020 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
I-126-020 Feuerschutzpauschale		28.500		28.500	28.500 28.500	203.096	174.596
	28.500						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		28.500		28.500	28.500 28.500	203.096	174.596
	28.500						
I-126-022 Beschaffung Inventar FW Merzenich >410,00 €	-10.713 -20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-79.579	-103.633
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.713 -20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-79.579	-103.633
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.713 -20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-79.579	-103.633
Gesamtsumme Einzahlungen		28.500		28.500	28.500 28.500	203.096	174.596
	28.500						
Gesamtsumme	-10.713 8.500	8.500		8.500	8.500 8.500	123.516	70.963

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-7.500	-7.500		-7.500	-7.500 -7.500
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-7.500	-7.500		-7.500	-7.500 -7.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)		-7.500	-7.500		-7.500	-7.500 -7.500
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-7.500	-7.500		-7.500	-7.500 -7.500

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 2024 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./- ausz. EUR 7
I-126-026 Beschaffung Inventar FW Morschenich > 410,00 €	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500 -7.500	-10.429	-23.210
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500 -7.500	-10.429	-23.210
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500 -7.500	-10.429	-23.210
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500 -7.500	-10.429	-23.210

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					220.000	
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land					220.000	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)					220.000	
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-7.500	-7.500		-337.500	-7.500 -7.500
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-7.500	-7.500		-337.500	-7.500 -7.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)		-7.500	-7.500		-337.500	-7.500 -7.500
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-7.500	-7.500		-117.500	-7.500 -7.500

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 2024 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./- ausz. EUR 7
I-126-028 Feuerschutzpauschale							
I-126-032 Beschaffung Inventar FW Girbelsrath >410,00 €	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500 -7.500	-11.473	-28.154
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500 -7.500	-11.473	-28.154
I-126-073 Beschaffung Gerätewagen Logistik Feuerwehr				-110.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				220.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-330.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.500	-7.500		-337.500	-7.500 -7.500	-11.473	-28.154
Gesamtsumme Einzahlungen				220.000			
Gesamtsumme	-7.500	-7.500		-117.500	-7.500 -7.500	-11.473	-28.154

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-8.000	-25.000			
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-8.000	-25.000			
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)		-8.000	-25.000			
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-8.000	-25.000			

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 2024 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./- ausz. EUR 7
I-128-001 Sirenenanlage Morschenich-Neu	-8.000	-15.000				-8.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.000	-15.000				-8.000	
I-128-002 Maßnahmen Bevölkerungsschutz		-10.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.000	-25.000				-8.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-8.000	-25.000				-8.000	

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			37.569			
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land			37.569			
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)			37.569			
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen		-106.312	-347.859			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-104.496	-347.859			
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-1.816				
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.475,16		-40.714			
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-1.279,13		-40.714			
7832000	Auszahlungen GWG <410,00 €	-1.196,03					
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-2.475,16	-106.312	-388.573			
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.475,16	-106.312	-351.004			

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 2024 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./- ausz. EUR 7
I-211-075 Investitionen "Gute Schule 2020"	-677 -106.312	-347.859				-113.323	-42.178
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.312	-347.859				-106.312	-12.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-677					-7.011	-29.378
I-211-079 Sofortausstattungsprogramm Schüler		-2.308					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		23.069					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-25.377					
I-211-080 Sofortausstattungsprogramm Lehrer		-837					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		14.500					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-15.337					
Gesamtsumme Auszahlungen	-677 -106.312	-388.573				-113.323	-42.178
Gesamtsumme Einzahlungen		37.569					
Gesamtsumme	-677 -106.312	-351.004				-113.323	-42.178

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.225,40	-3.400	-3.400		-3.400	-3.400 -3.400
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-9.777,21	-3.400	-3.400		-3.400	-3.400 -3.400
7832000	Auszahlungen GWG <410,00 €	-1.448,19					
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-11.225,40	-3.400	-3.400		-3.400	-3.400 -3.400
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.225,40	-3.400	-3.400		-3.400	-3.400 -3.400

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 2024 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./- ausz. EUR 7
I-211-035 Beschaffung Inventar Grundschule Merzenich >410,00	-3.400	-3.400		-3.400	-3.400 -3.400	-25.591	-23.541
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.400	-3.400		-3.400	-3.400 -3.400	-25.591	-23.541
I-211-077 Pool Managment System f. Wasseraufbereitung	-8.544					-8.544	-8.544
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.544					-8.544	-8.544
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.544 -3.400	-3.400		-3.400	-3.400 -3.400	-34.136	-32.085
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-8.544 -3.400	-3.400		-3.400	-3.400 -3.400	-34.136	-32.085

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen		-800.000		-800.000	-800.000	
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-800.000		-800.000	-800.000	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.969,69	-2.300	-52.300		-77.300	-2.300 -2.300
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-3.832,00	-2.300	-52.300		-77.300	-2.300 -2.300
7832000	Auszahlungen GWG <410,00 €	-137,69					
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-3.969,69	-802.300	-52.300	-800.000	-877.300	-2.300 -2.300

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.969,69	-802.300	-52.300	-800.000	-877.300	-2.300 -2.300

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Verpflicht- ungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024	Bisher bereitgest.	Gesamt- einz./- ausz.
	Ansatz 2020 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
I-211-037 Beschaffung Inventar Grundschule Golzheim >410,00	-1.911 -2.300	-2.300		-2.300	-2.300 -2.300	-8.200	-6.625
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.911 -2.300	-2.300		-2.300	-2.300 -2.300	-8.200	-6.625
I-211-076 Umbau Grundschule Golzheim			-800.000	-800.000		-800.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000		-800.000	-800.000		-800.000	
I-211-078 Neugestaltung Außengelände Grundschule Golzheim				-75.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-75.000			
I-211-081 Mobiliar/Inventar Grundschule Golzheim		-50.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-50.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.911 -802.300	-52.300	-800.000	-877.300	-2.300 -2.300	-808.200	-6.625
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-1.911 -802.300	-52.300	-800.000	-877.300	-2.300 -2.300	-808.200	-6.625

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.199,93	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-1.658,86	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000
7832000	Auszahlungen GWG <410,00 €	-541,07					
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-2.199,93	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.199,93	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 2024 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./- ausz. EUR 7
I-243-039 Beschaffung Inventar OGS Merzenich >410,00	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-3.198	-1.198
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-3.198	-1.198
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-3.198	-1.198
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-3.198	-1.198

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			94.775			
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land			94.775			
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)			94.775			
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen			-111.500			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-111.500			
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)		-2.000	-113.500		-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.000	-18.725		-2.000	-2.000 -2.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 2024 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./- ausz. EUR 7
I-243-041 Beschaffung Inventar OGS Golzheim >410,00	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-2.000	-3.625
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-2.000	-3.625
I-243-050 Aussengelände OGS Golzheim		-16.725					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		94.775					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-111.500					
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.000	-113.500		-2.000	-2.000 -2.000	-2.000	-3.625
Gesamtsumme Einzahlungen		94.775					
Gesamtsumme	-2.000	-18.725		-2.000	-2.000 -2.000	-2.000	-3.625

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 2024 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./- ausz. EUR 7
I-315-073 Errichtung Unterkünfte für Flüchtlinge							
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme							

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.498,95					
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-3.498,95					
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-3.498,95					
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.498,95					

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			14.625			
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land			14.625			
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)			14.625			
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.240,94	-2.000	-42.200		-2.000	-2.000 -2.000
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-577,32	-2.000	-42.200		-2.000	-2.000 -2.000
7832000	Auszahlungen GWG <410,00 €	-1.663,62					
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-2.240,94	-2.000	-42.200		-2.000	-2.000 -2.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.240,94	-2.000	-27.575		-2.000	-2.000 -2.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Verpflicht- ungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024	Bisher bereitgest.	Gesamt- einz./- ausz.
	Ansatz 2020 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
I-362-047 Inventarbeschaffung Jugendheim >410,00 €	-2.241 -2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-10.391	-9.713
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.241 -2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-10.391	-9.713
I-362-076 Anschaffung Fahrzeug Jugendarbeit		-15.575				-9.525	-9.525
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		14.625				15.000	15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-30.200				-24.525	-24.525
I-362-077 Projekt Digitalisierung Jugendarbeit		-10.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.241 -2.000	-42.200		-2.000	-2.000 -2.000	-34.916	-34.238
Gesamtsumme Einzahlungen		14.625				15.000	15.000
Gesamtsumme	-2.241 -2.000	-27.575		-2.000	-2.000 -2.000	-19.916	-19.238

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-70.000			
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €			-70.000			
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)			-70.000			
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-70.000			

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 2024 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./- ausz. EUR 7
I-365-004 Neugestaltung Außengelände Kita Regenbogen		-35.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-35.000					
I-365-005 Eingangsüberdachung Kita Regenbogen		-35.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-35.000					
Gesamtsumme Auszahlungen		-70.000					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-70.000					

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-24.000			
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €			-24.000			
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)			-24.000			
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-24.000			

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 2024 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./- ausz. EUR 7
I-365-006 Schließanlage Kita Bürgewald (Neu)		-24.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-24.000					
Gesamtsumme Auszahlungen		-24.000					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-24.000					

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	249.930,45					
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	249.930,45					
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	249.930,45					
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-651.925,64					
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-651.925,64					
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-651.925,64					
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-401.995,19					

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 2024 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./- ausz. EUR 7
I-365-002 Neubau Kindergarten Morschenich- Neu	-651.926					-486.874	-1.726.337
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						249.930	249.930
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-25.959	-25.959
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-651.926					-710.845	-1.950.309
Gesamtsumme Auszahlungen	-651.926					-736.804	-1.976.268
Gesamtsumme Einzahlungen						249.930	249.930
Gesamtsumme	-651.926					-486.874	-1.726.337

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	661.500,00					
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	661.500,00					
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	661.500,00					
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-307.114,01		-94.000			
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-307.114,01		-94.000			
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-307.114,01		-94.000			
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	354.385,99		-94.000			

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Verpflicht- ungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024	Bisher bereitgest.	Gesamt- einz./- ausz.
	Ansatz 2020 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
I-365-003 Errichtung Kindergarten Golzheim	23.636					-35.730	-841.304
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330.750					330.750	330.750
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-307.114					-366.480	-1.172.054
I-365-007 Schließanlage Kita Golzheim		-14.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-14.000					
I-365-008 Außengelände Kita Golzheim		-80.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-80.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-307.114	-94.000				-366.480	-1.172.054
Gesamtsumme Einzahlungen	330.750					330.750	330.750
Gesamtsumme	23.636	-94.000				-35.730	-841.304

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.504,95	-15.000	-38.000		-15.000	-15.000
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-2.504,95	-15.000	-38.000		-15.000	-15.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-2.504,95	-15.000	-38.000		-15.000	-15.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.504,95	-15.000	-38.000		-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 2024 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./- ausz. EUR 7
I-366-049 Beschaffung Spielgeräte	-2.621 -15.000	-38.000		-15.000	-15.000 -15.000	-129.114	-114.114
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.505 -15.000	-38.000		-15.000	-15.000 -15.000	-128.998	-113.998
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.621 -15.000	-38.000		-15.000	-15.000 -15.000	-129.114	-114.114
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-2.621 -15.000	-38.000		-15.000	-15.000 -15.000	-129.114	-114.114

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-30.000				
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-30.000				
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)		-30.000				
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-30.000				

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 2024 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./- ausz. EUR 7
I-424-005 Maßnahmen Programm Moderne Sportstätten 2022	-30.000					-30.000	-22.835
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-17.400
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.000					-30.000	-5.435
Gesamtsumme Auszahlungen	-30.000					-30.000	-22.835
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-30.000					-30.000	-22.835

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht-	Planung	Planung
		2019	2020	2021	ungserm.	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.500		227.500	227.500
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land					227.500	227.500
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.			2.500			
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)			2.500		227.500	227.500
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen		-350.000	310.000		-350.000	-350.000
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-350.000	310.000		-350.000	-350.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)		-350.000	310.000		-350.000	-350.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-350.000	312.500		-122.500	-122.500

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 2024 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./- ausz. EUR 7
I-424-004 Invest. in Sport- u. soziale Infrast. Girbelsrath	-350.000	350.000		-122.500	-122.500	-350.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				227.500	227.500		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	350.000		-350.000	-350.000	-350.000	
I-424-107 Maßnahmen Sportheim Girbelsrath							
I-424-109 Ertüchtigung Fußballplatz Girbelsrath		-40.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-350.000	310.000		-350.000	-350.000	-350.000	
Gesamtsumme Einzahlungen				227.500	227.500		
Gesamtsumme	-350.000	310.000		-122.500	-122.500	-350.000	

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-392.055,97					
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-392.055,97					
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-392.055,97					
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-392.055,97					

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 2024 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./- ausz. EUR 7
I-424-003 Sanierung Sportplatz Golzheim	-392.056					-392.056	-533.731
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-31.100
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-392.056					-392.056	-502.631
I-424-108 Maßnahmen Sportheim Golzheim							
Gesamtsumme Auszahlungen	-392.056					-392.056	-533.731
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-392.056					-392.056	-533.731

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-199.407,20		-45.000			
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-199.407,20		-45.000			
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-199.407,20		-45.000			
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-199.407,20		-45.000			

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 2024 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./- ausz. EUR 7
I-424-002 Neubau Sportplatz Morschenich-Neu	-199.407					-1.424.131	-1.678.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-199.407					-1.424.131	-1.678.300
I-424-006 Sportplatz Morschenich-Neu Zusatzausstattung		-15.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-15.000					
I-424-007 Sportplatz Morschenich-Neu Überdachung		-30.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-30.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-199.407	-45.000				-1.424.131	-1.678.300
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-199.407	-45.000				-1.424.131	-1.678.300

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00		157.000			
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	100.000,00		157.000			
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	100.000,00		157.000			
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen	-2.108,79		-207.000			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-2.108,79		-207.000			
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-2.108,79		-207.000			
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	97.891,21		-50.000			

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 2024 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./- ausz. EUR 7
I-523-001 Überdachung alte Kirche	-2.109	-50.000				-9.239	-16.589
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		157.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.109	-207.000				-9.239	-16.589
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.109	-207.000				-9.239	-16.589
Gesamtsumme Einzahlungen		157.000					
Gesamtsumme	-2.109	-50.000				-9.239	-16.589

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	679.296,52	275.865	250.000			
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	679.296,52	275.865	250.000			
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	679.296,52	275.865	250.000			
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen	-36.041,16					
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-36.041,16					
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.243,96	-250.000	-250.000			
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-52.243,96	-250.000	-250.000			
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-88.285,12	-250.000	-250.000			

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	591.011,40	25.865				

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Verpflicht- ungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024	Bisher bereitgest.	Gesamt- einz./- ausz.
	Ansatz 2020 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
I-534-002 Anschlussbeiträge Nahwärmenetz Morschenich	256.969 25.865					713.258	567.298
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	256.969 25.865					713.258	567.298
I-534-003 Hausanschlüsse Nahwärmenetz Morschenich	-88.285					-314.833	-432.876
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	250.000	250.000				256.239	14.338
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.041					-36.041	-162.184
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-52.244 -250.000	-250.000				-535.031	-285.031
Gesamtsumme Auszahlungen	-88.285 -250.000	-250.000				-571.072	-447.215
Gesamtsumme Einzahlungen	256.969 275.865	250.000				969.497	581.636
Gesamtsumme	168.684 25.865					398.425	134.421

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		27.000	99.000			
6421000	Einzahlungen aus Verkauf		27.000	99.000			
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			8.000			
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte			8.000			
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)		27.000	107.000			
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen	-282.248,86	-120.000				-435.000
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-64.898,86					
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-217.350,00	-120.000				-435.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-437.276,42					
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-437.276,42					
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-719.525,28	-120.000				-435.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-719.525,28	-93.000	107.000			-435.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Verpflicht- ungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024	Bisher bereitgest.	Gesamt- einz./- ausz.
	Ansatz 2020 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
I-538-057 Schachthebeanlage	-11.598					-11.598	-11.598
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.598					-11.598	-11.598
I-538-091 Kanalbau C 25	-425.679					-425.679	-425.679
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-425.679					-425.679	-425.679
I-538-098 Kanalanschlussbeitrag C 25		8.000					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		8.000					
I-538-110 Regenwasserbehandlungsanlage Dürener Strasse	-120.000				-435.000	-121.547	-1.547
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000				-435.000	-121.547	-1.547
I-538-111 Erstattung Hausanschlusskosten C25		72.000					
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		72.000					
I-538-112 Erstattung Hausanschlusskosten Kanal C24a	27.000	27.000				27.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.000	27.000				27.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-437.276 -120.000				-435.000	-558.823	-438.823
Gesamtsumme Einzahlungen	27.000	107.000				27.000	
Gesamtsumme	-437.276 -93.000	107.000			-435.000	-531.823	-438.823

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 2024 EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		360.000	129.000		360.000	
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land		360.000	129.000		360.000	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)		360.000	129.000		360.000	
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen	-280.808,95	-120.000	-281.100		-1.342.000	-120.000 -604.000
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-51.634,29					
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-229.174,66	-120.000	-281.100		-1.342.000	-120.000 -604.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.732,29	-400.000	-50.000			
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-64.732,29	-400.000	-50.000			
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-345.541,24	-520.000	-331.100		-1.342.000	-120.000 -604.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-345.541,24	-160.000	-202.100		-982.000	-120.000 -604.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024	Bisher bereitgest.	Gesamt- einz./- ausz.
	Ansatz 2020 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
I-541-001 Erweiterung P+R Parkplatz S-Bahnhof	-40.000			-40.000		-40.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.000			360.000		360.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-400.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-400.000					-400.000	
I-541-004 Ertüchtigung Kreuzung Steinweg - L264							
I-541-006 Spielplatz + Grünanlagen Ehrenfeld	-9.891	-40.100				-9.891	-9.891
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.891	-40.100				-9.891	-9.891
I-541-059 Erschließung Baugebiet C8a "Alter Sportplatz"		-120.000		-640.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000		-640.000			
I-541-081 Straßenbau Baugebiet C24a				-141.000		-253.540	-262.071
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-141.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-253.540	-262.071
I-541-082 Straßenbau C 25	-93.450					-93.450	-100.647
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.450				-484.000	-93.450	-100.647
					-484.000		
I-541-088 Investive Maßnahmen Straßensanierung	-100.000				-100.000	-100.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000				-100.000	-100.000	
					-100.000		
I-541-091 Straßenbau C24a				-141.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-141.000			
I-541-092 Erweiterungen Straßenbeleuchtung	-22.401 -20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-42.401	-24.456
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.401 -20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-42.401	-24.456
I-541-094 Straßenbau Baugebiet C 22	-103.433					-541.041	-541.041

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 2024 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./- ausz. EUR 7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.433					-496.239	-496.239
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-44.103	-44.103
I-541-102 Fahrradparkhaus S-Bahnhof		-6.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		44.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-50.000					
I-541-103 Sanierung Radweg Dürener Strasse		-16.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		85.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-101.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-229.175 -520.000	-331.100		-1.342.000	-120.000 -604.000	-1.440.324	-938.105
Gesamtsumme Einzahlungen	360.000	129.000		360.000		360.000	
Gesamtsumme	-229.175 -160.000	-202.100		-982.000	-120.000 -604.000	-1.080.324	-938.105

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 2024 EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			78.000			
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land			78.000			
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)			78.000			
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-38.778	-40.000		-40.000	-40.000 -40.000
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken		-38.778	-40.000		-40.000	-40.000 -40.000
25	für Baumaßnahmen			-160.000		-40.000	-40.000 -40.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			-160.000		-40.000	-40.000 -40.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.747,92	-1.222				
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-18.747,92	-1.222				
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-18.747,92	-40.000	-200.000		-80.000	-80.000 -80.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.747,92	-40.000	-122.000		-80.000	-80.000 -80.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024	Bisher bereitgest.	Gesamt- einz./- ausz.
	Ansatz 2020 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
I-551-109 Neugestaltung Grünanlagen	-18.748 -40.000	-80.000		-80.000	-80.000 -80.000	-64.936	-70.988
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-38.778	-40.000		-40.000	-40.000 -40.000	-44.966	-6.256
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000		-40.000	-40.000 -40.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.748 -1.222					-19.970	-64.732
I-551-110 Parkanlage Girbelsrath		-42.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		78.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-18.748 -40.000	-200.000		-80.000	-80.000 -80.000	-64.936	-70.988
Gesamtsumme Einzahlungen		78.000					
Gesamtsumme	-18.748 -40.000	-122.000		-80.000	-80.000 -80.000	-64.936	-70.988

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen	-8.012,50		-18.600			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-8.012,50		-18.600			
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.211,29	-2.000	-87.000		-22.000	-2.000
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-74.211,29	-2.000	-87.000		-22.000	-2.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-82.223,79	-2.000	-105.600		-22.000	-2.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82.223,79	-2.000	-105.600		-22.000	-2.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024	Bisher bereitgest.	Gesamt- einz./- ausz.
	Ansatz 2020 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
I-553-059 Inventarbeschaffung Friedhöfe >410,00 €	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-5.220	-8.138
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-5.220	-8.138
I-553-083 Ablagetische Stelenbereich Friedhöfe		-12.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-12.000					
I-553-086 Neubau Friedhof Morschenich-Neu	-8.013	-18.600				-221.399	-221.399
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.013	-18.600				-221.399	-221.399
I-553-087 Urnenstelen	-54.567	-35.000		-20.000		-86.375	-86.375
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-54.567	-35.000		-20.000		-86.375	-86.375
I-553-088 Ersatzbeschaffung Friedhofskipper		-18.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-18.000					
I-553-089 Baumbestattungen		-20.000					-25.323
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-20.000					-25.323
I-553-090 Beschaffung Materialcontainer	-5.225					-5.225	-5.225
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.225					-5.225	-5.225
I-553-091 Beschaffung Sanitärcontainer Girbelsrath	-8.550					-8.550	-8.550
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.550					-8.550	-8.550
I-553-092 Beschaffung Besucherbänke	-5.870					-5.870	-15.001
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.870					-5.870	-15.001
Gesamtsumme Auszahlungen	-82.224 -2.000	-105.600		-22.000	-2.000 -2.000	-332.639	-370.012
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-82.224 -2.000	-105.600		-22.000	-2.000 -2.000	-332.639	-370.012

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1			
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land			1			
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)			1			
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen			-1			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-1			
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)		-5.000	-5.001		-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Verpflicht- ungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024	Bisher bereitgest.	Gesamt- einz./- ausz.
	Ansatz 2020 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
I-571-001 Eigenanteil Maßn. LEADER-Projekt	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-5.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-5.000	
I-571-003 Cubity-Haus							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1					
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000	-5.001		-5.000	-5.000 -5.000	-5.000	
Gesamtsumme Einzahlungen		1					
Gesamtsumme	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-5.000	

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.320.000			
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land			1.320.000			
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)			1.320.000			
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen			-1.480.000			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-1.480.000			
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)			-1.480.000			
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-160.000			

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 2024 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./- ausz. EUR 7
I-573-003 Inklusions. u. Generationenbad		-160.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.320.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.480.000					
I-573-070 Eigenbeteiligung Breitbandausbau							
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.480.000					
Gesamtsumme Einzahlungen		1.320.000					
Gesamtsumme		-160.000					

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 2024 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./- ausz. EUR 7
I-573-067 Inventarbeschaffung Bürgerhaus Bergstrasse > 410 €	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-219,99	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000
7832000	Auszahlungen GWG <410,00 €	-219,99					
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-219,99	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-219,99	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 2024 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./- ausz. EUR 7
I-573-068 Inventarbeschaffung Bürgerhaus Lindenplatz > 410 €	-220 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.694	-12.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-220 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.694	-12.800
Gesamtsumme Auszahlungen	-220 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.694	-12.800
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-220 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.694	-12.800

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			103.631			
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land			103.631			
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)			103.631			
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-1.000	-116.145		-1.000	-1.000 -1.000
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-1.000	-116.145		-1.000	-1.000 -1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)		-1.000	-116.145		-1.000	-1.000 -1.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.000	-12.514		-1.000	-1.000 -1.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Verpflicht- ungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024	Bisher bereitgest.	Gesamt- einz./- ausz.
	Ansatz 2020 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
I-573-069 Inventarbeschaffung Maarhalle > 410 €	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
I-573-111 Heizungsanlage Maarhalle		-11.514					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		103.631					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-115.145					
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000	-116.145		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
Gesamtsumme Einzahlungen		103.631					
Gesamtsumme	-1.000	-12.514		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	307.000,00		134.139		201.021	
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land			134.139		201.021	
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	307.000,00					
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	307.000,00		134.139		201.021	
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen	-1.116.116,16		-206.432		-309.263	
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-1.116.116,16					
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			-206.432		-309.263	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-1.000	-37.800		-1.000	-1.000
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-1.000	-37.800		-1.000	-1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-1.116.116,16	-1.000	-244.232		-310.263	-1.000 -1.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-809.116,16	-1.000	-110.093		-109.242	-1.000 -1.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Verpflicht- ungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024	Bisher bereitgest.	Gesamt- einz./- ausz.
	Ansatz 2020 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
I-573-050 Neubau Mehrzweckgebäude Morschenich-Neu	-1.116.116					-257.803	-1.518.512
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						1.822.000	1.822.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.116.116					-2.079.803	-3.340.512
I-573-051 Freifläche Fernwärmezentrale				108.242			
12350 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.				309.263			
61000 für Zuwendungen				-201.021			
I-573-052 Parkplatz Bürgewaldzentrum		-72.293					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		134.139					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-206.432					
I-573-071 Inventarbeschaffung Mehrzweckgeb. Mo-Neu > 410 €	-1.000	-37.800		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-37.800		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.116.116 -1.000	-244.232		-1.000	-1.000 -1.000	-2.080.803	-3.340.512
Gesamtsumme Einzahlungen		134.139				1.822.000	1.822.000
Gesamtsumme	-1.116.116 -1.000	-110.093		107.242	-1.000 -1.000	-258.803	-1.518.512

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 1557301 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte
Kostenträger 155730106 Ehem. Pfarrheim Golzheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-1.000		-1.000	-1.000
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €			-1.000		-1.000	-1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)			-1.000		-1.000	-1.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.000		-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557301	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte
Kostenträger	155730106	Ehem. Pfarrheim Golzheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 2024 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./- ausz. EUR 7
I-573-072 Inventarbeschaffung Ehem. Pfarrheim Golzhe > 410 €		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000		
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000		

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-600,00					
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-600,00					
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.000,00					
7841000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.000,00					
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-25.600,00					
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.600,00					

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 2024 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./- ausz. EUR 7
I-573-002 Einlage Stammkapital "Post-GmbH"	-25.600					-25.600	-25.600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-600					-600	-600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.000					-25.000	-25.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.600					-25.600	-25.600
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-25.600					-25.600	-25.600

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557307	Solaranlagen
Kostenträger	155730700	Solaranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 1557307 Solaranlagen
Kostenträger 155730701 Solaranlage Maarhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557307	Solaranlagen
Kostenträger	155730702	Solaranlage Grundschule Merzenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 1557307 Solaranlagen
Kostenträger 155730703 Solaranlage Rathaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	996.624,86	1.410.250	1.453.563		1.061.076	1.061.076 1.061.076
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	996.624,86	1.410.250	1.453.563		1.061.076	1.061.076 1.061.076
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	996.624,86	1.410.250	1.453.563		1.061.076	1.061.076 1.061.076
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen		-392.487	-392.487			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-392.487	-392.487			
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)		-392.487	-392.487			
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	996.624,86	1.017.763	1.061.076		1.061.076	1.061.076 1.061.076

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflicht- ungserm. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 2024 EUR	Bisher bereitgest. EUR	Gesamt- einz./- ausz. EUR
	1	2	3	4	5	6	7
I-611-067 Investitionspauschale		701.076		701.076	701.076 701.076	4.259.712	4.347.346
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	657.763	701.076		701.076	701.076 701.076	4.259.712	4.347.346
I-611-068 Schulpauschale	300.000 300.000	300.000		300.000	300.000 300.000	2.300.000	2.337.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000 300.000	300.000		300.000	300.000 300.000	2.300.000	2.337.500
I-611-069 Sportpauschale	60.000 60.000	60.000		60.000	60.000 60.000	460.000	467.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000 60.000	60.000		60.000	60.000 60.000	460.000	467.500
I-611-070 Maßnahmen nach d. Kommunalinvestitionsfördergesetz							-11.603
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	392.487	392.487				392.487	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-392.487	-392.487				-392.487	-11.603
Gesamtsumme Auszahlungen	-392.487	-392.487				-392.487	-11.603
Gesamtsumme Einzahlungen	360.000 1.410.250	1.453.563		1.061.076	1.061.076 1.061.076	7.412.199	7.152.346
Gesamtsumme	360.000 1.017.763	1.061.076		1.061.076	1.061.076 1.061.076	7.019.712	7.140.744

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			-508.450			
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO			-508.450			
23	= Summe: (investive Einzahlungen)			-508.450			
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-508.450			

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Verpflicht- ungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024	Bisher bereitgest.	Gesamt- einz./- ausz.
	Ansatz 2020 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
I-612-001 Kreditaufnahmen	203.936 4.155.000	1.890.912				12.709.129	8.554.129
I-612-002 Kredittilgungen	-108.040 -200.000	-166.864		-372.312	-389.812 -539.992	-2.477.412	-2.414.864
Gesamtsumme Auszahlungen	-108.040 -200.000	-166.864		-372.312	-389.812 -539.992	-2.477.412	-2.414.864
Gesamtsumme Einzahlungen	203.936 4.155.000	1.890.912				12.709.129	8.554.129
Gesamtsumme	95.896 3.955.000	1.724.048		-372.312	-389.812 -539.992	10.231.717	6.139.265

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungserm.	Planung 2022	Planung 2023 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

HH-Querschnitt Erg.-/Finanz-HH

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Innere Verwaltung	-680.736,00	2.878.008,00	2.197.272,00	0,00	2.197.272,00	0,00	2.139.287,00
111	Verwaltungssteuerung und Service	-680.736,00	2.878.008,00	2.197.272,00	0,00	2.197.272,00	0,00	2.139.287,00
02	Sicherheit und Ordnung	-215.200,00	895.590,00	680.390,00	0,00	680.390,00	0,00	680.390,00
121	Statistik und Wahlen	-5.000,00	9.251,00	4.251,00	0,00	4.251,00	0,00	4.251,00
122	Ordnungsangelegenheiten	-148.255,00	539.427,00	391.172,00	0,00	391.172,00	0,00	391.172,00
126	Brandschutz	-61.945,00	332.077,00	270.132,00	0,00	270.132,00	0,00	270.132,00
128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	0,00	14.835,00	14.835,00	0,00	14.835,00	0,00	14.835,00
03	Schulträgeraufgaben	-707.881,00	2.388.497,00	1.680.616,00	0,00	1.680.616,00	0,00	1.680.616,00
211	Grundschulen	-256.601,00	847.587,00	590.986,00	0,00	590.986,00	0,00	590.986,00
217	Gymnasien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Gesamtschulen	-219.280,00	1.009.076,00	789.796,00	0,00	789.796,00	0,00	789.796,00
221	Sonderschulen	0,00	241.448,00	241.448,00	0,00	241.448,00	0,00	241.448,00
241	Schülerbeförderung	0,00	32.713,00	32.713,00	0,00	32.713,00	0,00	32.713,00
243	Offene Ganztagschule	-232.000,00	257.673,00	25.673,00	0,00	25.673,00	0,00	25.673,00
04	Kultur und Wissenschaft	-1.661,00	63.134,00	61.473,00	0,00	61.473,00	0,00	61.473,00
263	Musikschulen	-55,00	5.690,00	5.635,00	0,00	5.635,00	0,00	5.635,00
271	Volkshochschulen	0,00	17.641,00	17.641,00	0,00	17.641,00	0,00	17.641,00
281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-1.606,00	39.803,00	38.197,00	0,00	38.197,00	0,00	38.197,00
05	Soziale Leistungen	-815.798,00	1.247.921,00	432.123,00	0,00	432.123,00	0,00	432.123,00
311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	-7.502,00	59.850,00	52.348,00	0,00	52.348,00	0,00	52.348,00
312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Leistungen für Asylbewerber	-330.101,00	655.567,00	325.466,00	0,00	325.466,00	0,00	325.466,00
315	Soziale Einrichtungen	-459.695,00	461.888,00	2.193,00	0,00	2.193,00	0,00	2.193,00
331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00
351	Sonstige soziale Leistungen	-18.500,00	64.976,00	46.476,00	0,00	46.476,00	0,00	46.476,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.973.014,00	4.341.435,00	368.421,00	0,00	368.421,00	0,00	368.421,00
362	Jugendarbeit	-67.003,00	183.432,00	116.429,00	0,00	116.429,00	0,00	116.429,00
365	Tageseinrichtungen für Kinder	-3.903.311,00	4.099.922,00	196.611,00	0,00	196.611,00	0,00	196.611,00
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.700,00	58.081,00	55.381,00	0,00	55.381,00	0,00	55.381,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
411	Krankenhäuser	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
08	Sportförderung	-57.583,00	199.098,00	141.515,00	0,00	141.515,00	0,00	141.515,00

HH-Querschnitt Erg.-/Finanz-HH

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Gemeinde Merzenich								
Produktbereich	Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
421	Förderung des Sports	-5,00	97.258,00	97.253,00	0,00	97.253,00	0,00	97.253,00
424	Sportstätten und Bäder	-57.578,00	101.840,00	44.262,00	0,00	44.262,00	0,00	44.262,00
09	Räumliche Planungs- und Entwicklung, Geoinformationen	-34.005,00	265.447,00	231.442,00	0,00	231.442,00	0,00	231.442,00
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	-34.005,00	265.447,00	231.442,00	0,00	231.442,00	0,00	231.442,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	73.042,00	73.042,00	0,00	73.042,00	0,00	73.042,00
521	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	32.677,00	32.677,00	0,00	32.677,00	0,00	32.677,00
522	Wohnungsbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	Denkmalschutz und -pflege	0,00	40.365,00	40.365,00	0,00	40.365,00	0,00	40.365,00
11	Ver- und Entsorgung	-3.160.689,00	2.209.290,00	-951.399,00	-80,00	-951.479,00	0,00	-911.802,00
531	Elektrizitätsversorgung	-232.000,00	0,00	-232.000,00	0,00	-232.000,00	0,00	-232.000,00
532	Gasversorgung	-28.729,00	0,00	-28.729,00	0,00	-28.729,00	0,00	-28.729,00
533	Wasserversorgung	-86.693,00	0,00	-86.693,00	0,00	-86.693,00	0,00	-86.693,00
534	Zentrale Wärmeversorgung Morschenich-Neu	-25.000,00	34.015,00	9.015,00	0,00	9.015,00	0,00	9.015,00
537	Abfallwirtschaft	-792.560,00	771.761,00	-20.799,00	0,00	-20.799,00	0,00	-1.622,00
538	Abwasserbeseitigung	-1.995.707,00	1.403.514,00	-592.193,00	-80,00	-592.273,00	0,00	-571.773,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-702.650,00	1.299.313,00	596.663,00	0,00	596.663,00	0,00	607.863,00
541	Gemeindestraßen	-611.650,00	1.209.641,00	597.991,00	0,00	597.991,00	0,00	609.863,00
545	Straßenreinigung	-91.000,00	89.672,00	-1.328,00	0,00	-1.328,00	0,00	-2.000,00
13	Natur und Landschaftspflege	-94.463,00	853.717,00	759.254,00	0,00	759.254,00	0,00	766.362,00
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-120,00	441.658,00	441.538,00	0,00	441.538,00	0,00	491.926,00
552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-10,00	171.537,00	171.527,00	0,00	171.527,00	0,00	171.527,00
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-83.013,00	187.311,00	104.298,00	0,00	104.298,00	0,00	61.018,00
555	Land- und Forstwirtschaft	-11.320,00	53.211,00	41.891,00	0,00	41.891,00	0,00	41.891,00
14	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	-579.718,00	955.710,00	375.992,00	0,00	375.992,00	0,00	375.992,00
571	Wirtschaftsförderung	-489.616,00	638.785,00	149.169,00	0,00	149.169,00	0,00	149.169,00
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-90.102,00	316.925,00	226.823,00	0,00	226.823,00	0,00	226.823,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-14.992.719,00	9.687.344,00	-5.305.375,00	20.025,00	-5.285.350,00	-732.026,00	-6.017.376,00
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	-14.979.219,00	9.687.344,00	-5.291.875,00	0,00	-5.291.875,00	-732.026,00	-6.023.901,00
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-13.500,00	0,00	-13.500,00	20.025,00	6.525,00	0,00	6.525,00
17	Stiftungen	-16.698,00	19.803,00	3.105,00	-405,00	2.700,00	0,00	2.700,00

HH-Querschnitt Erg.-/Finanz-HH

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
700	Stiftungen	-16.698,00	19.803,00	3.105,00	-405,00	2.700,00	0,00	2.700,00
20	Verwahrbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Verwahrgruppe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Querschnitt Erg.-/Finanz-HH

Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen
01	Innere Verwaltung	375.736,00	-2.660.338,00	-2.284.602,00	725.200,00	-602.231,83	122.968,17	-2.161.633,83	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Verwaltungssteuerung und Service	375.736,00	-2.660.338,00	-2.284.602,00	725.200,00	-602.231,83	122.968,17	-2.161.633,83	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	215.200,00	-829.330,00	-614.130,00	458.500,00	-646.024,06	-187.524,06	-801.654,06	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Statistik und Wahlen	5.000,00	-9.251,00	-4.251,00	0,00	0,00	0,00	-4.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Ordnungsangelegenheiten	148.255,00	-539.427,00	-391.172,00	180.000,00	-260.000,00	-80.000,00	-471.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Brandschutz	61.945,00	-265.817,00	-203.872,00	278.500,00	-361.024,06	-82.524,06	-286.396,06	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	0,00	-14.835,00	-14.835,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-39.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	507.881,00	-2.265.097,00	-1.757.216,00	132.344,00	-585.344,06	-453.000,06	-2.210.216,06	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
211	Grundschulen	256.601,00	-724.187,00	-467.586,00	37.569,00	-456.809,50	-419.240,50	-886.826,50	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
217	Gymnasien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Gesamtschulen	19.280,00	-1.009.076,00	-989.796,00	0,00	0,00	0,00	-989.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Sonderschulen	0,00	-241.448,00	-241.448,00	0,00	0,00	0,00	-241.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	Schülerbeförderung	0,00	-32.713,00	-32.713,00	0,00	0,00	0,00	-32.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	Offene Ganztagschule	232.000,00	-257.673,00	-25.673,00	94.775,00	-128.534,56	-33.759,56	-59.432,56	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.661,00	-63.134,00	-61.473,00	0,00	0,00	0,00	-61.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	Musikschulen	55,00	-5.690,00	-5.635,00	0,00	0,00	0,00	-5.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	Volkshochschulen	0,00	-17.641,00	-17.641,00	0,00	0,00	0,00	-17.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	1.606,00	-39.803,00	-38.197,00	0,00	0,00	0,00	-38.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	815.798,00	-1.237.321,00	-421.523,00	0,00	0,00	0,00	-421.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	7.502,00	-59.850,00	-52.348,00	0,00	0,00	0,00	-52.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Leistungen für Asylbewerber	330.101,00	-655.567,00	-325.466,00	0,00	0,00	0,00	-325.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Soziale Einrichtungen	459.695,00	-451.288,00	8.407,00	0,00	0,00	0,00	8.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	-5.640,00	-5.640,00	0,00	0,00	0,00	-5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	Sonstige soziale Leistungen	18.500,00	-64.976,00	-46.476,00	0,00	0,00	0,00	-46.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.973.014,00	-4.261.760,00	-288.746,00	14.625,00	-432.199,96	-417.574,96	-706.320,96	0,00	0,00	0,00	0,00
362	Jugendarbeit	67.003,00	-183.432,00	-116.429,00	14.625,00	-44.975,23	-30.350,23	-146.779,23	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Querschnitt Erg.-/Finanz-HH

Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n
365	Tageseinrichtungen für Kinder	3.903.311,00	-4.040.947,00	-137.636,00	0,00	-321.729,68	-321.729,68	-459.365,68	0,00	0,00	0,00	0,00
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	2.700,00	-37.381,00	-34.681,00	0,00	-65.495,05	-65.495,05	-100.176,05	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Krankenhäuser	0,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	57.583,00	-137.620,00	-80.037,00	2.500,00	255.000,00	257.500,00	177.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Förderung des Sports	5,00	-97.258,00	-97.253,00	0,00	0,00	0,00	-97.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Sportstätten und Bäder	57.578,00	-40.362,00	17.216,00	2.500,00	255.000,00	257.500,00	274.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planungs- und Entwicklung, Geoinformationen	34.005,00	-265.447,00	-231.442,00	0,00	0,00	0,00	-231.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	34.005,00	-265.447,00	-231.442,00	0,00	0,00	0,00	-231.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	-72.842,00	-72.842,00	157.000,00	-207.000,00	-50.000,00	-122.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	-32.677,00	-32.677,00	0,00	0,00	0,00	-32.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	Wohnungsbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	Denkmalschutz und -pflege	0,00	-40.165,00	-40.165,00	157.000,00	-207.000,00	-50.000,00	-90.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	2.745.702,00	-1.839.290,00	906.412,00	357.000,00	-250.000,00	107.000,00	1.013.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Elektrizitätsversorgung	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Gasversorgung	28.729,00	0,00	28.729,00	0,00	0,00	0,00	28.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	Wasserversorgung	86.693,00	0,00	86.693,00	0,00	0,00	0,00	86.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	Zentrale Wärmeversorgung Morschenich-Neu	0,00	-2.015,00	-2.015,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	-2.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	Abfallwirtschaft	771.608,00	-771.761,00	-153,00	0,00	0,00	0,00	-153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Abwasserbeseitigung	1.626.672,00	-1.065.514,00	561.158,00	107.000,00	0,00	107.000,00	668.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV	302.650,00	-670.313,00	-367.663,00	129.000,00	-503.433,67	-374.433,67	-742.096,67	0,00	0,00	0,00	0,00
541	Gemeindestraßen	211.650,00	-580.641,00	-368.991,00	129.000,00	-503.433,67	-374.433,67	-743.424,67	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Straßenreinigung	91.000,00	-89.672,00	1.328,00	0,00	0,00	0,00	1.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur und Landschaftspflege	50.463,00	-827.647,00	-777.184,00	78.000,00	-311.883,42	-233.883,42	-1.011.067,42	0,00	0,00	0,00	0,00
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	120,00	-441.658,00	-441.538,00	78.000,00	-200.000,00	-122.000,00	-563.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	10,00	-171.537,00	-171.527,00	0,00	0,00	0,00	-171.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	39.013,00	-177.911,00	-138.898,00	0,00	-111.883,42	-111.883,42	-250.781,42	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Land- und Forstwirtschaft	11.320,00	-36.541,00	-25.221,00	0,00	0,00	0,00	-25.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Querschnitt Erg.-/Finanz-HH

Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n
14	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	579.718,00	-870.298,00	-290.580,00	1.557.771,00	-1.874.278,69	-316.507,69	-607.087,69	0,00	0,00	0,00	0,00
571	Wirtschaftsförderung	489.616,00	-638.785,00	-149.169,00	1,00	-5.001,00	-5.000,00	-154.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	90.102,00	-231.513,00	-141.411,00	1.557.770,00	-1.869.277,69	-311.507,69	-452.918,69	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.017.719,00	-9.693.369,00	5.324.350,00	945.113,00	-392.487,00	552.626,00	5.876.976,00	1.890.912,00	-166.864,00	1.724.048,00	0,00
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	14.979.219,00	-9.648.344,00	5.330.875,00	1.453.563,00	-392.487,00	1.061.076,00	6.391.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	38.500,00	-45.025,00	-6.525,00	-508.450,00	0,00	-508.450,00	-514.975,00	1.890.912,00	-166.864,00	1.724.048,00	0,00
17	Stiftungen	12.483,00	-17.103,00	-4.620,00	0,00	0,00	0,00	-4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Stiftungen	12.483,00	-17.103,00	-4.620,00	0,00	0,00	0,00	-4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwahrbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Verwahrgruppe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2021 ¹⁾	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾				
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
2020: 0,- €	800.000 €	keine	keine	keine	keine
Summe: 0,- €					
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	keine	keine	keine	keine	keine

Fußnoten:

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

²⁾ In den Spalten 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

Haushalt 2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorvorjahres 2019 EUR	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 EUR
1. Anleihen			- €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.268.227,61 €	9.062.117,00 €	10.784.765,00 €
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	308.848,00 €	423.848,00 €	422.448,00 €
2.4.3 von Gemeinden (GV)	- €		- €
2.4.4 von Zweckverbänden	- €		- €
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	- €		- €
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	- €		- €
2.5 vom privaten Kreditmarkt	- €		- €
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	5.959.379,61 €	8.638.269,00 €	10.362.317,00 €
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	688.242,83 €	200.000,00 €	200.000,00 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	156,28 €	100.000,00 €	100.000,00 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	8.810.285,15 €	7.715.610,53 €	200.000,00 €
7.1 Erhaltene Anzahlungen	8.676.971,43 €	7.515.610,53 €	- €
7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	133.313,72 €	200.000,00 €	200.000,00 €
8. Summe aller Verbindlichkeiten	15.766.911,87 €	17.077.727,53 €	11.284.765,00 €
Pro-Kopf-Verschuldung:			
11.284.765 EUR : 10.065 (Einwohner) = 1.121,19 EUR			
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	keine	keine	keine

Zuwendungen an Fraktionen (Geldleistungen)

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrech- nung 2019 EUR	Erläuterungen
		2021 EUR	2020 EUR		
1	2	2	4	5	6
1	B90 / Grüne	614	614	614	
2	CDU	614	614	614	
3	SPD	614	614	614	
	Summe:	1.842	1.842	1.842	

Jahresrechnung 2019

Gesamtergebnisrechnung						
Gemeinde Merzenich						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.542.400,18	11.937.646,00	12.724.192,59	786.546,59	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.691.992,25	2.947.364,00	2.969.646,59	22.282,59	
03	+ Sonstige Transfererträge	12.974,49	5.750,00	28.790,54	23.040,54	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.236.280,11	3.379.748,00	3.461.502,55	81.754,55	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.741.557,93	197.731,00	925.015,25	727.284,25	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.391.431,62	4.120.116,00	3.699.521,70	-420.594,30	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	598.487,20	1.536.211,00	1.212.566,05	-323.644,95	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/- Bestandsveränderungen					
10	= Ordentliche Erträge	23.215.123,78	24.124.566,00	25.021.235,27	896.669,27	
11	- Personalaufwendungen	-5.870.790,67	-6.127.738,00	-6.489.809,28	-362.071,28	
12	- Versorgungsaufwendungen	-572.710,00	-398.668,00	-542.060,63	-143.392,63	
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-3.063.373,02	-3.581.781,72	-3.400.792,15	180.989,57	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.585.422,91	-1.681.065,00	-1.654.396,18	26.668,82	
15	- Transferaufwendungen	-11.527.989,42	-12.697.391,54	-12.553.832,30	143.559,24	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-691.166,30	-709.300,00	-1.048.877,58	-339.577,58	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.311.452,32	-25.195.944,26	-25.689.768,12	-493.823,86	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-96.328,54	-1.071.378,26	-668.532,85	402.845,41	
19	+ Finanzerträge	346.242,03	60.771,00	62.444,39	1.673,39	
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-18.051,06	-55.551,00	-34.631,78	20.919,22	
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	328.190,97	5.220,00	27.812,61	22.592,61	
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	231.862,43	-1.066.158,26	-640.720,24	425.438,02	
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	231.862,43	-1.066.158,26	-640.720,24	425.438,02	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	127.876,03	99.934,00	133.265,48	33.331,48	
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-127.876,03	-99.934,00	-133.265,48	-33.331,48	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	231.862,43	-1.066.158,26	-640.720,24	425.438,02	

Jahresrechnung 2019

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	10.947.124,63	11.937.646,00	13.210.545,66	1.272.899,66	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.068.321,09	2.947.364,00	2.347.292,21	-600.071,79	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.452,20	5.750,00	31.386,09	25.636,09	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.435.275,06	2.631.657,00	2.766.891,84	135.234,84	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.083,40	197.731,00	150.232,79	-47.498,21	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.268.068,57	4.120.116,00	3.555.187,81	-564.928,19	
07	+ Sonstige Einzahlungen	336.492,30	561.591,00	588.225,24	26.634,24	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6.350,37	60.771,00	48.961,49	-11.809,51	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.215.466,88	22.462.626,00	22.698.723,13	236.097,13	
10	- Personalauszahlungen	-5.616.316,91	-6.127.738,00	-6.159.507,96	-31.769,96	
11	- Versorgungsauszahlungen	-559.381,37	-398.668,00	-526.770,95	-128.102,95	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.027.423,39	-3.731.781,72	-3.321.798,84	409.982,88	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-18.181,45	-55.551,00	-32.575,12	22.975,88	
14	- Transferausszahlungen	-11.951.569,22	-12.697.391,54	-12.635.263,36	62.128,18	
15	- Sonstige Auszahlungen	-564.525,98	-709.300,00	-614.258,97	95.041,03	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.737.398,32	-23.720.430,26	-23.290.175,20	430.255,06	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-2.521.931,44	-1.257.804,26	-591.452,07	666.352,19	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.880.277,57	1.419.635,00	2.348.648,80	929.013,80	
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen	2.184.318,00	1.932.000,00	1.050.885,67	-881.114,33	
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	566.340,81		679.296,52	679.296,52	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	50.000,00	304.081,31	254.081,31	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.630.937,38	3.401.635,00	4.382.912,30	981.277,30	
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-120.000,00	-576.624,68	-456.624,68	
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.121.750,65	-9.468.997,66	-1.951.644,65	7.517.353,01	
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-2.136.721,22	-4.271.920,75	-2.563.804,35	1.708.116,40	
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen		-24.400,00	-25.000,00	-600,00	
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.258.471,87	-13.885.318,41	-5.117.073,68	8.768.244,73	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	1.372.465,51	-10.483.683,41	-734.161,38	9.749.522,03	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-1.149.465,93	-11.741.487,67	-1.325.613,45	10.415.874,22	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.621.505,00	585.912,00	203.936,00	-381.976,00	
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen					
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.621.505,00	585.912,00	203.936,00	-381.976,00	
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	2.472.039,07	-11.155.575,67	-1.121.677,45	10.033.898,22	
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln					
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln					
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	2.472.039,07	-11.155.575,67	-1.121.677,45	10.033.898,22	

Gemeinde Merzenich

BILANZ zum 31. Dezember 2019

	31.12.2019	31.12.2018	PASSIVA	
	EURO	EURO		EURO
AKTIVA				
1. ANLAGEVERMÖGEN			1. EIGENKAPITAL	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	42.695,36	464,78	1.1 Allgemeine Rücklage	21.199.402,33
1.2 Sachanlagen			1.2 Ausgleichsrücklage	231.862,43
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3 Jahresergebnis	-640.720,24
1.2.1.1 Grünflächen	3.361.070,00	3.365.683,00	SONDERPOSTEN	21.447.450,24
1.2.1.2 Ackerland	894.615,00	994.078,00	2.1 für Zuwendungen	21.586.181,02
1.2.1.3 Wald, Forsten	150.941,85	173.500,85	2.2 für Beiträge	13.167.323,25
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	76.161,35	11.186,32	2.3 für den Gebührenaussgleich	930.393,50
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.4 Sonstige Sonderposten	766.885,04
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.354.077,36	2.397.999,53		36.450.782,81
1.2.2.2 Schulen	12.338.454,92	12.577.376,38	RÜCKSTELLUNGEN	
1.2.2.3 Wohnbauten	2.042.043,56	1.556.722,92	3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	6.274.199,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.600.084,67	6.710.379,45	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	512.750,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen			3.3 Sonstige Rückstellungen	2.039.217,36
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	6.205.759,91	6.207.412,91	VERBINDLICHKEITEN	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	9.905,39	10.092,87	4. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	106.312,00
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	13.601.909,48	13.942.938,96	4.1 vom öffentlichen Bereich	6.124.186,95
1.2.3.4 Straßen mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	11.102.442,00	11.639.294,88	4.2 von Kreditinstituten	472.488,23
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.715.704,68	1.731.890,11	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	50.658,37
1.2.4 Maschinen und Technische Anlagen, Fahrzeuge	916.851,51	715.195,86	4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	97.710,77
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	986.075,34	826.655,98	4.5 Erhaltene Anzahlungen	6.411.409,55
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.358.811,64	4.441.542,65		13.262.765,87
	70.714.908,66	67.301.950,67	5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	
1.3 Finanzanlagen				1.547.334,29
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	0,00		
1.3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens	40.878,86	40.878,86		
1.3.3 Ausleihungen				
1.3.3.1 Sonstige Ausleihungen	886.686,42	854.950,42		
	952.565,28	895.829,28		
2. UMLAUFVERMÖGEN				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren und Grundstücke zum Verkauf	837.742,88	965.756,45		
2.2 Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	167.617,59	1.151.857,66		
2.2.1.2 Steuern	201.018,97	759.358,10		
2.2.1.3 Forderungen aus Transferleistungen	310.643,03	155.334,60		
2.2.1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.703,77	19.236,88		
	689.983,36	2.085.787,24		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	805.606,82	529.398,52		
	805.606,82	529.398,52		
2.3 Liquide Mittel	8.410.913,20	9.656.400,59		
	82.454.415,56	81.435.587,53		
				81.435.587,53



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

2019 - 2023

**Post- und Dienstleistungsagentur
Merzenich GmbH**

Valdersweg 1

52399 Merzenich

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

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

**Post- und Dienstleistungsagentur
Merzenich GmbH**

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

Düren, den 29. Mai 2019



KBHT
Müller, Berger & Kollegen
WP / StB / RAe

Anlagen

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

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

Post- und Dienstleistungsagentur Merzenich GmbH

2019 - 2023

AKTIVA

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

PASSIVA

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

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

Personalplanung (Stichtag jeweils 01.01.)					
	2019	2020	2021	2022	2023
Geschäftsführung	0	0	0	0	0
Angestellte	3	3	3	3	3
Ausbildung	0	0	0	0	0
Personal gesamt:	3	3	3	3	3

Allgemeine Auftragsbedingungen
KBHT Müller, Berger & Kollegen GbR
Steuerberater, Rechtsanwälte
Philipppstr. 27, 52349 Düren

Stand 1. Januar 2018

I. Geltungsbereich, allgemeine Vertragsgrundsätze

1. Diese allgemeinen Auftragsbedingungen (AAB) gelten, unabhängig von ihrer Form, für alle Verträge zwischen der Sozietät KBHT Müller, Berger & Kollegen GbR, einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) - (nachfolgend kurz „KBHT“ oder „Sozietät KBHT“ genannt) und dem jeweiligen Auftraggeber, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder unabdingbar gesetzlich vorgeschrieben ist oder in Ziff. 2 die Leistungen von Wirtschaftsprüfern ausgenommen sind. Mandate werden KBHT erteilt, nicht einzelnen Partnern und/oder für die Sozietät tätigen Personen. Kommt auf Grund einer ausdrücklichen Vereinbarung ein Vertragsverhältnis mit einzelnen Partnern zustande, so gelten für dieses Vertragsverhältnis diese Mandatsbedingungen entsprechend.
2. Für Verträge mit Wirtschaftsprüfern, die Prüfungen zum Gegenstand haben, gelten gesonderte AAB.
3. Diese AAB gelten für alle gegenwärtigen und in Zukunft erteilten Aufträge. Sie entbinden nicht von der Einhaltung des jeweils gültigen Standesrechtes.
4. Die Beratung erfolgt ausschließlich in deutschem Recht. Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf der ausdrücklichen Vereinbarung.
5. Ändert sich nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung die Rechtslage, z.B. durch Änderung der gesetzlichen Vorschriften oder der Rechtsprechung, ist KBHT nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.
6. Offenbare Unrichtigkeiten (z. B. Schreibfehler, Rechenfehler) können von KBHT jederzeit auch Dritten gegenüber berichtet werden. Sonstige Mängel darf KBHT Dritten gegenüber mit Einwilligung des Auftraggebers berichten. Die Einwilligung ist nicht erforderlich, wenn berechnete Interessen der Sozietät KBHT den Interessen des Auftraggebers vorgehen

II. Haftung

1. Die Haftung der Sozietät KBHT für Schadensersatzansprüche aus dem Mandatsverhältnis ist bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall auf 10 Mio. € beschränkt, soweit das gesetzlich zulässig ist. Für die Tätigkeit von Rechtsanwälten gilt die Haftungsbeschränkung jedoch nur für Fälle einfacher Fahrlässigkeit.
2. Die Haftungsbeschränkung gilt auch dann, wenn eine Haftung gegenüber einer anderen Person als dem Auftraggeber begründet sein sollte. § 334 BGB wird nicht abbedungen. Die Gesamthaftung der Sozietät KBHT gegenüber mehreren Auftraggebern und/oder mehreren Anspruchsberechtigten wird auf insgesamt 10 Mio. € beschränkt.
3. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. 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.

Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung, ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinander folgenden Jahren oder bei einer oder mehreren Personen entstanden sind.

4. Von der Haftungsbeschränkung ausgenommen sind Haftungsansprüche für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
5. KBHT weist hiermit den Auftraggeber auf die Möglichkeit einer Einzelobjektversicherung hin. Sollte er der Ansicht sein, dass die in II. 1. und 2. bezeichnete Haftungssumme das Risiko nicht angemessen abdeckt, wird KBHT auf sein Verlangen eine Einzelobjektversicherung abschließen, sofern der Auftraggeber sich bereit erklärt, die dadurch entstehenden Mehrkosten zu übernehmen

III. Datenschutz, Verschwiegenheit, Aufbewahrung von Unterlagen

1. KBHT ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihr im Zusammenhang mit ihrer 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 KBHT von dieser Schweigepflicht entbindet. KBHT ist selbst oder durch Dritte zur Speicherung, Nutzung und Verarbeitung der ihr im Rahmen des Auftrags anvertrauten personenbezogenen Daten berechtigt, sofern dies zur Durchführung des Auftrages erforderlich ist.
2. Soweit der Auftraggeber KBHT eine E-Mail-Adresse mitteilt, willigt er ein, dass KBHT ihm ohne Einschränkung per E-Mail mandatsbezogene Informationen zusendet. Dem Auftraggeber ist bekannt, dass E-Mails Viren enthalten können, dass andere Internet-Teilnehmer von dem Inhalt der E-Mails Kenntnis nehmen können und dass nicht sichergestellt ist, dass die E-Mails tatsächlich von dem Absender stammen, der angegeben ist.
3. KBHT unterhält international und national Mitgliedschaften in Verbänden eigenständiger und rechtlich unabhängiger Berufsgesellschaften und kann erforderlichenfalls auf die Kompetenzen und Kapazitäten in diesen Verbänden zurückgreifen. Sofern KBHT in Abstimmung mit dem Auftraggeber bei der Durchführung des Auftrages mit Mitgliedern der Verbände zusammenarbeitet, ist KBHT befugt, darüber hinausgehende Informationen, die für die Bearbeitung des Auftrages erforderlich sind, weiterzugeben. Dies gilt auch entsprechend für eine mit dem Auftraggeber abgestimmte Zusammenarbeit der Sozietät KBHT mit Dritten. Der Auftraggeber entbindet KBHT insoweit von der Verschwiegenheitspflicht.
4. Die Verpflichtung der Sozietät KBHT zur Aufbewahrung und Herausgabe von Handakten erlischt zwei Jahre nach Beendigung des Auftrages. Danach dürfen alle in ihrem Besitz befindlichen Aktenstücke vernichtet werden, wenn zuvor der Auftraggeber aufgefordert wurde, die Handakten in Empfang zu nehmen, und der Auftraggeber die Handakten nicht innerhalb von sechs Monaten, nachdem er die Aufforderung erhalten hat, abgeholt hat.

IV. Pflichten des Auftraggebers, Vergütung

1. KBHT wird die vom Mandanten genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig zugrunde legen. Die Prüfung der Richtigkeit, Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit der übergebenen Unterlagen und Zahlen, insbesondere der Buchführung und Bilanz, gehört nur zum Auftrag, wenn dies schriftlich vereinbart ist.
2. Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass KBHT auch ohne besondere Aufforderung alle für die Ausführung des Auftrages notwendigen Unterlagen rechtzeitig vorgelegt werden und KBHT 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 bekannt werden. Nach Aufforderung durch KBHT hat der Auftraggeber insbesondere die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen in einer von KBHT formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.
3. Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der von KBHT angebotenen Leistung in Verzug oder unterlässt der Auftraggeber eine ihm nach IV. oder sonst obliegende Mitwirkung, so ist KBHT nach Ablauf einer angemessenen Frist zur Kündigung des Vertrages und zur sofortigen Beendigung der Mandatsbeziehung berechtigt, sofern der Kündigung keine gesetzlichen Bestimmungen entgegenstehen. Unberührt bleiben der bis zur Kündigung entstandene Vergütungsanspruch sowie die Ansprüche auf Ersatz der ihr durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen und auf Ersatz des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn KBHT von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.
4. Der Auftraggeber ist verpflichtet, bei mündlichen oder fernmündlichen Auskünften und Erklärungen eine schriftliche Bestätigung zu verlangen. Andernfalls kann er sich auf die Verbindlichkeit der Auskunft oder Erklärung nicht berufen.
5. Der Auftraggeber verpflichtet sich, ihm ausgehändigte schriftliche Unterlagen (Gutachten, Vermerke etc.) vertraulich zu behandeln und nicht – auch nicht ihrem wesentlichen Inhalt nach, an Dritte weiterzugeben, oder/und für eigene Zwecke zu verwenden (z.B. für Werbezwecke auf einer Homepage oder zu Vertriebszwecken, z.B. in einem Flyer oder Prospekt), es sei denn, KBHT hat hierzu vorher schriftlich Ihre Zustimmung erteilt. Der Auftraggeber verpflichtet sich, diese Verpflichtung auch seinen Mitarbeitern aufzuerlegen. Der Auftraggeber darf ihm übersandte Unterlagen auch ohne vorherige Zustimmung der Sozietät KBHT einem zur Berufsverschwiegenheit verpflichteten Sachverständigen zugänglich machen, der ihn in gleicher Angelegenheit berät, sofern der Auftraggeber diesen zur vertraulichen Behandlung der ihm überlassenen Unterlagen verpflichtet hat.
6. Die Höhe der Vergütung bestimmt sich für Steuerberatungsleistungen nach der StBVV, für Rechtsberatungsleistungen nach dem RVG oder bzw. für andere Leistungen stets nach individuell vereinbarter Höhe zuzüglich Auslagen und gesetzlicher Umsatzsteuer und ist 14 Tage nach Erhalt der Rechnung fällig. Der Auftraggeber wird gemäß § 4 Abs. 4 StBVV darauf hingewiesen, dass nach den Regelungen der StBVV eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden kann.

7. KBHT kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen sowie die Auslieferung ihrer Leistung von der vollen Befriedigung ihrer Ansprüche abhängig machen. KBHT ist ferner berechtigt Teilleistungen abzurechnen.
8. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner für alle Forderungen der Sozietät KBHT in dieser Angelegenheit. Gegenüber KBHT sind mehrere Auftraggeber Gesamtgläubiger. KBHT darf sich auf die Informationen und Weisungen eines jeden von mehreren Auftraggebern stützen, soweit nicht einer schriftlich widerspricht; in diesem Fall kann das Mandat sofort beendet werden.
9. KBHT ist berechtigt, Geld und Geldeswert für den oder die Auftraggeber in Empfang zu nehmen und hieraus ihre gesamten Vergütungs- und Erstattungsansprüche zu befriedigen.

V. Rechtsstreitigkeiten zwischen Auftraggeber und KBHT

1. Sofern der Auftraggeber Unternehmer ist, gilt Folgendes: Gegenüber KBHT kann ein Schadensersatzanspruch nur innerhalb einer Ausschlussfrist von zwölf Monaten geltend gemacht werden, nachdem der Anspruchsberechtigte von dem Schaden und von dem anspruchsbegründenden Ereignis Kenntnis erlangt hat, spätestens aber innerhalb von fünf 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.
2. Gemäß unserer Verpflichtung nach § 36 Abs. 1 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) erklären wir, dass wir weder bereit, noch verpflichtet sind, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 VSBG teilzunehmen. Gemäß unserer Verpflichtung aus der Verordnung über Online-Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten weisen wir darauf hin, dass die Plattform der EU zur außergerichtlichen Online-Streitbeilegung unter folgendem Link zu erreichen ist: <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>. Sie können unter der E-Mail-Adresse Dueren@kbht.de mit uns in Kontakt treten.
3. Sofern der Auftraggeber Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist oder keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, wird für sämtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem Mandatsverhältnis Düren als ausschließlicher Gerichtsstand vereinbart. Es gilt ausschließlich materielles deutsches Recht.
4. Sollte eine in diesen Allgemeinen Auftragsbedingungen enthaltene Regelung unwirksam sein oder werden oder sollte sich eine Lücke herausstellen, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Regelungen.
5. Eine Lücke gilt als durch diejenige wirksame Regelung ersetzt, die dem am nächsten kommt, was der Auftraggeber und KBHT vereinbart hätten, wenn sie die Lücke erkannt hätten. Entsprechendes gilt, wenn eine Regelung (z.B. auf Grund Änderung der Rechtsprechung) unwirksam wird.

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.20	Erläuterungen
<u>Wahlbeamte</u>				
Bürgermeister B 2	1	1	1	
<u>höherer Dienst</u>				
Gemeindeoberverwaltungsrat A 14	1	1	1	
<u>gehobener Dienst</u>				
Gemeindeamtsrat A 12	1	1	1	Stellenbesetzung 0,61
Gemeindeamtman/-amtfrau A 11	1		0,61	
Gemeindeoberinspektor/in A 10		1		
<u>mittlerer Dienst</u>				
Gemeindeamtsinspektor/in A 9	1	1	1	
Summe	5	5	4,61	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020		Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.20	Erläuterungen (TZ=Teilzeit)
	Vollzeit- verrechnet	Anzahl	Vollzeit- verrechnet	Anzahl		
13	2	2	0	0	0	
12	2	2	2	2	2	2,0 Strukturentwicklung (kw bei Förderende)
11	1	1	0	0	0	1,0 Strukturentwicklung
10	5	5	5	5	3	
9c	1	1	3	3	3	
9b	3,77	4	4,77	5	4,77	1 TZ (0,77), 1,77 KU
9a	2,14	3	1,64	2	1,64	1 TZ (0,64)
8	4,5	5	3,5	4	3,5	1 TZ (0,50)
7	3,87	4	4,87	5	4,87	1 TZ (0,87)
6	11,74	13	10,74	12	10,74	1 TZ (0,40) 1 TZ (0,34)
5	6,01	8	5,49	6	5,51	1 TZ (0,51) 1 TZ (0,5) 1 TZ (0,5) 1 TZ (0,5)
4	1	1	1	1	1	1 TZ (1,41) 1 TZ (1,4)
3	1	1	1	1	1	1 TZ (1,31) 1 TZ (1,3)
2	9,66	18	8,68	16	7,59	1 TZ (0,64) 1 TZ (0,31) 1 TZ (0,44) 1 TZ (0,41) 1 TZ (0,61) 1 TZ (0,82) 1 TZ (0,54) 1 TZ (0,52) 1 TZ (0,59) 1 TZ (0,55) 1 TZ (0,37) 1 TZ (0,31) 1 TZ (0,38) 1 TZ (0,40)
2a	0	0	1	1	0	
Summe	54,69	68	52,69	63	48,62	

Teil C: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe nach Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020		Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.20	Erläuterungen
	Vollzeit- verrechnet	Anzahl	Vollzeit- verrechnet	Anzahl		
S 15	1	1	1	1	1	
S 13	4,97	5	4,35	5	4,97	1 TZ (0,97)
S 11 b	2,74	3	2,74	3	2,74	1 TZ (0,74)
S 9	5,97	6	4,97	5	5,97	1 TZ (0,97)
S 8b	0,64	1	0,53	1	0,53	1 TZ (0,64)
S 8a	42,89	51	33,95	42	30,18	5 TZ (0,64) 1 TZ (0,38) 1 TZ (0,62) 5 TZ (0,77) 1 TZ (0,92) 1 TZ (0,82) 1 TZ (0,71) 1 TZ (0,26) 1 TZ (0,50) 1 TZ (0,87) 2 TZ (0,41) 1 TZ (0,90) 2 TZ (0,76) 1 TZ (0,52)
S 7	1,92	2	1,92	2	1,92	1 TZ (0,92)
S 4	3,69	5	0,46	1	2,05	1 TZ (0,46)
S 2	0,51	1	0,51	1	0,51	1 TZ (0,51)
Summe	64,33	75	50,43	61	49,87	

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen in 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	0	
Anerkennungsjahr	Ausbildungsvergütung	1	0	Personalkosten- erstattung durch Trägerverein
Praxisintegrierte Ausbildung im Erziehungsdienst (PIA)	Ausbildungsvergütung	4	4	Personalkosten- erstattung durch Trägerverein
geringfügig Beschäftigte	fester Satz	10	10	
Bundesfrei- willigendienst	fester Satz	3	3	
Werksstudenten (Strukturwandel)	fester Satz	2	0	kw (bei Förderende)
Summe		19	17	

Stellenübersicht

Teil E: Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamte

Bezeichnung	Wahl-beamte	Höherer Dienst	Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst
			A 12	A 11	A 10	
	B 2	A 14	A 12	A 11	A 10	A 9
Verwaltungsführung 01 111 02 00	1					
Zentrale Dienste, Recht, Information 01 111 04 00		0,5				1
Finanz- und Rechnungswesen 01 111 08 00		0,5	1			
Grundvers. + Leistungen SGB XII 05 311 01 00				0,3		
Leistungen für Asylbewerber 05 313 01 00				0,6		
Gewährung von Wohngeld 05 351 01 01				0,1		
Summe:	1	1	1	1		1

II. Beschäftigte TVöD

Bezeichnung	Entgeltgruppen													
	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2
Politische Gremien 01 111 01 00				0,25				0,4						
Verwaltungsführung 01 111 02 00				0,35				0,5						
Beschäftigtenvertretung 01 111 03 00														0,31
Zentrale Dienste, Recht, Information 01 111 04 00				0,1				1			1,1			
Bauhof 01 111 05 00					1					1,2				
Presse- u. Öffentlichkeitsarb., Partnerschaften 01 111 06 00								0,5						
Finanz- und Rechnungswesen 01 111 08 00				1		1	0,64				1,4			
zentrale Gebäudewirtschaft 01 111 09 00				0,6			1	0,7						
Liegenschaftsverwaltung 01 111 10 00	0,2			0,7				0,3	0,13					0,46
Wahlen 02 121 02 00								0,1						
Gefahrenabwehr und Verkehr 02 122 01 00	0,25			0,3				0,2	0,75					
Gewerbe und Gaststätten 02 122 02 00				0,2				0,1	0,36					
Einwohnermeldewesen 02 122 03 00						0,2	0,5				1,01			
Personenstandswesen 02 122 04 00						0,8								
Brandschutz 02 126 01 00	0,15							0,1	0,26				0,5	
Löschgruppe Golzheim 02 126 01 01														0,55
Löschgruppe Merzenich 02 126 01 02														0,41
Bereitst. u. Betrieb von Grundschulen 03 211 01 00	0,1								0,1	0,75				
Grundschule Merzenich 03 211 01 01										0,4				1,79
Grundschule Golzheim 03 211 01 02										0,34				
Schülerbeförderung 03 241 01 00									0,1					
Offene Ganztagschule 03 243 01 00									0,2					
Kulturveranstaltungen und -förderung 04 281 01 00								0,5						
Grundversorgung u. Leistungen SGB XII 05 311 01 00	0,1					0,25			0,2					
Leistungen für Asylbewerber 05 313 01 00	0,2					0,25			0,2					
Soziale Einrichtungen für Ältere 05 315 01 00						0,19								
Soziale Einri. für Wohnungsl., Aussiedler 05 315 02 00									0,3					
Anmietung Flüchtlingsunterkünfte 05 315 02 04										0,75				
Gewährung von Wohngeld 05 351 01 01						0,26			0,2					
Rentenberatung 05 351 01 02						0,23								
Kinder- und Jugendarbeit 06 362 01 00						0,19								

Bezeichnung	Entgeltgruppen													
	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2
Tageseinrichtungen für Kinder 06 365 01 00	0,2					0,4				0,75				
Kita Regenbogen 06 365 01 01														1,57
Kita Villa Wichtel 06 365 01 02														0,66
Kita Bürgewald 06 365 01 03														0,9
Kita Krümelkiste 06 365 01 04														0,61
Kita Windmühle 06 365 01 05														0,37
Kita Bärenstark 06 365 01 08														0,38
Betrieb v. Spielplätzen, Bolzplätzen etc. 06 366 01 00										0,25				
Förderung des Sports 08 421 01 00				0,1				0,1						
Bauleitplanung, Flurbereinigung etc. 09 511 01 00	0,5			0,4					0,1					
Umsiedlung Morschenich 09 511 01 01	0,2													
Freistellungs- und Genehmigungsverf. 10 521 01 00				0,3					0,2					
Denkmalschutz und -pflege 10 523 01 00									0,33					
Abfallwirtschaft 11 537 01 00									0,1					
Müllabfuhr, -verwertung u. -beseitigung 11 537 01 01				0,5					0,1					
Abwasserbeseitigung 11 538 01 00									0,14					
Bereitstellung + Betrieb v. Verkehrsfl. 12 541 01 00	0,1									1			0,25	
Straßenreinigung und Winterdienst 125450100														0,5
Parkanlagen + öffentl. Grünflächen 13 551 01 00										4,25	1,5	1	0,25	0,5
Friedhöfe 13 553 01 00										1,3	1			
Wirtschaftsförderung 155710100		2	1	0,2										
Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen 15 573 01 00									0,1	0,75				
Bürgerhaus Bergstraße 15 573 01 02														0,11
Bürgerhaus Lindenplatz 15 573 01 03														0,48
Post GmbH 15 573 06 00														0,06
Gesamt:	2	2	1	5	1	3,77	2,14	4,5	3,87	11,74	6,01	1	1	9,66

III. Beschäftigte Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst

Bezeichnung	Entgeltgruppen									Azubi PIA/ Anerkennung
	S15	S13	S11 b	S9	S8b	S8a	S7	S4	S2	
Soziale Einrichtungen für Ältere 05 315 01 00			1		0,64					
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber 05 315 02 00			1							
Kinder- und Jugendarbeit 06 362 01 00			1,74							
Tageseinrichtungen für Kinder 06 365 01 00				1						
Kita Regenbogen 06 365 01 01	1	1				12,96		1		1
Kita Villa Wichtel 06 365 01 02		1		1		7,66			0,51	1
Kita Bürgewald 06 365 01 03		0,97		1		6,41		1		1
Kita Krümelkiste 06 365 01 04		1		1		6,1		1,1		1
Kita Windmühle 06 365 01 05		1		1		3,41	1,92			1
Kita Bärenstark 06 365 01 08				0,97		6,35		0,59		
Summe:	1	4,97	3,74	5,97	0,64	42,89	1,92	3,69	0,51	5