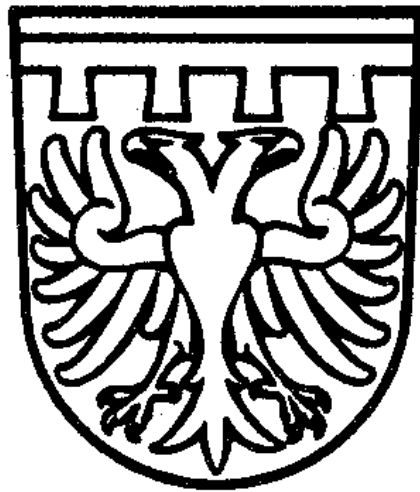


Haushaltssatzung

2022

... 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 – 278

Gesamtfinanzplan 279 - 280

Teilfinanzpläne (Investitionen) 281 – 486

Querschnitt Ergebnishaushalt 487 – 489

Querschnitt Finanzhaushalt 490 – 492

Übersicht über d. Verpflichtungsermächtigungen 493

Übersicht Verbindlichkeiten (Schulden) 494

Übersicht Zuwendungen an Fraktionen 495 – 496

Ergebnisrechnung des Vorvorjahres 497

Finanzrechnung des Vorvorjahres 498

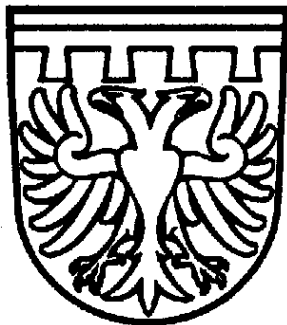
Bilanz des Vorvorjahres 499

Wirtschafts- und Finanzplan „Post-GmbH“

500 - 509

Stellenplan

ab 510



Haushaltssatzung der Gemeinde Merzenich für das Haushaltsjahr 2022

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 16.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	27.918.168,-- €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	28.472.162,-- €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.305.715,-- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.769.697,-- €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.765.411,-- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.899.845,-- €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.600.000,-- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	372.312,-- €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 1.600.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplans wird auf 553.994,-- € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,-- € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 317 %
 - 1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 629 %
2. Gewerbesteuer auf 457 %

Die vorgenannte Angabe der Steuersätze für das Haushaltsjahr 2022 hat nur deklaratorische Bedeutung.

Es wird auf die Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grundsteuern und Gewerbesteuer in der Gemeinde Merzenich im Haushaltsjahr 2022 (Hebesatzsatzung 2022) vom 21.12.2021, öffentlich bekanntgemacht am 21.12.2021, verwiesen.

§ 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).

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 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 23.12.2021 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.xxxx 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 von sechs Monaten 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.xxxx

Der Bürgermeister:

gez. Gelhausen

Statistische Angaben 2022

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>31.08.2021</u>	<u>30.11.20</u>	<u>31.08.19</u>	<u>30.11.18</u>	<u>31.12.17</u>
Ortsteil Merzenich	7.089	7.044	6.939	6.936	6.922
Ortsteil Girbelsrath	1.208	1.226	1.213	1.201	1.242
Ortsteil Golzheim	1.427	1.402	1.402	1.359	1.330
Ortsteil Morschenich	133	138	196	214	265
Ortsteil Morschenich-Neu	322	255	208	173	134
 Gesamteinwohnerzahl (eigene Erhebung)	 10.179	 10.065	 9.958	 9.883	 9.893
		<u>31.12.20</u>	<u>31.12.19</u>	<u>31.12.18</u>	<u>31.12.17</u>
 Einwohnerzahlen des Stat. Landesamtes NRW		 10.071	 9.917	 9.778	 9.733

Schulwesen – jeweils 15. 10.

2021

Grundschule Merzenich

1./2. Schuljahr	127 Schüler
3. Schuljahr	73 Schüler
4. Schuljahr	69 Schüler

Summe: 269 Schüler

Grundschule Golzheim

1. Schuljahr	37 Schüler
2. Schuljahr	27 Schüler
3. Schuljahr	26 Schüler
4. Schuljahr	31 Schüler

Summe: 121 Schüler

Lehrkräfte (Lehrerstellen), teilweise in Teilzeit

GS Merzenich	18 Lehrkräfte + 4 Sozialpädagogische Fachkraft
GS Golzheim	9 Lehrkräfte

Summe: 31

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Merzenich

Gliederung:

1. Wichtige Informationen zum Einstieg

- 1.1. Die Gemeinde Merzenich zwischen Haushaltsausgleich, Strukturwandel und Corona-Pandemie
 - 1.1.1. Allgemeines
 - 1.1.2. Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Haushalt 2022
 - 1.1.3. Das Ziel des Haushaltsausgleichs (Fazit)
- 1.2. Zeitplan zur Erarbeitung des Haushaltes 2022
- 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;
Weitere Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuer erforderlich

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

- 3.1. Der bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses 2020
 - 3.1.1. Gründe für die Verbesserung
 - 3.1.2. Wirkungen auf die Eigenkapitalentwicklung
- 3.2. Die Entwicklung des laufenden Haushaltsjahres 2021
 - 3.2.1. Die Jahresverlaufsprognose 2021
- 3.3. Der Haushaltsentwurf 2022
 - 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 2021 nach 2022
- 3.3.2.3.4. Ausbildung
- 3.3.2.3.5. 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 2021
- 4.1. Geplantes Jahresergebnis 2022 und Ausblick 2023 – 2025
- 4.1. Kein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO NRW
- 4.1. Kreditaufnahmen und Liquidität

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

- 5.1. Investitionsplan 2022 – 2025

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 2022“

Anlagenverzeichnis:

- Anlage 1 Entwicklung des Eigenkapitals, der allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage
- Anlage 2 Investitionsplan 2022 - 2025

1. Wichtige Informationen zum Einstieg

1.1. Die Gemeinde Merzenich zwischen Haushaltsausgleich, Strukturwandel und Corona-Pandemie

1.1.1. Allgemeines

Seit dem Jahr 2020 prägen die Corona-Pandemie und der Strukturwandel die Haushaltssituation der Gemeinde. Diese beiden Themen werden die Gemeinde noch einige Jahre begleiten.

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

In den letzten sechs Jahren ist es mit verantwortungsvoller Planung gelungen, in keinem Jahr sowohl im Plan als auch in der Haushaltsdurchführung die Haushaltssicherung auszulösen. Drei Jahre konnten sogar mit einem positiven Ergebnis (2016, 2018 und 2020) zum Abschluss gebracht werden und den Rücklage zugeführt werden

Trotz zunehmender finanzieller Belastungen konnten viele gemeindliche Infrastrukturprojekte realisiert werden.

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 insbesondere auch im Naherholungsgebiet, neuer Sportplatz für Golzheim, Erhalt unserer Postfiliale, Unterstützung des Vereinslebens, neuer Gemeindebus, neues Bürgerhaus in Girbelsrath, 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, Stärkung des Ortskernes Merzenich mit der Eröffnung des ein.ladens, 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 2022 weiter intensiv darum gehen, die Maßnahmen zur Erhaltung und Weiterentwicklung unseres Gemeinwesens zu gewichten, zu priorisieren und möglichst die vorhandenen Mittel durch Drittmittel zu multiplizieren.

So hat die Verwaltung den Haushalt 2022 mit folgenden Maßgaben aufgestellt:

- Einhaltung Finanzplan
- Rücklagenentnahme unter 5 Prozent
- Keine weiteren Steuererhöhungen
- Keine neuen Kredite, sondern projektbezogene Einplanung der Investitionspauschalen im Finanzplanungszeitraum
- Noch stärkere Fokussierung auf das Einwerben von Drittmitteln mit der Folge, dass Projekte evtl. warten oder zurückgestellt werden müssen, wenn Anträge abschlägig entschieden werden

Hierbei musste sich die Verwaltung bereits bei der Entwurfsaufstellung vor allem im konsumtiven Bereich starken Beschränkungen auferlegen und an sich sinnvolle Projekte streichen bzw. die Realisierung verschoben. Beispielhaft aufgeführt seien hierbei:

- Deckelung des Unterhalts- und Bewirtschaftungsbudgets
- Reduzierung des Ansatzes für Planungs- und Vermessungskosten (50.000 €)
- Reduzierung der Ansätze für die Neuland Hambach GmbH um 20.000 € und für die Regionalmanager um 19.000 €
- Verschiebung der Renovierung der Rathausbüros nach der Elektrosanierung (33.000 €)
- Verschiebung der Sanierung des Aufzuges am Objekt Hamweg 12 (50.000 €) und der Errichtung eines behindertengerechten Zuganges dort (18.000 €)
- Verschiebung der Ertüchtigung der Brandmeldeanlage am Wasserturm (10.000 €)
- Verschiebung der Sanierung der Heizung Bürgerhaus Bergstraße (50.000 €)

1.1.2. Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Haushalt 2022

Die Corona-Pandemie belastete den Haushalt 2020, belastet den Haushalt 2021 und wird sich absehbar negativ auf die Haushalte 2022 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-Schutzschilder) 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 Verfahrens und der Buchhaltung.

Nach derzeitigem Stand gilt das o. a. Gesetz für die Haushalte der Jahre 2020 bis 2022. Der vorliegende Haushalt wurde auf der Grundlage des v. g. Gesetzes aufgestellt:

§ 4 des NKF-CIG sieht u. a. vor, dass bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 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 2022-2025 identifiziert und als außerordentlicher Ertrag angesetzt:

Nebenrechnung zum Haushalt 2022				
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 2022 2022	Diff.
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.051.312 €	5.386.207 €	665.105 €
4051000	Leistungen Familienausgleich	555.258 €	534.857 €	20.401 €
Summe		6.606.570 €	5.921.064 €	685.506 €
2023				
Sachkonto	Bezeichnung	Aus mittelfristiger Finanzplanung 2020 2023	Aus Haushalt 2022 2023	Diff.
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.378.083 €	5.703.993 €	674.090 €
4051000	Leistungen Familienausgleich	573.582 €	552.508 €	21.074 €
Summe		6.951.665 €	6.256.501 €	695.164 €
2024				
Sachkonto	Bezeichnung	Aus mittelfristiger Finanzplanung 2020 2024	Aus Haushalt 2022 2024	Diff.
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.779.902 €	6.063.344 €	716.558 €
4051000	Leistungen Familienausgleich	609.718 €	564.663 €	45.055 €
Summe		7.389.620 €	6.628.007 €	761.613 €
2025				
Sachkonto	Bezeichnung	Aus mittelfristiger Finanzplanung 2020 2025	Aus Haushalt 2022 2025	Diff.
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.159.577 €	6.402.892 €	756.685 €
4051000	Leistungen Familienausgleich	643.862 €	579.344 €	64.518 €
Summe		7.803.439 €	6.982.236 €	821.203 €

Nur durch die Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge in Höhe von 685.506 € konnte ein Haushaltsentwurf 2022 vorgelegt werden, der nicht zur Auslösung eines Haushaltssicherungskonzeptes führt bzw. die Auslösung einleitet.

Bedingt durch die Einbuchung der außerordentlichen Erträge kommen die Ergebnisse der Finanzplanungsjahre 2023-2025 im vorliegenden Haushalt ins Plus. Dies ist ein Nachweis dafür, dass sich der Haushalt ohne die Auswirkungen der Corona-Pandemie ab dem Jahr 2023 ins Plus bewegt hätte.

1.1.3. Das Ziel des Haushaltsausgleichs (Fazit)

- Die in den vergangenen Haushaltsjahren mehrfach dargestellte Entwicklung der Kreisumlagen muss bei der Beurteilung der gemeindlichen Haushaltssituation stets berücksichtigt werden. Seit 2020 liegen **die Kreisumlagen jährlich um 2 Mio. € höher als 2016.**

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 2022

Zur Sicherung eines rechtzeitigen Haushaltsbeschlusses 2022 wurde folgender Zeitplan vereinbart:

07.10.2021	Einbringung des Haushaltsentwurfs 2022
08.10.2021:	Amtliche Bekanntmachung des Haushaltsentwurfs 2022
11.10.-08.12.21:	Einwendungsfrist
17.11.2021:	Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (1. Lesung)
25.11.2021:	Bürgerforum Haushalt 2022
09.12.2021:	Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (2. Lesung)
16.12.2021:	Haushaltsbeschluss 2022 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, 2018 und 2020) 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 2021 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 – 2021 schon heute mit Zahlen belegbar sind.

Verwaltungsseitig wird derzeit noch an folgenden Themenfeldern der Priorität 2 (2018 – 2021) 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 weiterhin 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; Weitere Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuer erforderlich

Trotz der angespannten Haushaltslage wurde dem Gemeinderat am 07.10.2021 ein Haushaltsentwurf 2022 vorgelegt, der wie auch schon im Jahr 2021, keine weiteren Steuererhöhungen vorsah.

In der Folge wurde am 14.10.2021 bekannt, dass der Kreis Düren von der Gemeinde Merzenich neben den bereits vorher im Haushaltsentwurf 2022 eingeplanten Beträgen weitere Kreisumlagesteigerungen in Höhe von rd. 240.000 € in 2022 und rd. 170.000 € in 2023 beabsichtigt.

Dieser Sachverhalt war einer der wesentlichen Gründe für den Gemeinderat, am 16.12.2021 mehrheitlich folgenden Beschluss zu fassen:

1. Zur Sicherung der Handlungsfähigkeit und Generationengerechtigkeit der Gemeinde Merzenich werden die Steuersätze entsprechend dem Vorschlag (siehe weiter unten) angehoben.
2. Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass dies angesichts der finanziellen Auswirkungen durch die Corona-Pandemie und die steigenden Energiekosten für die Bürgerinnen und Bürger eine zusätzliche finanzielle Belastung ist. Deshalb sollen die durch die Steuererhöhung gewonnenen Spielräume soweit wie möglich auch an die Bürgerinnen und Bürger als Investition in eine zukunftsfähige Infrastruktur und attraktive Daseinsvorsorge zurückgegeben werden.
3. Konkret sollen die Effekte der Steuererhöhung die Corona-Bilanzierungshilfe kompensieren und die darüber hinaus erwirtschafteten Beträge in 2023 und in den folgenden Jahren in die Haushaltsposition Produkt 1254101 unter „Zuführung Instandhaltungs-Rückstellungen Straßen“ eingebucht werden.

Die Steuererhöhungen sollen also dafür verwendet werden, die weiter steigenden Umlagen an den Kreis Düren zahlen zu können, dafür zu sorgen, dass nicht unsere Kinder und

Kindeskinder mit „unseren heutigen“ Corona-Lasten belastet werden (Generationengerechtigkeit) und dass wir verstärkt in unsere kommunale Infrastruktur (Instandhaltung Straßen) investieren können.

Der o. g. Vorschlag bzw. Beschluss sieht folgende Erhöhungen ab 2022 vor:

	Hebesatz 2021	Hebesätze 2022 - 2025			
	Gde. Merzenich	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	297	317	337	357	377
Grundsteuer B	589	629	669	704	749
Gewerbsteuer	449	457	465	473	481

Die Belastung für die Haus- und Grundbesitzer sowie die Gewerbetreibenden hieraus stellt sich wie folgt dar:

	jährl. Steigerung	Steigerung 2022-2025
Einfamilienhaus (Altbestand)	24 €	96 €
Einfamilienhaus (Neubestand)	34 €	137 €
Gewerbe (klein)	514 €	2.056 €
Gewerbe (groß)	10.313 €	41.250 €

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

3.1. Der bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses 2020

3.1.1. Gründe für die Verbesserung

Nach dem bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses 2020 schließt das Jahr 2020 mit einem Überschuss von 373.427,09. Geplant war ein Fehlbedarf von 833.785 €.

Damit ist das Ergebnis 1.207.212 € „positiver“ als geplant.

Die **Mehrerträge von insgesamt rund 1,64 Mio. €** liegen im Bereich der Corona-Hilfen mit Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW (rd. 1,1 Mio. €) und 0,54 Mio. € außerordentlicher Ertrag aus dem NKF-Covid-Isolierungsgesetz NRW.

Wichtig hierbei ist zu erwähnen, dass es sich bei den Hilfen nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz um „echte Hilfen“ mit einem entsprechenden Liquiditätszufluss handelt. Bei den Hilfen nach dem NKF-CIG hingegen handelt es sich nur um eine „Buchungshilfe“ ohne Liquiditätsfluss.

Die **Mehraufwendungen von insgesamt rund 540.000 €** liegen im Wesentlichen bei einer Forderung des Kreises Düren aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage 2019 mit rd. 200.000 € und in der Rückstellungsbildung für Pensionen, Beihilfen oder Urlaubsansprüche der Mitarbeiter (rd. 300.000 €).

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

3.1.2. Wirkungen auf die Eigenkapitalentwicklung

Positiv wirkt das im Entwurf bestätigte Jahresergebnis 2020 auf die Entwicklung des Eigenkapitals (s. Anlage 1 zum Vorbericht). Der Überschuss von 373.427 € kann der allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

Eine Zuführung in die Ausgleichsrücklage ist nicht möglich, da mit dem Überschuss zunächst die allgemeinen Rücklagenentnahmen der letzten 3 Jahre (4.886 € in 2017 und 408.858 € in 2019) gedeckt bzw. aufgefüllt werden müssen (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW).

3.2. Die Entwicklung des laufenden Haushaltsjahres 2021

3.2.1. Die Jahresverlaufsprognose 2021

Nach der bisherigen Rechnungslegung (Stand: 16.12.2021) wird davon ausgegangen, dass das Haushaltsjahr 2021 mit einem prognostizierten Defizit von rd. 772.048 € planmäßig abschließt.

In dieser Prognose sind die aufgelaufenen „coronabedingten“ Mindererträge und Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt rund 732.000 € enthalten. Diese werden nach § 5 des neuen NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) isoliert, als außerordentlicher Ertrag im Jahresabschluss 2021 verbucht und entsprechend als sog. „Bilanzierungshilfe“ in der Schlussbilanz 2021 aktiviert.

Aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen in Folge der COVID-19-Pandemie ist in 2021 keine Zahlung zu erwarten.

Die HSK-Grenze (5 %) mit 1.058.199 € wird nicht erreicht. Die Verringerung der allgemeinen Rücklage im Jahr 2020 würde dann rd. 3,60 % des Bestandes der allgemeinen Rücklage betragen. Das Jahr 2021 fände keine Berücksichtigung bei der Auslösung eines formalen Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 Gemeindeordnung NRW (GO NRW).

3.3. Der Haushaltsentwurf 2022

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	2022
	Abschluss	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	5.079	5.125	5.386
Schlüsselzuweisungen	848	1.507	1.087	1.008	1.515	1.777	1.868	2.096	1.936	1.177
Gewerbesteuer	2.024	3.706	3.137	4.110	3.821	3.504	4.220	3.660	4.354	4.533
Summe	6.773	9.335	8.662	9.739	10.224	10.428	11.405	10.835	11.415	11.096

Wichtig sind diese Ertragspositionen, weil alleine diese 3 Positionen, schon **41,59 % 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 vorjährigen Planungszeitraum 2021 – 2024 wurde eine Erholung des Gewerbesteueraufkommens auf hohem Niveau erwartet (4,354 Mio. €). Entsprechend waren folglich die Schlüsselzuweisungen an niedrigem Niveau angesetzt (1,934 Mio. €).

In der dortigen, vorjährigen (2021) mittelfristigen Finanzplanung wurden folglich für 2022 ebenso niedrige Ansätze (1.807.866 €) für die Schlüsselzuweisungen gebildet.

Nach den Modellrechnungen des Landes erhält die Gemeinde Merzenich jedoch in 2022 nur eine Schlüsselzuweisung von 1.179.898 €.

Dies bedeutet eine weitere Mindereinnahme von rd. 630.000 € gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung. Zwei Gründe gibt es für die weitere, massive Absenkung:

- 1. Die Corona-Hilfe aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW in Höhe von rd. 1,1 Mio. Euro wird im Jahr 2022 zur Hälfte, mithin 550.000 €, auf die Schlüsselzuweisung angerechnet. Das Land gewährt den Kommunen im Dezember 2020 eine Corona-Hilfe und zieht den Kommunen den Betrag im Jahr 2022 bei der Schlüsselzuweisung wieder ab (Die andere Hälfte wurde den Kommunen bei der Schlüsselzuweisung 2021 bereits abgezogen).**
- 2. Das Realsteueraufkommen (Grund- und Gewerbesteuern) wird mit gesetzlich festgelegten Werten auf die Schlüsselzuweisung angerechnet (fiktive Hebesätze). Das bedeutet, dass der Gemeinde die Realsteuererträge oberhalb der fiktiven Hebesätze vollständig anrechnungsfrei (weder Schlüsselzuweisungen noch Kreisumlagen) verbleiben. Das Land NRW hat in seinem Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 gegenüber dem Jahr 2021 nunmehr die fiktiven Hebesätze bei der Grundsteuer A von 233 % auf 247 % erhöht, bei der Grundsteuer B erheblich von 443 % auf 479 %. Entsprechend wird ein erhöhter Grundsteueranteil angerechnet und senkt die Schlüsselzuweisung um rd. 120.000 € im Jahr 2022.**

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.

Zur Situation der Realsteuerhebesätze siehe Ziffer 2.1.5.

3.3.1.4. Fazit und Ausblick

Die Steigerung der Gesamterträge im **Jahr 2022** um 650.000 € von rd. 26,03 Mio. € (Vorjahresansatz) auf rd. 26,68 Mio. € hat im Wesentlichen seine Ursachen im erhöhten Erstattungsbetrag Personalkosten für die Kitas vom Trägerverein (rd. 350.000 €) und Steigerungen bei verschiedenen Ertragspositionen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben.

In der mittelfristigen Finanzplanung von **2023 – 2025** 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	2022
	Abschluss	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	5.576	5.017	5.116
Kreisumlagen Jugendamt	1.724	2.292	2.703	2.551	2.857	3.041	3.547	3.901	4.292	4.718
Summe Kreisumlagen	6.175	6.916	7.331	7.432	7.754	8.100	8.843	9.477	9.309	9.834
Personalausgaben	3.835	4.492	4.500	4.914	5.736	5.871	6.490	6.887	7.344	7.536
Summe	10.010	11.408	11.831	12.346	13.490	13.971	15.333	16.364	16.653	17.370

Wichtig sind diese Aufwandspositionen, weil alleine diese 3 Positionen schon **60,92 % 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 34,6 % den größten Aufwandsblock im Gemeindehaushalt.

3.3.2.3. Stellenplan und Personalkosten

3.3.2.3.1. Stellenbewertungen und Stellenplan

Stellenbewertung und „Tarifautomatik“

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.

Entsprechend der Fortentwicklung der Organisation wird auch das Bewertungswerk laufend fortgeschrieben. Das bedeutet keinesfalls, dass es in der Bewertungspraxis nur zu Höherbewertungen kommt. So kann es bei Änderungen des Aufgabenzuschnitts auch zu niedrigeren Bewertungen kommen.

Die tariflich Beschäftigten haben einen arbeitsvertraglichen Anspruch auf Vergütung entsprechend der Bewertung ihrer Stelle bzw. der von ihnen ausgeübten Tätigkeit („Tarifautomatik“). Die Fortschreibung des Bewertungswerks ist im Stellenplan eingearbeitet.

Stellenplan

Im Bereich Beamte ergeben sich folgende Änderungen:

B 3: Gemäß § 2 Abs. 1 der Eingruppierungsverordnung NRW (EingrVO NRW) **ist** das Amt des hauptamtlichen Bürgermeisters nach der Einwohnerzahl der jeweiligen Gemeinde einzugruppieren. Die maßgebliche Einwohnerzahl ist die vom Landesbetrieb Information und Technik NRW auf den 30.06. des Vorjahres fortgeschriebene Einwohnerzahl (§ 7 S. 1 EingrVO NRW).

Nach den amtlichen Unterlagen des Landesbetriebes lag die maßgebliche Einwohnerzahl am 30.06.2021 für die Gemeinde Merzenich bei 10.050. Entsprechend ist ab dem 01.01.2022 für den Bürgermeister eine Stelle nach Besoldungsgruppe B 3 im Stellenplan auszuweisen (§ 2 Abs. 1 EingrVO NRW).

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

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

- 1,0 Abgang aufgrund Nachbesetzung in EG 9b

EG 9b: Die Stellenmehrung von 2,0 ergibt sich aus folgenden Sachverhalten:

- 1,0 Zugang aus EG 9c wegen niedrigerer Bewertung/Nachbesetzung
- 1,0 Zugang wegen Höherbewertung/-gruppierung aus EG 9a

EG 8: Die Stellenminderung von 0,85 ergibt sich aus folgenden Sachverhalten:

- 1,0 Abgang wegen Nachbesetzung in EG 5
- 0,15 Zugang Bevölkerungsschutz (Ratsbeschluss 16.12.2021)

- EG 7: Die Stellenmehrung von 2,28 ergibt sich aus folgenden Sachverhalten:
- 2,28 Zugang wegen Höhergruppierung aus EG 6
- EG 6: Die Stellenminderung von 2,39 ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden Sachverhalten:
- 2,28 Abgang wegen Höhergruppierung nach EG 7
- EG 5: Die Stellenmehrung von 2,13 ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden Sachverhalten:
- 1,0 Zugang wegen Nachbesetzung aus EG 8
 - 1,0 Zugang wegen Höherbewertung/-gruppierung aus EG 3
- EG 3: Die Stellenminderung von 1,00 ergibt sich aus folgenden Sachverhalten:
- 1,0 Abgang wegen Höherbewertung/-gruppierung nach EG 5

Alle übrigen EG bleiben unverändert.

Per Saldo ergibt sich im Bereich Verwaltung/Bauhof eine Stellenmehrung von insgesamt 0,99 Stellen (von 54,69 Stellen im Jahr 2021 auf 55,68 Stellen im Jahr 2022).

Diese Mehrung begründet sich mit 0,48 Stellen aus dem Mehrstundenbedarf der Küchenkräfte in den Kindertagesstätten aufgrund der verstärkt wahrgenommenen Betreuung der Kinder über Mittag. Der sich hieraus ergebende Mehraufwand wird der Gemeinde vom Trägerverein erstattet.

Die übrige Mehrung in Höhe von insgesamt 0,51 Stellen dokumentiert die Entscheidung des Gemeinderates, die Aufgabe „Bevölkerungsschutz“ mit einem Stellenanteil von 0,15 zu versehen und verteilt sich ansonsten auf die unterschiedlichsten Bereiche der Verwaltung (Grundschulsekretariat, Bauamt, Steueramt und Bürgerbüro) und resultiert aus geringfügigen Anpassungen der Wochenarbeitszeit von Teilzeitkräften.

Im Bereich tariflich Beschäftigte (TV Sozial und Erziehungsdienst) ergeben Mehrungen von insgesamt 3,53 Stellen.

Hiervon entfällt 1,0 Stellenmehrung (bei EG S11b) auf den Bereich der gemeindlichen Betreuung der Flüchtlinge und Asylbewerber. Es ist beabsichtigt, diese Betreuung zu verstetigen und hier eine Stelle dauerhaft einzurichten.

Eine weitere 1,0 Stellenmehrung (bei EG S11b) ist für die Schulsozialarbeit vorgesehen, um die Folgen der Corona-Pandemie bei den Schülern der Grundschulen zu lindern bzw. zu beseitigen. Hier fördert das Land ein 0,5 Stelle für ein Jahr.

Beim Kita-Personal (2,53 Stellen sind folgende Aspekte beachtlich:

- Stellenmehrbedarfe aufgrund staatlicher Vorgaben („Kibiz-Wert“) Die Bedarfsberechnung insgesamt ist staatlich vorgegeben und von der hiesigen Ebene nicht beeinflussbar.
- Die zusätzlichen Bedarfe ergeben sich derzeit insbesondere auf der Ebene der Fachkräfte (EG S8a)
- 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 2021 nach 2022

Im Vorjahresvergleich steigen die Personalkosten von rd. 7,344 Mio. € im Jahr 2021 auf rd. 7,535 Mio. € im Jahr 2022, mithin um rd. 200.000 €.

Die Steigerung beträgt damit rd. 2,6 %.

3.3.2.3.4. Ausbildung

Die interne Personalbedarfsplanung sieht derzeit einen Bedarf von einem Auszubildenden ab 2021. Diese Stelle wurde zum 01.08.2021 mit einem Auszubildenden für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten besetzt.

3.3.2.3.5. Voraussichtliche Altersabgänge

Der folgenden Aufstellung sind die voraussichtlichen Altersabgänge der Verwaltung und des Bauhofes in den Jahren 2022 bis 2028 zu entnehmen:

Jahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Verwaltung		EG 9b	EG 6				
Bauhof				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 2022 steigen** um rd. 0,7 Mio. € von 27,5 Mio. € (Vorjahresansatz) auf 28,2 Mio. €. Das hat im Wesentlichen folgende Ursachen:

- Erhöhung der Transferaufwendungen um rd. 500.000 € (insbesondere Kreisumlagen mit rd. 300.000 €)
- Erhöhung der Personalkosten um rd. 200.000 €

In der mittelfristigen Finanzplanung von 2023 – 2025 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 2021

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

Das erwartete Defizit des Jahres 2021 beträgt planmäßig 772.048 €.

Die veranschlagte und auch von der Aufsichtsbehörde genehmigte Verringerung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 772.048 € muss in Anspruch genommen werden.

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage im Jahr 2021 beträgt dann rd.3,60 % des Bestandes der allgemeinen Rücklage. Deshalb findet das Jahr 2021 **keine** Berücksichtigung bei der Auslösung eines formalen Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 Gemeindeordnung NRW (GO NRW).

4.2. Geplantes Jahresergebnis 2022 und Ausblick 2023 - 2025

Die skizzierten Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen führen zum geplanten Jahresergebnis 2022 mit einem Defizit von 553.994 €.

Es ist vorgesehen, das Defizit 2022 durch eine Verringerung der allgemeinen Rücklage um 553.994 € auszugleichen (vgl. Anlage 1).

Für die Zeit von 2023 – 2025 ist unter Berücksichtigung der beschlossenen Steuererhöhungen 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, 2022 - 2025 und entfalten dort auch ihre Wirkung.

Dem Ratsbeschluss vom 16.12.2021 folgend ist die Separierung und spätere Abschreibung der Corona-Lasten in der Planung ab 2023 nicht mehr enthalten.

Bei diesen Rahmenbedingungen gehen die Planjahre 2023-2025 ins Plus.

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. Bis auf das Jahr 2022 liegen alle Planjahre von 2023 – 2025 im Plus.

Das Jahr 2021 schließt nach unserer Prognose mit einem Defizit von 772.048 €, welches durch eine Verringerung der allgemeinen Rücklage um 3,6 % gedeckt werden soll.

Das Jahr 2020 schließt im vorläufigen Abschluss mit einem Überschuss von 373.407,09 €. Eine Verringerung der allgemeinen Rücklage erfolgt nicht.

Da im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum (2023 - 2025) die Planjahre im Plus liegen ist in keinem Jahr (2020 – 2025) eine Verringerung der allgemeinen Rücklage von mehr als 5 % in zwei aufeinanderfolgenden Jahren vorgesehen. Die Gemeinde ist **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 2022 wird hier mit einer Verringerung der Liquidität um rund 1,8 Mio. € gerechnet.** Ab 2023 verbessert sich die Situation bei der laufenden Verwaltungstätigkeit (konsumtiver Teil) wieder sukzessive bis zu einem geplanten Zuwachs von rd. 487.000 € in 2025.

Beim derzeitigen Stand der Liquidität kann dieser Sachverhalt nicht mehr als unbedenklich bezeichnet werden:

Betrachtet man das derzeit laufende Jahr 2021 mit einem prognostizierten Ergebnis von rd. minus 1 Mio. €, so ist hierbei zu berücksichtigen, dass zwar die „Gewinn- und Verlustrechnung“ „nur“ mit minus 1 Mio. € abschließt. Die Geldflussrechnung wird wesentlich ungünstiger. Eine erhebliche Gewerbesteuererstattung incl. Zinsen in Höhe von rd. 1 Mio. € wurde in der Ergebnisrechnung zwar durch eine Rückstellungsauflösung ausgeglichen, die Liquidität von 1 Mio. € ist hier jedoch abgeflossen. Hinzu kommt, dass die Corona-Hilfen nach den CIG (außerordentlicher Ertrag) nur die Ergebnisrechnung verbessern und keinen Geldfluss nach sich ziehen. **Deshalb wird in 2021 mit einer Verringerung der Liquidität um rund 2,0 Mio. € im konsumtiven Bereich gerechnet.**

Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass im Planjahr 2022 und vielleicht auch noch zu Beginn des Jahres 2023 der Liquiditätsbestand der Gemeinde zeitweise aufgebraucht ist und die Gemeinde das Girokonto zeitweise überziehen muss (Liquiditätskredit, Kassenkredit). Um die Handlungsfähigkeit der Gemeinde hierbei sicher zu stellen, wurde der Höchstbetrag der Liquiditätskredite in § 5 der Haushaltssatzung auf 2 Mio. € festgesetzt (Erhöhung um 1 Mio. €).

Dieser Höchstbetrag der Liquiditätskredite ist auch in der Vergangenheit stets in den Haushaltssatzungen der Gemeinde Merzenich mit 1 Mio. € enthalten gewesen. Diese Ermächtigung wurde jedoch bis heute nicht in Anspruch genommen. Verwaltungsseitig wird auch in Zukunft alles dafür getan, eine Überziehung des Girokontos bzw. Aufnahme eines Kassenkredites zu vermeiden.

Zur Erhaltung einer angemessenen Liquidität 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.

Im Vorbericht zum Haushalt 2021 wurde wie folgt berichtet (kursiv):

*Der **Bestand an Krediten für Investitionen** wird jedoch im Zeitraum von 2012 bis 2021 auf einen Betrag von **10.362.317,00 €** angewachsen. (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 Kreditfinanzierung des Umbaus der Grundschule Golzheim ist mit 1,6 Mio. € im o. a. Kreditbestand enthalten.

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 €

Im Jahr 2021 wird es nicht mehr zu nennenswerten Ausgaben beim Projekt „Umbau der Grundschule Golzheim“ kommen. Deshalb wird der dortige Kreditbedarf von 1,6 Mio. €, welcher aus der Kreditermächtigung der Haushaltssatzung 2020 getätigt werden sollte, im Jahr 2021 nicht mehr realisiert. Die Kreditermächtigung 2020 (Rest: 1,6 Mio. €) verfällt damit und muss entsprechend neu angesetzt werden.

So enthält der Entwurf der Haushaltssatzung 2022 die im Haushaltsjahr 2020 nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen für Investitionskredite in Höhe von 1,6 Mio. €.

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.

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

5.1. Investitionsplan 2022 – 2025

Anlage 2 dokumentiert den Investitionsplan 2022 – 2025 als Übersichtsmatrix. Sie eignet sich mit den dortigen Erläuterungen hervorragend zur übersichtlichen Diskussion.

Kredite für Investitionen sind im Haushaltsjahr 2022 ausschließlich nur für das Projekt „Umbau der Grundschule Golzheim“ in Höhe von 1,6 Mio. € veranschlagt (s. auch Ziffer 4.4). Dieses Projekt ist in Übersicht III. Allgemeine Investitionsmaßnahmen, die bereits finanziert sind, enthalten.

Für alle übrigen Investitionsvorhaben sind im Entwurf der Haushaltssatzung 2022 **keine Kreditermächtigungen für Investitionskredite** enthalten. Wie schon seit 2021 gilt es hier, die Maßnahmen mit Drittmitteln (Fördergeldern) und den jährlich verfügbaren Pauschalen (Investition, Schule/Bildung, Sport und Feuerschutz) in Höhe von rd. 1.121.880 € zu finanzieren.

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.

Der Investitionsplan ist gegliedert in 4 Sektoren:

I. Allgemeine Investitionsmaßnahmen **ohne** Förderung

Hier sind im Jahr 2022 Investitionen in Höhe von insgesamt 857.500 € 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 2022 eine Brutto-Investition von insgesamt 3.229.145 € mit einem gesamten Fördervolumen von 2.729.531 € und einem gemeindlichen Eigenanteil von 499.614 € (s. Anlage 2, Tabelle II zum Vorbericht)
So werden aus 1 € Gemeindemittel 6,46 € an Investitionen generiert.

Nur der Eigenanteil von insgesamt 499.614 € muss im Jahr 2022 durch die vorhandenen Pauschalen gedeckt werden.

III. Allgemeine Investitionsmaßnahmen, die bereits finanziert sind

Anlage 2, Tabelle III beinhaltet Maßnahmen, deren Finanzierung bereits gesichert bzw. konzipiert ist (u. a. Umbau Grundschule Golzheim).

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, 2019/2020, 2020/2021 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	999.330,- €
Förderschulzweckverband Kreis Düren	Zweckverband	Umlage	241.448,- €
Wasserverband Eifel-Rur	Zweckverband	Umlage	694.205,- €
Erfvtverband	Zweckverband	Umlage	221.432,- €
Dienstleistungsgesellschaft MIJLAN	GmbH	anteilige Verlustabdeckung	0,00 €
Post- und Dienstleistungs-agentur Merzenich GmbH	GmbH	Verlustabdeckung	0,00 €

7. Zusammenfassung und Konsequenzen

7.1. Lage und Ausblick

Die Lage der Gemeinde Merzenich im Jahr 2022 ist aus Sicht der Finanzen weiterhin schwierig. Bei einem erwarteten Defizit von rund 550.000 € verbunden mit einer weiteren Verringerung der allgemeinen Rücklage kann man die Lage nicht anders darstellen.

Zum einen lassen die in den letzten 6 Jahre um rd. 2 Mio. Euro gesteigerten Kreisumlagen den Gemeindehaushalt nicht ins Plus kommen. Und sie sind zur Dauerbelastung für den Gemeindehaushalt geworden.

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 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 dauerhaft 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 (2020 – 2025 mit dem NKF-CIG und 2020 einmalig mit dem Gewerbesteuer ausgleichsgesetz), aber dies ist unzureichend.

Das Ziel des Haushaltsausgleichs ist bei den bekannten Rahmenbedingungen zumindest für die Jahre 2023 bis 2025 erreichbar.

7.2. Bürgerforum „Haushalt 2022“

Am Donnerstag, den 25.11.2021 um 19.00 Uhr fand das 5. Bürgerforum „Haushalt 2022“ statt.

Dort wurden die Grundzüge des Haushaltsentwurfs 2022 einer interessierten Öffentlichkeit erläutert und diskutiert. Hierbei führt wieder ein externer Moderator durch das Programm.

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025										
		Haushalt 17	Haushalt 18	Haushalt 19	Haushalt 20	Haushalt 21	Haushalt 22	Haushalt 23	Haushalt 24	Haushalt 25										
am 31.12.16		am 31.12.17	am 31.12.18	am 31.12.19	am 31.12.20	am 31.12.21	am 31.12.22	am 31.12.23	am 31.12.24	am 31.12.25										
		Abschluss	Abschluss	Abschluss	Abschluss	Prognose	Planung	Planung	Planung	Planung										
	Ja.überschuss (+)	-759.788	231.862	-640.720	373.427	-777.049	-553.994	444.574	394.044	1.118.182										
21.977.813 €	Eigenkapital	-759.788 €	21.212.289 €	231.862 €	21.447.450 €	-640.720 €	20.790.545 €	373.427 €	21.165.483 €	-777.049 €	20.388.434 €	-553.994 €	19.834.440 €	444.574 €	20.279.014 €	394.044 €	20.673.058 €	1.118.182 €	21.282.790 €	
	davon:																			
21.222.911 €	allg. Rücklage	-4.886 €	21.212.289 €	21.215.588 €	-408.858 €	20.790.545 €	373.427 €	21.165.483 €	-777.049 €	20.388.434 €	-553.994 €	19.834.440 €	444.574 €	20.279.014 €	394.044 €	20.673.058 €	1.118.182 €	21.282.790 €		
754.902 €	Ausgleichsrücklag	-754.902 €	0 €	231.862 €	-231.862 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	5 % d. allg. Rückla	1.061.146 €		1.060.614 €		1.060.779 €		1.039.527 €		1.058.274 €		1.019.422 €		991.722 €		1.013.951 €		1.033.653 €		
	Rücklagenzuführ.	-4.886 €	0 €	-408.858 €	373.427 €	-777.049 €	-553.994 €	444.574 €	394.044 €	1.118.182 €										
	HSK-Auflösung	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	
	Entnahme allg. Rü	-0,023022289	0	-1,927158465	0	-3,67130294	-2,71719741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Bilanzkorrektur 31.12.2017		Bilanzkorrektur 31.12.2018		Bilanzkorrektur 31.12.2019		Bilanzkorrektur 31.12.2020													
	EK alt	21.222.911	EK alt	21.212.289	EK alt	20.806.730	EK alt	21.163.972											EK alt	21.791.240
	§43 (3) GemHVO	-5.736	§43 (3) GemHVO	3.299	§43 (3) GemHVO	-16.185	§43 (3) GemHVO	1.511											§ 44 (3) KomHVO	-508.450
	EK neu	21.217.175	EK neu	21.215.588	EK neu	20.790.545	EK neu	21.165.483											EK neu	21.282.790
																			Infrastruktur-Abgang	
																			Morschenich-Alt:	
																			Friedhof und Leichenhalle (-10	
																			Kindergarten, Feuerwehr,	
																			Sportheim, Schützenplatz,	
																			Sportplatz	(ges. -403.33

5.112
b)

I. Allg. Investitionsmaßnahmen ohne Förderung	Fördergelder	2021	2022	2023	2024	2025	Erläuterungen		
I-111-009 Einführung Dokument-Management-System		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Fortführung des Projekts		
I-111-012 Verkauf von Grundstücken allgemein		- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000			
I-111-016 Ankauf von Grundstücken		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
I-111-020 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher				150.000			Der jetzige Großflächenmäher FG 100 (Anschaffungskosten 90.000 € in 2015) ist aufgrund seiner hohen Betriebsstunden (5.000) regelmäßig reparaturanfällig. Die Reparaturkosten in 2020 betragen ca. 8.000 €. In 2021 mussten bereits 17.000 in Reparaturmaßnahmen investiert werden. Die Tendenz ist der Reparaturkosten ist steigend. Da das Gerät saisonal ununterbrochen laufen muss um den Mähbedarf decken zu können, sind die Reparaturen unerlässlich. Damit in 2022 kein Kreditaufnahme erfolgen muss, wird der Austausch gegen ein Neugerät spätestens in 2023 dringend empfohlen.		
I-111-023 Umstellung Betriebssystem Office 2016		19.000	25.000				Anpassung nach Rechnungsstellung 2021 und aufgrund der Mehrarbeitsplätze durch Projektstellen, Aussenstellen und Mobile Office.		
I-111-031 Ausstattung Bürgermeisterbüro				20.000			Verschiebung zugunsten höhenverstellbarer Schreibtische Mitarbeiter*innen		
I-111-032 Amtskette Bürgermeister		3.000					Beschaffungsverfahren läuft bereits		
I-111-033 Ersatzbeschaffung von ThinClients		8.750							
I-111-034 Unterstellplatz Aussenbereich		10.000							
I-111-035 Erneuerung Homepage		15.000							
I-111-036 Heizungsanlage Baubetriebshof Girbelsrath			50.000						
I-111-037 Lizenzkosten			10.000			10.000	Lizenzkosten für Cryptshare und "verschlüsselte Kommunikation" (Laufzeit 36 Monate)		
I-111-038 Büroausstattung			20.000				Höhenverstellbare Schreibtische für Mitarbeiter*innen		
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-111-078 Erwerb Mähroboter			23.000						
I-111-107 Sozialer Wohnungsbau im Rahmen d. WbpGk			100.000	100.000	100.000	100.000	Fortschreiben; Jährliche Ansparung für künftige Projekte / Maßnahmen des sozialen Wohnungsbaus		
I-111-110 Ausbildungsbetrieb BBH				15.000			Zurückgestellt, bis zur Etablierung des neuen Standortes		
I-111-111 Software Bauhof			10.000				Neuansatz zur Fortführung des Projekts		
I-111-115 Ausstattung Ratssaal		25.000	25.000				Neuansatz, da Maßnahme erst in 2022 begonnen werden kann.		
I-111-116 Techn. Ausst. Ratssaal		25.000	25.000				Neuansatz, da Maßnahme erst in 2022 begonnen werden kann.		

I-111-122 Grundstücksverkauf "Alter Sportplatz"			- 1.050.000	- 745.000	- 250.000	- 250.000	In 2021 können noch keine Grundstücksveräußerungen realisiert werden.
I-111-123 Schließanlage Rathaus		7.000					
I-111-125 Aussengelände Roßpfad 12			200.000	150.000			1. Bauabschnitt Herrichtung des Außengeländes am Standort des neuen Baubetriebshofes in Girselsrath; Erd- und Kanalbauarbeiten, Pflaster-Asphalтарbeiten, Herstellung von Schüttgutboxen; 2. Bauabschnitt in 2023
I-111-126 Grundstücksankauf f. städtebaul. Entwicklung			100.000				Merkposten
I-111-127 Glasfaserausbau Technik Gebäude			20.000				
I-111-128 Erweiterung der gemeindlichen Schließanlage			50.000				
I-122-001 Investive Maßnahmen Mobilitätskonzept		15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	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-122-007 Digitalisierung Bürgerbüro			5.000				Immer mehr Dienstleistungen sollen im Kontext des "digitalen Zugangs" zur Verwaltung digitalisiert werden.
I-126-035 Umsetzungen Brandschutzbedarfsplan		25.000	25.000	150.000	40.000		Maßnahmen aus dem Brandschutzbedarfsplan unter Beteiligung der Arbeitsgemeinschaft Brandschutzbedarfsplan
I-126-072 Beschaffung Fahrzeug Feuerwehr			75.000				Wie mit Drs. Nr. 37/2021 bereits beschlossen, sollen die überplanmäßigen Mittel zur Anschaffung des HLF bereits gestellt werden.
I-128-002 Maßnahmen f. d. Bevölkerungsschutz		10.000	20.000	20.000	50.000	20.000	Tankstelle 2024; ab Notstrom 2022; ab Sonstiges 2022
I-128-003 Sirene Morschenich-Alt			15.000				Die Sirenen zum Aufbau eines flächendeckenden Bevölkerungsschutzes sollen erneuert bzw. aufgebaut werden. In MO-Alt ist eine neue Anlage zu installieren.
I-211-039 Digitalisierung Grundschule Merzenich			20.000	20.000	20.000	20.000	
I-211-040 Digitalisierung Grundschule Golzheim			20.000	20.000	20.000	20.000	
I-211-078 Neugestaltung Aussengelände Grundschule Golzheim			150.000				Gesamtkosten gem. Annahme des Architekten rd. 150.000€; die Schulhofanlage muss grundlegend und umfangreich überarbeitet und aufgewertet werden.
I-211-081 Mobiliar / Inventar Grundschule Golzheim		50.000					
I-211-082 Sideboards Grundschule Merzenich			60.000				
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	50.000				Die Ausführung Phase 1 ist für 2021 geplant. Mittelbedarf 2022 für den weiteren Ausbau der angekauften Flächen (Einzäunung Spielgeräte etc.)
I-365-009 Außengelände Kita Bürgewald			35.000				Komplettierung Außengelände (Gartenhaus, Mülltonneneinhausung)
I-366-051 Neugestaltung Spielplatz Girbelsrath			40.000				
I-424-006 Sportplatz Morschenich-Neu Zusatzausstattung		15.000					Zusatzausstattung gem. Anfrage der Sportvereine -Erstellung einer Barriere für den Rasenplatz -Einbau eines Schluptfores -Errichtung von Zaunelementen für die Bandenwerbung
I-424-007 Sportplatz Morschenich-Neu Überdachung		30.000					Kostenschätzung
I-424-008 Brunnen- / Leitungsbau Sportplatz Golzheim			25.000				
I-424-109 Ertüchtigung Fußballplatz Girbelsrath		40.000					
I-523-003 Blitzschutzanlage Überdachung Alte Kirche			4.500				Errichtung Blitzschutzanlage infolge der Überdachung und der öffentlichen Nutzung von der Bauaufsicht gefordert.
I-534-003 Hausanschlüsse Nahwärmenetz Morschenich		250.000	250.000				Neuansatz; Maßnahmen laufen sukzessive
I-534-003 Hausanschlüsse Nahwärmenetz Morschenich	-	250.000	- 250.000				Neuansatz; Erstattungen Herstellungskosten
I-538-098 Kanalanschlußbeitrag C 25	-	8.000					Abrechnung in 2021
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
I-538-112 Erstattung Hausanschlusskosten C24a	-	27.000					Abrechnung erfolgt in 2020/2021
I-541-004 Ertüchtigung Kreuzung Steinweg / L254				250.000			Neuansatz, da Maßnahmebeginn zur Ertüchtigung des Kreuzungsbereiches erst im Rahmen der Erw. S-Bahn Parkplatz
I-541-006 Spielplatz + Grünanlagen Ehrenfeld		40.100					Maßnahme läuft; Fortführung Pflanzperiode Frühjahr 2021; Restmittel nach 2021 übertragen
I-541-055 Erschließungsbeiträge C22			- 112.000				Abrechnung in 2021/2022; Neuansatz
I-541-059 Erschließung Baugebiet C8a "Alter Sportplatz"		120.000	736.000				Planung Grundausbau in 2021 (Ansatz 640.000 €); Ausführung 2022 Anpassung der Kosten aufgrund der Grundstoffknappheit und der Materialkostensteigerungen 15% (+ 96.000€)
I-541-061 Baureifmachung ehem. Sportpl. Distelrather Weg			40.000				Ansatz zur Deckung der Kosten für die Baureifmachung des Grundstückes im Bereich Sportheim
I-541-081 Straßenbau Baugebiet C24a			156.000				
I-541-082 Straßenbau C 25				484.000			Endausbau 2023 (Kostenannahme Ing.Büro muss in 2022 aktualisiert werden)
I-541-084 Erschließungsbeiträge B6			- 452.000				Neuansatz. Abrechnung erfolgt erst in 2022.
I-541-088 Investive Maßnahmen Straßensanierung				100.000	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	20.000	Sukzessiver Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen in allen Ortsteilen läuft, Ansatz fortschreiben
I-541-104 Anbindung Naherholungsgebiet			100.000				
I-551-109 Neugestaltung Grünanlagen		40.000	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 Girkelsrath 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-553-093 Schüttgutboxen			20.000				
I-553-094 Neuanlage Grabfeld			50.000				Neuanlage eines Grabfeldes f. teilanonyme Bestattungen einschließlich Ewigkeitsbrunnen.
I-571-001 Eigenanteil Maßnahmen LEADER-Projekt		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Vorhaltebetrag für Maßnahmen im LEADER-Projekt
I-571-004 Eigenanteil Breitbandausbau			17.000				
I-573-071 Inventarbeschaffung Mehrzweckgeb. Mo-Neu		36.800					Neuansatz; Bestuhlung Kostenannahme 16.800 € (120 Stühle a 140 €/Stk.) Tische ca. 10.000 € Zentralküche Kostenannahme 20.000 € Restmittel übertragen
I-573-108 Defibrillatoren für die Ortsteile			30.000				Beschaffung von 10 Defibrillatoren für die Ortsteile, Kostenschätzung 3.000 € / Stk Genauere Standorte müssen noch festgelegt werden
Summe Investitionsmaßnahmen ohne Förderung		832.250	857.500	1.269.000	180.000	120.000	
Finanzierung:							
Summe Investitionsmaßnahmen ohne Förderung	s. oben	832.250	857.500	1.269.000	180.000	120.000	
Summe Investitionsmaßnahmen mit Förderung (Eigenanteile der Gemeinde)	s. Nachblatt	539.252	499.614	230.742	-	-	
Summe Investitionsmaßnahmen, die aus den u. g. Pauschalen finanziert werden müssen		1.371.502	1.357.114	1.499.742	180.000	120.000	
Pauschalen insgesamt		1.089.576	1.121.880	1.121.880	1.121.880	1.121.880	
I-611-067 Investitionspauschale		701.076	733.380	733.380	733.380	733.380	
I-611-068 Schulpauschale		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
I-611-069 Sportpauschale		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	

I-126-020 Feuerschutzpauschale		28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	
						,	

II. Allg. Investitionsmaßnahmen mit Förderung	Fördergelder	2021	2022	2023	2024	2025	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	238.000				
I-122-006 Barrierefr. Ausbau Haltestellen	F	- 180.000	- 189.000				
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	250.000				Maßnahme aus dem Brandschutzbedarfsplan
I-126-092 Neubau Feuerwehrgerätehaus Golzheim	F	- 250.000	- 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-211-083 Einfriedung Grundschule Merzenich	F		66.000				
I-211-083 Einfriedung Grundschule Merzenich	F		- 59.400				
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-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 Ausbau S-Bahnparkplatz inkl. Zuwegungen	F		400.000				Neuansatz, da geplante Durchführung ab 2022
I-541-001 Ausbau S-Bahnparkplatz inkl. Zuwegungen	F		- 360.000				Neuansatz, da geplante Durchführung ab 2022
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 Girbelsrath	F	120.000					

I-551-110 Parkanlage Girbelsrath	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	1.480.000				Neuansatz; Ausführung in 2022
I-573-003 Inklusions- u. Generationsbad	F	- 1.320.000	- 1.320.000				Neuansatz; Ausführung in 2022
I-573-051 Freifläche Fernwärmezentrale	F			309.263			Neuansatz; Ausführung in 2023
I-573-051 Freifläche Fernwärmezentrale	F			- 201.021			Neuansatz; Ausführung in 2023
I-573-052 Parkplatz Bürgewaldzentrum	F	206.432					
I-573-052 Parkplatz Bürgewaldzentrum	F	- 134.139					
I-573-111 Heizungsanlage Maarhalle	F	115.145	115.145				Neuansatz; Sanierung Heizanlage Maar-Halle
I-573-111 Heizungsanlage Maarhalle	F	- 103.631	- 103.631				Neuansatz; Sanierung Heizanlage Maar-Halle
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	499.614	230.742	-		
		Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Da die Förderprogramme und -möglichkeiten für die Jahre 2024/2025 noch nicht feststehen, wird auf die Darstellung für diese Jahre verzichtet
Mit Förderungen generierte Brutto-Investitionen		3.636.679	3.229.145				
Eingeworbene Fördergelder		3.097.427	2.729.531				
Eigenanteile der Gemeinde		539.252	499.614				
Eigenanteilquote der Gemeinde		14,83	15,47				
Multiplikator (aus 1 € Gemeindemittel werden x € Investitionen generiert)		6,74 €	6,46 €				
Finanzierung:							
Summe Investitionsmaßnahmen mit Förderung	s. oben	539.252	499.614	230.742	0	0	
Summe Investitionsmaßnahmen ohne Förderung	s. Vorblatt	832.250	857.500	1.269.000	180.000	120.000	
Summe Investitionsmaßnahmen, die aus den u. g. Pauschalen finanziert werden müssen		1.371.502	1.357.114	1.499.742	180.000	120.000	
Pauschalen insgesamt		1.089.576	1.121.880	1.121.880	1.121.880	1.121.880	
I-611-067 Investitionspauschale		701.076	733.380	733.380	733.380	733.380	

I-611-068 Schulpauschale		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
I-611-069 Sportpauschale		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
I-126-020 Feuerschutzpauschale		28.500	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	2025	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				Darlehensfinanzierung aus Neuansatz Darlehensermächtigung 2022 (1,6 Mio. €), Rest aus Ermächtigung 2020 verfallen
Gesamtsummen:		800.000	347.859	800.000	-	-		

Gemeinde Merzenich	Investitionsplan 2022 - 2025					
	2021	2022	2023	2024	2025	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	15.000	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	1.000	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	1.000	
Summe Plafond-Mittel	99.200	99.200	99.200	99.200	99.200	
<i>2021 kursiv: Mittelübertragung nach 2022</i>						



Gemeinde Merzenich

Kommunaler Haushalt 2022



Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.135.726,66	12.823.390	13.799.287	14.820.257	15.853.379	16.758.715
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.389.014,31	3.726.211	2.979.754	3.892.169	3.420.279	3.496.802
03	+ Sonstige Transfererträge	29.075,85	5.753	5.753	5.753	5.753	5.753
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.255.147,33	3.766.666	3.740.326	3.740.326	3.740.326	3.740.326
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.660.672,13	580.753	1.173.731	919.731	519.731	519.731
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.761.143,83	4.402.334	4.790.618	4.802.252	4.789.305	4.821.775
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.202.598,33	727.708	717.708	717.708	717.708	717.708
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	26.433.378,44	26.032.815	27.207.177	28.898.196	29.046.481	30.060.810
11	- Personalaufwendungen	-6.886.620,10	-7.344.377	-7.541.904	-7.617.263	-7.693.377	-7.770.244
12	- Versorgungsaufwendungen	-407.490,92	-393.036	-393.036	-393.036	-393.036	-393.036
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-3.233.647,31	-4.084.696	-4.146.542	-4.003.517	-4.025.219	-4.062.284
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.795.050,50	-1.672.465	-1.672.465	-1.672.465	-1.672.465	-1.672.465
15	- Transferaufwendungen	-12.954.613,13	-13.219.757	-13.892.887	-13.980.405	-14.071.414	-14.257.673
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.301.848,85	-803.018	-780.303	-767.396	-777.396	-767.396
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.579.270,81	-27.517.349	-28.427.137	-28.434.082	-28.632.907	-28.923.098
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-145.892,37	-1.484.534	-1.219.960	464.114	413.574	1.137.712
19	+ Finanzerträge	26.848,25	25.485	25.485	25.485	25.485	25.485
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-50.621,79	-45.025	-45.025	-45.025	-45.015	-45.015
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-23.773,54	-19.540	-19.540	-19.540	-19.530	-19.530
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-169.665,91	-1.504.074	-1.239.500	444.574	394.044	1.118.182
23	+ Außerordentliche Erträge	543.093,00	732.026	685.506			
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	543.093,00	732.026	685.506			
26	= Jahresergebnis	373.427,09	-772.048	-553.994	444.574	394.044	1.118.182
27	- globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 26, 27)	373.427,09	-772.048	-553.994	444.574	394.044	1.118.182
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.511,03					
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-408.857,81	-508.450				
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	= Verrechnungssaldo (Z. 29 bis 32)	-407.346,78	-508.450				

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	2.072,08					
4591000	vermischte Einnahmen	2.072,08					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.072,08					
11	- Personalaufwendungen		-40.962	-40.717	-41.125	-41.536	-41.951
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		-31.879	-31.681	-31.998	-32.318	-32.641
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		-2.467	-2.455	-2.480	-2.505	-2.530
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		-6.616	-6.581	-6.647	-6.713	-6.780
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.772,34					
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-9.772,34					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.080,48	-134.698	-134.695	-134.698	-134.698	-134.698
5421001	Pausch.Entsch.Gemeindevertr.	-90.434,43	-86.915	-86.915	-86.915	-86.915	-86.915
5421002	Schulungsgelder	-1.506,16	-1.827	-1.824	-1.827	-1.827	-1.827
5421008	Verdienstausschüttung Ratsmitglieder		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431018	Zuschüsse Geschäftsf. Fraktion	-2.863,28	-2.556	-2.556	-2.556	-2.556	-2.556
5446001	Versicherungsbeiträge	-676,00	-540	-540	-540	-540	-540
5492000	Fraktionszuwendungen	-33.450,61	-37.860	-37.860	-37.860	-37.860	-37.860
5499006	Angel.d.Gleichstellungsbeauftragtr	-150,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.852,82	-175.660	-175.412	-175.823	-176.234	-176.649
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-136.780,74	-175.660	-175.412	-175.823	-176.234	-176.649
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-136.780,74	-175.660	-175.412	-175.823	-176.234	-176.649
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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)	-136.780,74	-175.660	-175.412	-175.823	-176.234	-176.649
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-136.780,74	-175.660	-175.412	-175.823	-176.234	-176.649

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	550,00	10.000				
4487000	Erstattung Beihilfekosten		10.000				
4488012	Spenden	550,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	419,11	5	5	5	5	5
4591000	vermischte Einnahmen	419,11	5	5	5	5	5
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	969,11	10.005	5	5	5	5
11	- Personalaufwendungen	-207.749,08	-173.602	-174.929	-176.678	-178.445	-180.230
5011000	Dienstbezüge Beamte	-106.779,04	-107.554	-109.059	-110.150	-111.252	-112.365
5011001	Dienstaufw.entsch. BM+Stellver		-3.988	-4.028	-4.068	-4.109	-4.150
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-78.738,58	-41.949	-41.713	-42.130	-42.551	-42.977
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-6.041,73	-3.246	-3.231	-3.263	-3.296	-3.329
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-16.189,73	-8.704	-8.655	-8.742	-8.829	-8.917
5041000	Beihilfen für Beamte		-8.161	-8.243	-8.325	-8.408	-8.492
12	- Versorgungsaufwendungen	-381.973,92	-111.534	-111.534	-111.534	-111.534	-111.534
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-381.973,92	-93.126	-93.126	-93.126	-93.126	-93.126
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.		-18.408	-18.408	-18.408	-18.408	-18.408
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-308,89					
5291049	Aufwand Modellprojekt "Open Government"	-308,89					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.378,53	-19.352	-19.352	-19.352	-19.352	-19.352
5431023	Pausch.Entsch.BM f.Dienstfahrt	-2.359,80	-2.947	-2.947	-2.947	-2.947	-2.947
5491000	Verfügungsmittel	-1.893,62	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5499000	Ehrungen, Repräsentation	-17.125,11	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5499001	Vermischte Ausgaben		-5	-5	-5	-5	-5
17	= Ordentliche Aufwendungen	-611.410,42	-304.488	-305.815	-307.564	-309.331	-311.116
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-610.441,31	-294.483	-305.810	-307.559	-309.326	-311.111
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-610.441,31	-294.483	-305.810	-307.559	-309.326	-311.111
23	+ Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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)	-610.441,31	-294.483	-305.810	-307.559	-309.326	-311.111
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-610.441,31	-294.483	-305.810	-307.559	-309.326	-311.111

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	-19.932,87					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-7,74					
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-19.925,13					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.686,48	-3.664	-3.464	-3.364	-3.364	-3.364
5411001	Betriebsveranstaltungen	-2.656,48	-2.602	-2.602	-2.602	-2.602	-2.602
5411002	Aufw.deckung Personalvertr.	-30,00	-800	-600	-500	-500	-500
5411005	Betriebssportgemeinschaft		-262	-262	-262	-262	-262
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.619,35	-3.664	-3.464	-3.364	-3.364	-3.364
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-22.619,35	-3.664	-3.464	-3.364	-3.364	-3.364
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-22.619,35	-3.664	-3.464	-3.364	-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)	-22.619,35	-3.664	-3.464	-3.364	-3.364	-3.364
30	- globaler Minderaufwand						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111103	Beschäftigtenvertretung					
Kostenträger	011110300	Beschäftigtenvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-22.619,35	-3.664	-3.464	-3.364	-3.364	-3.364

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.830,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.830,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.131,65	500	500	500	500	500
4311000	Verwaltungsgebühren	28,20					
4311006	Verwaltungsgebühren	5.103,45	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.812,86	1.500	1.462	1.462	1.462	1.462
4411003	Mieteinnahmen Räume Polizei	1.812,86	1.500	1.462	1.462	1.462	1.462
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,69	7.510	2.510	2.510	2.510	2.510
4487000	Erstattung Beihilfekosten		5.000				
4487002	Erstatt. Beihilfen+Haftpflicht		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487003	Schadenersatzleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487008	Erst.Schadensfälle d.Versich.	147,73					
4488001	Erstatt. Bekanntmachungskosten		100	100	100	100	100
4488004	Erstattung Telefonentgelte		10	10	10	10	10
4488007	Erstatt. aus Verkauf Biosäcke	5,00					
4488010	Verw.kostenbeitr. Jagdgenoss.	222,96	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,06	3.621	3.621	3.621	3.621	3.621
4591000	vermischte Einnahmen	-238,94	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		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591018	Erstatt. Versorgungskassenbeit		10	10	10	10	10
4591019	Erstattung KDVB-Verbandsumlage		5	5	5	5	5
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.151,52	19.131	14.093	14.093	14.093	14.093
11	- Personalaufwendungen	-148.074,38	-261.451	-277.520	-280.296	-283.099	-285.930
5011000	Dienstbezüge Beamte		-89.934	-71.864	-72.583	-73.309	-74.042
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-113.889,11	-86.686	-112.674	-113.801	-114.939	-116.088
5012001	Tarifliche Leistungszulage		-55.085	-55.636	-56.192	-56.754	-57.322
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-9.433,00	-6.709	-8.727	-8.814	-8.902	-8.991
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-24.752,27	-17.936	-23.467	-23.702	-23.939	-24.178
5041000	Beihilfen für Beamte		-5.101	-5.152	-5.204	-5.256	-5.309
12	- Versorgungsaufwendungen		-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.		-8.122	-8.122	-8.122	-8.122	-8.122
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-86.319,52	-77.064	-128.116	-118.770	-119.432	-120.100
5211000	Unterhaltungsaufwand	-17.105,73	-17.292	-14.283	-14.426	-14.570	-14.716
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-304	-254	-257	-260	-263
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung		-5.000	-10.000			

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-63.181,72	-45.000	-94.016	-94.429	-94.846	-95.267
5251004	Bewirtsch.+Unterh.Dienstfahrz.	-5.065,82	-2.209	-2.231	-2.253	-2.276	-2.299
5255000	Unterh./Instandsetzung bewegl. Vermögen		-2.209	-2.231	-2.253	-2.276	-2.299
5291055	Ausbau interkomm. Zus. i. d. Telefonie	-966,25	-5.050	-5.101	-5.152	-5.204	-5.256
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.470,92	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-59.470,92	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
15	- Transferaufwendungen	-321.662,89	-280.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
5313003	Umlage/Wartung an KDVB Frechen	-321.662,89	-280.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.860,71	-201.995	-212.167	-212.167	-212.167	-212.167
5411000	Personalnebenkosten	-1.440,00	-262	-262	-262	-262	-262
5412000	Kosten Arbeitssicherheit	-14.136,17	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5412001	Ausbild. von Verw.angehörigen	-210,00					
5422000	Druckkosten/Leasing	-28.184,52	-21.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5422001	Laufende Softwarekosten	-3.184,67	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5422009	Weiterentwicklung IT	-7.380,06	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5423000	Leasing	-5.798,10	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431000	Bürobedarf	-7.738,68	-14.568	-14.568	-14.568	-14.568	-14.568
5431002	Bücher und Zeitschriften	-6.951,52	-5.675	-5.675	-5.675	-5.675	-5.675
5431003	Post- u. Fernmeldegebühren	-27.220,46	-24.454	-24.454	-24.454	-24.454	-24.454
5431005	Öffentliche Bekanntmachungen	-4.308,22	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
5431007	Dienstreisen, Fahrtkostenerst.	-915,62	-4.132	-4.132	-4.132	-4.132	-4.132
5431008	Prozess- u. Gutachterkosten	-14.591,72	-5.202	-5.202	-5.202	-5.202	-5.202
5446001	Versicherungsbeiträge	-89.969,03	-68.680	-79.852	-79.852	-79.852	-79.852
5499001	Vermischte Ausgaben	-1.300,00	-3	-3	-3	-3	-3
5499004	Allgemeine Sachkosten	-749,21	-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	-4.282,73	-3.915	-3.915	-3.915	-3.915	-3.915
17	= Ordentliche Aufwendungen	-840.388,42	-937.777	-1.075.070	-1.068.500	-1.071.965	-1.075.464
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-828.236,90	-918.646	-1.060.977	-1.054.407	-1.057.872	-1.061.371
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-828.236,90	-918.646	-1.060.977	-1.054.407	-1.057.872	-1.061.371
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	80.316,96	57.985	57.985	57.985	57.985	57.985

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
4811003	Verw.kostenbeitr. kost.Einrich	80.316,96	57.985	57.985	57.985	57.985	57.985
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-747.919,94	-860.661	-1.002.992	-996.422	-999.887	-1.003.386
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-747.919,94	-860.661	-1.002.992	-996.422	-999.887	-1.003.386

Erläuterungen

5215000

Unterstellplatz für Fahrräder und Müllbehälter.

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4493000	Leistungsbtlg. zur Eingl. AS		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		800	800	800	800	800
4591000	vermischte Einnahmen		500	500	500	500	500
4591002	Erstattung Energiekosten		300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	252,87	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
11	- Personalaufwendungen	-410.325,91	-135.937	-40.144	-40.546	-40.952	-41.362
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-301.632,28	-108.144	-32.924	-33.253	-33.586	-33.922
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-29.987,31	-7.641	-2.552	-2.578	-2.604	-2.630
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-78.706,32	-20.152	-4.668	-4.715	-4.762	-4.810
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-143.173,40	-94.302	-149.744	-151.242	-152.756	-154.282
5211000	Unterhaltungsaufwand	-8.424,35	-1.878	-1.567	-1.583	-1.599	-1.615
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-141	-117	-118	-119	-120
5237000	Deponiekosten	-4.563,47	-10.676	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-5.567,70	-10.820	-16.520	-16.685	-16.852	-17.021
5241019	Sachkosten Ortsreinigung	-2.828,50	-2.704	-2.891	-2.920	-2.949	-2.978
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-90.936,49	-51.005	-66.500	-67.165	-67.837	-68.515
5255000	Unterh./Instandsetzung bewegl. Vermögen	-20.675,05	-5.050	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
5255001	Beschaffung von Arbeitskleidung	-9.524,29	-8.875	-8.964	-9.054	-9.145	-9.236
5255002	Besch.Arb.bekl.Beschäft.SGB II	-653,55	-3.153	-3.185	-3.217	-3.249	-3.281
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.534,59	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-84.534,59	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.923,27	-30.429	-50.429	-50.429	-50.429	-50.429
5422006	Pachtzahl. f. Parkplätze u.a.	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
5423000	Leasing	-20.707,38	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
5431003	Post- u. Fernmeldegebühren	-2.932,08	-229	-229	-229	-229	-229
5445001	Sonstige Steuern	-1.735,10	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5446004	Versicherungsbeiträge Kfz	-1.048,71		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-664.957,17	-299.868	-279.517	-281.417	-283.337	-285.273
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-664.704,30	-295.468	-275.117	-277.017	-278.937	-280.873
19	+ Finanzerträge						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-664.704,30	-295.468	-275.117	-277.017	-278.937	-280.873
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)	-664.704,30	-295.468	-275.117	-277.017	-278.937	-280.873
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-664.704,30	-295.468	-275.117	-277.017	-278.937	-280.873

Erläuterungen

5237000

Durch Auflösung der Außenlagers werden Entsorgungskosten für Biologische Abfälle, welche 2020/21 nicht anfielen, zukünftig wieder anfallen. Außerdem zusätzliche Entsorgungskosten (Grasnabe) infolge regelmäßiger die Torraumsanierung auf Sportplätzen.

5241019

Höheres Aufkommen von Müll in öffentlichen Mülleimern, sowie Anstieg der Entsorgungskosten

5251000

Für neu angeschaffte Fahrzeuge, welche keine bestehenden Fahrzeuge ersetzen, fallen zusätzliche Kosten für Wartung/Reparatur/HU/UVV/etc. an.

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.672,50					
4461000	Einnahmen Veranstaltungen	2.672,50					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.672,50					
11	- Personalaufwendungen	-49.530,08	-31.454	-42.901	-43.330	-43.763	-44.201
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-37.756,28	-25.694	-33.306	-33.639	-33.975	-34.315
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.249,60	-1.570	-2.576	-2.602	-2.628	-2.654
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-8.524,20	-4.190	-7.019	-7.089	-7.160	-7.232
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-3.801,37	-10.550	-10.550	-10.656	-10.763	-10.871
5291033	Städtepartnerschaft	-3.801,37	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
5291041	Erneuerung Ortspläne		-2.550	-2.550	-2.576	-2.602	-2.628
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-1.180,20	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5318006	Zusch.Gestaltung Martinszüge	-1.180,20	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.642,37	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
5431006	Kosten fürs Amtsblatt	-16.642,37	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.154,02	-61.004	-72.451	-72.986	-73.526	-74.072
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-68.481,52	-61.004	-72.451	-72.986	-73.526	-74.072
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-68.481,52	-61.004	-72.451	-72.986	-73.526	-74.072
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 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-68.481,52	-61.004	-72.451	-72.986	-73.526	-74.072
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-68.481,52	-61.004	-72.451	-72.986	-73.526	-74.072

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	68.531,55					
4582000	Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen	68.531,55					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	68.531,55					
11	- Personalaufwendungen	-310.721,25					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-62.981,30					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-7.331,98					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-18.549,97					
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-133.133,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	-88.725,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.517,00					
5151000	Verb. für die Erstartungsverpfl. ehem. Beamter	-25.517,00					
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-52.445,04	-53.500	-54.035	-54.575	-55.121	-55.672
5291400	Kosten Interk.-Zusammenarbeit	-52.445,04	-53.500	-54.035	-54.575	-55.121	-55.672
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.683,12	-26.010	-26.010	-26.010	-26.010	-26.010
5411006	Stellenbewertungen		-1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
5412001	Ausbild. von Verw.angehörigen	-14.683,12	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-403.366,41	-79.510	-80.045	-80.585	-81.131	-81.682
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-334.834,86	-79.510	-80.045	-80.585	-81.131	-81.682
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-17.094,00					
5520000	Abg. Erstattungsansprüche Pensionen	-17.094,00					
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-17.094,00					
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-351.928,86	-79.510	-80.045	-80.585	-81.131	-81.682
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-351.928,86	-79.510	-80.045	-80.585	-81.131	-81.682
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-351.928,86	-79.510	-80.045	-80.585	-81.131	-81.682

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.912,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321027	Gebühr Brauchwasserzähler	6.912,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.200,00	95.200	45.200	45.200	45.200	45.200
4482004	Kostenerst. interkomm. Zusammenarbeit	45.200,00	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
4487000	Erstattung Beihilfekosten		50.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.391,80	1.005	1.005	1.005	1.005	1.005
4562000	Säumniszuschläge	107,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	3,00					
4582000	Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen	17.000,00					
4583000	So. nicht zw. ord. erträge	26.273,67					
4591000	vermischte Einnahmen	7,94	5	5	5	5	5
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	95.503,80	101.205	51.205	51.205	51.205	51.205
11	- Personalaufwendungen	-499.669,11	-354.415	-327.340	-330.615	-333.920	-337.259
5011000	Dienstbezüge Beamte	-141.272,16	-101.972	-85.251	-86.104	-86.965	-87.835
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-201.813,40	-186.763	-178.161	-179.943	-181.742	-183.559
5022000	Beitr. Vorsorg.-kasse t. Besch	-15.599,92	-14.462	-13.799	-13.937	-14.076	-14.217
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-41.790,63	-38.567	-37.351	-37.725	-38.102	-38.483
5041000	Beihilfen für Beamte	-99.193,00	-12.651	-12.778	-12.906	-13.035	-13.165
12	- Versorgungsaufwendungen		-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.		-77.965	-77.965	-77.965	-77.965	-77.965
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-29.698,50	-21.717	-21.914	-22.133	-22.354	-22.577
5291021	Prüfungskosten GPA NRW	-9.000,00					
5291026	Prüfungen Wirtschaftsprüfer	-15.731,00	-19.717	-19.914	-20.113	-20.314	-20.517
5291054	Steuerberatungskosten	-4.967,50	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
5499700	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-339,85					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.209,86	-3.431	-3.431	-3.431	-3.431	-3.431
5411000	Personalnebenkosten		-262	-262	-262	-262	-262
5431010	Führungsgebühren Girokonten	-9.018,07	-3.122	-3.122	-3.122	-3.122	-3.122
5431011	Schließfachgebühr Sparkasse	-138,24	-42	-42	-42	-42	-42
5473000	Aufwendungen St.Ni.Erl.	-3,00					
5473001	Wertberichtigung auf Forderungen	-37.710,70					
5495000	Zuführungen zu sonst. Rückstellungen	-17.000,00					
5499001	Vermischte Ausgaben		-5	-5	-5	-5	-5

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-593.577,47	-505.173	-478.295	-481.789	-485.315	-488.877
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-498.073,67	-403.968	-427.090	-430.584	-434.110	-437.672
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-498.073,67	-403.968	-427.090	-430.584	-434.110	-437.672
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)	-498.073,67	-403.968	-427.090	-430.584	-434.110	-437.672
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-498.073,67	-403.968	-427.090	-430.584	-434.110	-437.672

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	16,48					
4321012	Elternbeiträge OGS Merzenich	16,48					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.559,51	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4562001	Geb.Verw.zwangsverfahren	14.439,08	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	3.008,46					
4591000	vermischte Einnahmen	111,97					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.575,99	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-47.152,05	-52.290	-52.290	-52.813	-53.341	-53.874
5291400	Kosten Interk.-Zusammenarbeit	-47.152,05	-52.290	-52.290	-52.813	-53.341	-53.874
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.602,01	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5411007	Entschädigung für Geldeinzug	-2.002,56	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5473000	Aufwendungen St.Ni.Erl.	-2.599,45					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.754,06	-54.690	-54.690	-55.213	-55.741	-56.274
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-34.178,07	-19.690	-19.690	-20.213	-20.741	-21.274
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-34.178,07	-19.690	-19.690	-20.213	-20.741	-21.274
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)	-34.178,07	-19.690	-19.690	-20.213	-20.741	-21.274
30	- globaler Minderaufwand						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-34.178,07	-19.690	-19.690	-20.213	-20.741	-21.274

Haushaltsplan 2022

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 ▪ 01.111.09.03 Haus Beethovenring 60 ▪ 01.111.09.04 Haus Beethovenring 62 ▪ 01.111.09.05 Haus Hamweg 12 ▪ 01.111.09.07 Haus Lindenstraße10 ▪ 01.111.09.08 Haus Beethovenring 52
<u>Auftragsart:</u>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<u>Auftragsgrundlage:</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Ratsbeschlüsse, Entscheidungen des Bürgermeisters - Verpflichtungen aus Gesetz und Verträgen mit Bedarfsträgern / sonstigen Nutzern
<u>Produktverantwortung:</u>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 01.111.09 – Fachbereich III – Herr Lüssem

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.578,18	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	87.578,18	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.598,99	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4411000	Mieten und Pachten	25.598,99	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500	500	500	500	500
4487001	Schadenersatzleistungen	500,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	535,89	210	210	210	210	210
4591000	vermischte Einnahmen	535,89	200	200	200	200	200
4591002	Erstattung Energiekosten		10	10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	114.213,06	116.710	116.710	116.710	116.710	116.710
11	- Personalaufwendungen	-59.490,07	-135.230	-172.401	-174.126	-175.868	-177.627
5011000	Dienstbezüge Beamte	-9.649,01					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-38.711,53	-105.408	-133.860	-135.199	-136.551	-137.917
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.917,69	-8.160	-10.370	-10.474	-10.579	-10.685
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-8.211,84	-21.662	-28.171	-28.453	-28.738	-29.025
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	-10.329,54	-11.581	-10.814	-10.922	-11.031	-11.141
5211000	Unterhaltungsaufwand	-5.734,29	-2.815	-2.348	-2.371	-2.395	-2.419
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-21	-17	-17	-17	-17
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-3.925,64	-8.558	-8.260	-8.343	-8.426	-8.510
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-669,61					
5281000	Erstattung Nebenkosten		-186	-188	-190	-192	-194
5291050	Unterhaltsreinigung externe Vergabe		-1	-1	-1	-1	-1
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-121.016,77	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-121.016,77	-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	-190.836,38	-280.399	-316.803	-318.636	-320.487	-322.356
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-76.623,32	-163.689	-200.093	-201.926	-203.777	-205.646
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-76.623,32	-163.689	-200.093	-201.926	-203.777	-205.646
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-76.623,32	-163.689	-200.093	-201.926	-203.777	-205.646
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-76.623,32	-163.689	-200.093	-201.926	-203.777	-205.646

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.470	13.470	13.470	13.470	13.470
4411000	Mieten und Pachten		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		13.730	13.730	13.730	13.730	13.730
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	1.313,79	-9.135	-4.139	-4.180	-4.222	-4.264
5211000	Unterhaltungsaufwand		-4.213				
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-21	-17	-17	-17	-17
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	1.313,79	-4.714	-3.933	-3.972	-4.012	-4.052
5281000	Erstattung Nebenkosten		-187	-189	-191	-193	-195
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.313,79	-9.135	-4.139	-4.180	-4.222	-4.264
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	1.313,79	4.595	9.591	9.550	9.508	9.466
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	1.313,79	4.595	9.591	9.550	9.508	9.466
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)	1.313,79	4.595	9.591	9.550	9.508	9.466
30	- globaler Minderaufwand						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	1.313,79	4.595	9.591	9.550	9.508	9.466

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	7.956,02	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4411000	Mieten und Pachten	7.956,02	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	8.981,44	8.885	8.885	8.885	8.885	8.885
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen		-4.294	-4.228	-4.271	-4.314	-4.357
5211000	Unterhaltungsaufwand		-2.346	-1.957	-1.977	-1.997	-2.017
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-21	-17	-17	-17	-17
5241000	Bewirtschaftungsaufwand		-1.740	-2.065	-2.086	-2.107	-2.128
5281000	Erstattung Nebenkosten		-187	-189	-191	-193	-195
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	-2.026,50	-6.394	-6.328	-6.371	-6.414	-6.457
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	6.954,94	2.491	2.557	2.514	2.471	2.428
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	6.954,94	2.491	2.557	2.514	2.471	2.428
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 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	6.954,94	2.491	2.557	2.514	2.471	2.428
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	6.954,94	2.491	2.557	2.514	2.471	2.428

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.025,42					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.025,42					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.025,42					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	2,61		-5.121	-5.172	-5.224	-5.276
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	2,61		-5.121	-5.172	-5.224	-5.276
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.026,50					
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-2.026,50					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.023,89		-5.121	-5.172	-5.224	-5.276
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-998,47		-5.121	-5.172	-5.224	-5.276
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-998,47		-5.121	-5.172	-5.224	-5.276
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)	-998,47		-5.121	-5.172	-5.224	-5.276
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-998,47		-5.121	-5.172	-5.224	-5.276

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	66,24	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4411000	Mieten und Pachten	66,24	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	1.107,67	8.910	8.910	8.910	8.910	8.910
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen		-4.294	-3.650	-3.687	-3.724	-3.761
5211000	Unterhaltungsaufwand		-2.346	-1.957	-1.977	-1.997	-2.017
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-21	-17	-17	-17	-17
5241000	Bewirtschaftungsaufwand		-1.740	-1.487	-1.502	-1.517	-1.532
5281000	Erstattung Nebenkosten		-187	-189	-191	-193	-195
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	-2.058,17	-6.364	-5.720	-5.757	-5.794	-5.831
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-950,50	2.546	3.190	3.153	3.116	3.079
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-950,50	2.546	3.190	3.153	3.116	3.079
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 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-950,50	2.546	3.190	3.153	3.116	3.079
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-950,50	2.546	3.190	3.153	3.116	3.079

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.767,34	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4411000	Mieten und Pachten	33.767,34	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	33.767,34	33.260	33.260	33.260	33.260	33.260
11	- Personalaufwendungen	-1.713,96	-1.714				
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-1.713,96	-1.714				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-10.343,50	-12.118	-10.243	-10.346	-10.449	-10.554
5211000	Unterhaltungsaufwand	-5.583,61	-6.091	-5.082	-5.133	-5.184	-5.236
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-21	-17	-17	-17	-17
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-4.759,89	-5.820	-4.956	-5.006	-5.056	-5.107
5281000	Erstattung Nebenkosten		-186	-188	-190	-192	-194
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	-21.311,70	-23.132	-19.543	-19.646	-19.749	-19.854
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	12.455,64	10.128	13.717	13.614	13.511	13.406
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	12.455,64	10.128	13.717	13.614	13.511	13.406
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 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	12.455,64	10.128	13.717	13.614	13.511	13.406
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	12.455,64	10.128	13.717	13.614	13.511	13.406

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.280,89	18.000	26.280	26.280	26.280	26.280
4411000	Mieten und Pachten	26.280,89	18.000	26.280	26.280	26.280	26.280
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	26.280,89	18.000	26.280	26.280	26.280	26.280
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-11.045,96	-12.146	-14.465	-14.609	-14.755	-14.903
5211000	Unterhaltungsaufwand	-550,97	-4.467	-3.727	-3.764	-3.802	-3.840
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-10.494,99	-7.679	-10.738	-10.845	-10.953	-11.063
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.045,96	-12.146	-14.465	-14.609	-14.755	-14.903
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	15.234,93	5.854	11.815	11.671	11.525	11.377
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	15.234,93	5.854	11.815	11.671	11.525	11.377
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)	15.234,93	5.854	11.815	11.671	11.525	11.377
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	15.234,93	5.854	11.815	11.671	11.525	11.377

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111109 zentrale Gebäudewirtschaft
Kostenträger 011110908 Haus Beethovenring 52

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.740	7.740	7.740	7.740
4411000	Mieten und Pachten			7.740	7.740	7.740	7.740
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			7.740	7.740	7.740	7.740
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen			-1.652	-1.669	-1.686	-1.703
5241000	Bewirtschaftungsaufwand			-1.652	-1.669	-1.686	-1.703
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			-1.652	-1.669	-1.686	-1.703
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)			6.088	6.071	6.054	6.037
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)			6.088	6.071	6.054	6.037
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)			6.088	6.071	6.054	6.037
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)			6.088	6.071	6.054	6.037

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111109 zentrale Gebäudewirtschaft
Kostenträger 011110908 Haus Beethovenring 52

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
-----	-------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Erläuterungen

5241000

Vermietung auf unbestimmte Zeit. Keine Flüchtlingsunterkunft mehr. Kostenschätzung aufgrund aktueller Werte.

Haushaltsplan 2022

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 Lüssem

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.824,58					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.824,58					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.499.486,73	311.000	874.065	624.065	224.065	224.065
4411001	Mieten und Pachten	4.294,48	6.000	14.377	14.377	14.377	14.377
4411007	Erträge aus Erbbauzinsen	9.688,98		9.688	9.688	9.688	9.688
4421000	Erträge aus Verkauf	1.485.503,27	305.000	850.000	600.000	200.000	200.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500				
4487000	Erstattung Beihilfekosten		500				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	212.750,00					
4582000	Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen	212.750,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.715.061,31	311.500	874.065	624.065	224.065	224.065
11	- Personalaufwendungen	-35.447,66	-97.884	-151.537	-153.052	-154.582	-156.128
5011000	Dienstbezüge Beamte	-16.885,58					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-9.080,04	-77.767	-117.995	-119.175	-120.367	-121.571
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.602,54	-5.602	-9.140	-9.231	-9.323	-9.416
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-6.879,50	-14.515	-24.402	-24.646	-24.892	-25.141
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	-97.840,17	-8.069	-57.820	-58.398	-58.982	-59.572
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-97.840,17	-8.069	-57.820	-58.398	-58.982	-59.572
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.302,26					
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-6.302,26					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.590,09	-117.864	-221.268	-223.361	-225.475	-227.611
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	1.575.471,22	193.636	652.797	400.704	-1.410	-3.546
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	1.575.471,22	193.636	652.797	400.704	-1.410	-3.546
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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)	1.575.471,22	193.636	652.797	400.704	-1.410	-3.546
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	1.575.471,22	193.636	652.797	400.704	-1.410	-3.546

Erläuterungen

4411007

Erbpachtzins vom Dürerner Bauverein.

Haushaltsplan 2022

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 - 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 Joerdens

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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		-740	-740	-740	-740	-740
5499006	Angel.d.Gleichstellungsbeauftr		-740	-740	-740	-740	-740
17	= Ordentliche Aufwendungen		-740	-740	-740	-740	-740
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-740	-740	-740	-740	-740
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-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)		-740	-740	-740	-740	-740
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)		-740	-740	-740	-740	-740

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	7.456,86	5.000	10.000		10.000	
4480001	Erstatt. Wahlk. Bundestagswahl		5.000				
4480002	Erstatt. Wahlk. Europawahl	3.569,96				10.000	
4481005	Erstatt. Wahlkosten Kommunalw.	3.886,90					
4481008	Erstatt. Wahlk. Landtagswahl			10.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.456,86	5.000	10.000		10.000	
11	- Personalaufwendungen		-4.251	-4.104	-4.145	-4.186	-4.229
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		-3.310	-3.189	-3.221	-3.253	-3.286
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		-257	-247	-249	-251	-254
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		-684	-668	-675	-682	-689
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.732,71	-5.000	-10.000		-10.000	
5421003	Entschädigungen Landtagswahl			-2.400			
5421005	Entschädigungen Kommunalwahl	-21.732,71					
5421006	Entschädigungen Europawahl					-2.400	
5421007	Entschädigungen Bundestagswahl		-2.400				
5431016	Sachkosten Europawahl					-7.600	
5431019	Sachkosten Bundestagswahl		-2.600				
5431020	Sachkosten Landtagswahl			-7.600			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.732,71	-9.251	-14.104	-4.145	-14.186	-4.229
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-14.275,85	-4.251	-4.104	-4.145	-4.186	-4.229
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-14.275,85	-4.251	-4.104	-4.145	-4.186	-4.229
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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)	-14.275,85	-4.251	-4.104	-4.145	-4.186	-4.229
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-14.275,85	-4.251	-4.104	-4.145	-4.186	-4.229

Erläuterungen

4480002

Für die Wahlen entstehen zwischenzeitlich erhöhte Aufwendungen z.B. eine erhöhte Beteiligung an der Briefwahl. Diese werden in großen Teilen erstattet.

4481008

Für die Wahlen entstehen zwischenzeitlich erhöhte Aufwendungen z.B. eine erhöhte Beteiligung an der Briefwahl. Diese werden in großen Teilen erstattet.

5421006

Für die Wahlen entstehen zwischenzeitlich erhöhte Aufwendungen z.B. eine erhöhte Beteiligung an der Briefwahl. Diese werden in großen Teilen erstattet.

5431016

Für die Wahlen entstehen zwischenzeitlich erhöhte Aufwendungen z.B. eine erhöhte Beteiligung an der Briefwahl. Diese werden in großen Teilen erstattet.

5431020

Für die Wahlen entstehen zwischenzeitlich erhöhte Aufwendungen z.B. eine erhöhte Beteiligung an der Briefwahl. Diese werden in großen Teilen erstattet.

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.669,60	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4311000	Verwaltungsgebühren	92,50	100	100	100	100	100
4311009	Gebühren Ordnungsamt	3.577,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.250,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4421002	Einnahmen aus dem Verkauf des City-Tickets	5.250,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759,19	50	50	50	50	50
4487001	Schadenersatzleistungen	759,19	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.950,20	40.600	30.600	30.600	30.600	30.600
4561000	Bußgelder	8.708,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4561001	Verwarn.gelder o.ruh.Verkehr		500	500	500	500	500
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	87,00					
4591000	vermischte Einnahmen	19.155,20	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	37.628,99	80.750	70.750	70.750	70.750	70.750
11	- Personalaufwendungen	-132.884,85	-102.538	-92.195	-93.118	-94.049	-94.990
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-104.800,64	-81.505	-72.171	-72.893	-73.622	-74.358
5022000	Beitr. Vorsorg.-kasse t. Besch	-7.889,72	-5.888	-5.654	-5.711	-5.768	-5.826
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-20.194,49	-15.145	-14.370	-14.514	-14.659	-14.806
12	- Versorgungsaufwendungen		-17.327	-17.327	-17.327	-17.327	-17.327
5121000	Beitr. zu Vorsorg.kasse Beamte		-17.327	-17.327	-17.327	-17.327	-17.327
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-5.240,13		-40.000			
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung			-40.000			
5291056	Kontrolle ruhender Straßenverkehr	-5.240,13					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.587,51					
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-1.587,51					
15	- Transferaufwendungen	-13.670,00	-60.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
5339002	City Ticket Merzenich	-13.670,00	-60.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.893,50	-47.838	-54.838	-54.838	-54.838	-54.838
5421004	Auslagenersatz Schiedsmann	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
5431014	Kosten fürs Schiedsmannsamt	-191,00	-366	-366	-366	-366	-366
5431026	Abschleppk.wid.abgest.Fahrzg.	-35,70	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5473000	Aufwendungen St.Ni.Erl.	-1.037,00					
5499001	Vermischte Ausgaben	-5.287,18	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5499002	Tierkörperbeseitigung	-139,43	-156	-156	-156	-156	-156
5499020	Kosten Einfangen herrenl.Hunde		-156	-156	-156	-156	-156
5499022	Zuschuss an Tierschutzverein	-22.987,13	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5499023	Kosten Beseitigung v. Öls Spuren	-2.989,71	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
5499033	Umsetzung Mobilitätskonzept	-24.626,35	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	0212201	Gefahrenabwehr und Verkehr					
Kostenträger	021220100	Gefahrenabwehr und Verkehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-211.275,99	-227.703	-264.360	-225.883	-227.420	-228.973
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-173.647,00	-146.953	-193.610	-155.133	-156.670	-158.223
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-173.647,00	-146.953	-193.610	-155.133	-156.670	-158.223
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)	-173.647,00	-146.953	-193.610	-155.133	-156.670	-158.223
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-173.647,00	-146.953	-193.610	-155.133	-156.670	-158.223

Erläuterungen

5215000

Mit Beschluss über die Drs. Nr. 78/2021 wurde die endgültige Beibehaltung der "Zone 30" beschlossen. Zur Finalisierung müssen noch Maßnahmen wie Rückbau Ampelanlage, Bordsteinabsenkungen und sonstige Maßnahmen umgesetzt werden.

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 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	-28.080,30	-41.991	-39.725	-40.122	-40.524	-40.929
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-22.158,31	-32.786	-30.988	-31.298	-31.611	-31.927
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.695,98	-2.536	-2.432	-2.456	-2.481	-2.506
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.226,01	-6.669	-6.305	-6.368	-6.432	-6.496
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.080,30	-41.991	-39.725	-40.122	-40.524	-40.929
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-28.080,30	-41.991	-39.725	-40.122	-40.524	-40.929
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-28.080,30	-41.991	-39.725	-40.122	-40.524	-40.929
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)	-28.080,30	-41.991	-39.725	-40.122	-40.524	-40.929
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-28.080,30	-41.991	-39.725	-40.122	-40.524	-40.929

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	55.907,55	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4311002	Gebühren für Fischereischeine	1.312,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311003	Gebühren f. Führungszeugnisse	5.954,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311010	Gebühren Einwohnermeldeamt	48.641,55	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	55.907,55	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
11	- Personalaufwendungen	-30.853,73	-92.732	-88.349	-89.232	-90.125	-91.026
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-24.113,19	-72.200	-69.715	-70.412	-71.116	-71.827
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.844,95	-5.592	-4.114	-4.155	-4.197	-4.239
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.895,59	-14.940	-14.520	-14.665	-14.812	-14.960
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-47.003,13	-58.048	-58.313	-58.896	-59.485	-60.079
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung	-10.034,06					
5241000	Bewirtschaftungsaufwand		-1.713	-1.415	-1.429	-1.443	-1.457
5291018	Kosten für Ausweise	-36.969,07	-56.335	-56.898	-57.467	-58.042	-58.622
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.433,30	-8.265	-8.765	-8.765	-8.765	-8.765
5431013	Kosten für EC-Kartenzahlung	-1.104,45	-700	-700	-700	-700	-700
5431028	Kosten für Lastschriftzug	-1,69	-50	-50	-50	-50	-50
5431031	Laufende Kosten Dokumentenprüfgerät			-500	-500	-500	-500
5499009	Weiterftg. Geb. Fischereisch.	-724,00	-515	-515	-515	-515	-515
5499017	Weiterftg. Geb. Führungszeugn.	-6.603,16	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.290,16	-159.045	-155.427	-156.893	-158.375	-159.870
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-30.382,61	-102.045	-98.427	-99.893	-101.375	-102.870
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-30.382,61	-102.045	-98.427	-99.893	-101.375	-102.870
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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)	-30.382,61	-102.045	-98.427	-99.893	-101.375	-102.870
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-30.382,61	-102.045	-98.427	-99.893	-101.375	-102.870

Erläuterungen

5431031

Mit dem Dokumentenprüfgerät lässt sich die Echtheit von Ausweisdokumenten prüfen. Das Gerät wurde aus Fördermitteln des Bundes finanziert. Die laufenden Kosten gehen zu Lasten der Gemeinde.

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.940,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4311004	Standesamtsgebühren	6.940,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.505	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	4.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.940,65	10.505	10.505	10.505	10.505	10.505
11	- Personalaufwendungen	-36.241,12	-105.988	-39.886	-40.285	-40.688	-41.095
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-28.258,37	-79.003	-30.684	-30.991	-31.301	-31.614
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.170,96	-7.414	-2.487	-2.512	-2.537	-2.562
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-5.811,79	-19.571	-6.715	-6.782	-6.850	-6.919
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191,60	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5431029	Kosten Personenstandswesen	-191,60	-200	-200	-200	-200	-200
5431030	Ausgaben Trauungen Alte Kirche		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.432,72	-110.688	-44.586	-44.985	-45.388	-45.795
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-29.492,07	-100.183	-34.081	-34.480	-34.883	-35.290
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-29.492,07	-100.183	-34.081	-34.480	-34.883	-35.290
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 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-29.492,07	-100.183	-34.081	-34.480	-34.883	-35.290
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-29.492,07	-100.183	-34.081	-34.480	-34.883	-35.290

Haushaltsplan 2022

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 Girbelsrath
<u>Auftragsart:</u>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
<u>Produktverantwortung:</u>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 02.126.01 – Fachbereich II – Herr Zeyen Leiter der Feuerwehr – Herr Harzheim

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	-2.728,16	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4321018	Gebühren Inanspruchn. freiw.FW	-2.728,16	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	1.000,00	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	1.000,00					
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	-1.728,16	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
11	- Personalaufwendungen	-13.269,37	-59.044	-58.535	-59.120	-59.711	-60.308
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-10.769,31	-46.141	-45.701	-46.158	-46.620	-47.086
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-830,79	-3.570	-3.589	-3.625	-3.661	-3.698
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.669,27	-9.333	-9.245	-9.337	-9.430	-9.524
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	-4.164,83	-7.282	-7.026	-7.096	-7.167	-7.239
5211013	Unterhaltung der Hydranten	-1.731,45	-1.878	-1.567	-1.583	-1.599	-1.615
5232004	Erstattung an Kreis f. Notruf	-1.709,96	-1.818	-1.837	-1.855	-1.874	-1.893
5255000	Unterh./Instandsetzung bewegl. Vermögen	-65,70					
5281026	Jugendfeuerwehr	-349,98	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
5291013	Aufwend. aus FW-Einsätzen	-307,74	-2.576	-2.602	-2.628	-2.654	-2.681
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.700,01					
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-6.700,01					
15	- Transferaufwendungen	-7.086,38	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5318001	Entsch.Gerätewart+Zuschüsse FW	-7.086,38	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.234,09	-66.623	-66.623	-66.623	-66.623	-66.623
5412003	Ausbild.FW-Leute +Lohnausfälle	-3.518,17	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5412005	Zusch. Erlang.Fahrerlaub.Kl.C	-8.397,83	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
5412006	Maßnahmen aus dem Brandschutzbedarfsplan		-10.000	-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	-2.241,57	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5431003	Post- u. Fernmeldegebühren	-4.622,14	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5446001	Versicherungsbeiträge	-2.279,11	-9.678	-9.678	-9.678	-9.678	-9.678
5499001	Vermischte Ausgaben	-207,64	-10	-10	-10	-10	-10

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
5499014	Verbandsbeiträge	-1.752,96	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
5499019	Erst.Geb. Brandschau Stadt DN	-607,42	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
5499021	Kosten med. Vorsorgeuntersuch.	-1.407,25	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.454,68	-141.889	-141.124	-141.779	-142.441	-143.110
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-65.182,84	-112.489	-111.724	-112.379	-113.041	-113.710
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-65.182,84	-112.489	-111.724	-112.379	-113.041	-113.710
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)	-65.182,84	-112.489	-111.724	-112.379	-113.041	-113.710
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-65.182,84	-112.489	-111.724	-112.379	-113.041	-113.710

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.675,33	6.000	10.675	10.675	10.675	10.675
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	10.675,33	6.000	10.675	10.675	10.675	10.675
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	10.675,33	6.005	10.680	10.680	10.680	10.680
11	- Personalaufwendungen		-24.040	-23.293	-23.526	-23.761	-23.998
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		-18.725	-18.121	-18.302	-18.485	-18.670
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		-1.452	-1.404	-1.418	-1.432	-1.446
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		-3.863	-3.768	-3.806	-3.844	-3.882
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-8.272,54	-17.704	-17.474	-17.650	-17.826	-18.004
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.828,76	-2.817	-2.350	-2.374	-2.398	-2.422
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-47	-39	-39	-39	-39
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-1.343,72	-3.748	-3.882	-3.921	-3.960	-4.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-3.891,60	-6.784	-6.852	-6.921	-6.990	-7.060
5255000	Unterh./Instandsetzung bewegl. Vermögen	-1.208,46	-4.308	-4.351	-4.395	-4.439	-4.483
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.261,67	-13.010	-13.010	-13.010	-13.010	-13.010
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-13.261,67	-13.010	-13.010	-13.010	-13.010	-13.010
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-386	-386	-386	-386	-386
5446001	Versicherungsbeiträge		-386	-386	-386	-386	-386
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.534,21	-55.140	-54.163	-54.572	-54.983	-55.398
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-10.858,88	-49.135	-43.483	-43.892	-44.303	-44.718
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-10.858,88	-49.135	-43.483	-43.892	-44.303	-44.718
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-10.858,88	-49.135	-43.483	-43.892	-44.303	-44.718
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-10.858,88	-49.135	-43.483	-43.892	-44.303	-44.718

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.814,11	10.300	17.800	17.800	17.800	17.800
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	17.814,11	10.300	17.800	17.800	17.800	17.800
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	17.814,11	10.305	17.805	17.805	17.805	17.805
11	- Personalaufwendungen		-17.986	-17.427	-17.602	-17.778	-17.956
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		-14.012	-13.559	-13.695	-13.832	-13.970
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		-1.086	-1.051	-1.062	-1.073	-1.084
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		-2.888	-2.817	-2.845	-2.873	-2.902
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-55.909,65	-32.707	-29.629	-29.924	-30.223	-30.524
5211000	Unterhaltungsaufwand	-4.001,95	-5.000	-4.130	-4.171	-4.213	-4.255
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-47	-39	-39	-39	-39
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-8.183,28	-14.310	-11.977	-12.097	-12.218	-12.340
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-15.784,39	-9.145	-9.236	-9.328	-9.421	-9.515
5255000	Unterh./Instandsetzung bewegl. Vermögen	-27.940,03	-4.205	-4.247	-4.289	-4.332	-4.375
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.755,11	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-46.755,11	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118,00	-495	-495	-495	-495	-495
5446001	Versicherungsbeiträge		-495	-495	-495	-495	-495
5499021	Kosten med. Vorsorgeuntersuch.	-118,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.782,76	-74.188	-70.551	-71.021	-71.496	-71.975
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-84.968,65	-63.883	-52.746	-53.216	-53.691	-54.170
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-84.968,65	-63.883	-52.746	-53.216	-53.691	-54.170
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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)	-84.968,65	-63.883	-52.746	-53.216	-53.691	-54.170
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-84.968,65	-63.883	-52.746	-53.216	-53.691	-54.170

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.926,93	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.926,93	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,00	5	5	5	5	5
4591000	vermischte Einnahmen	1,00					
4591002	Erstattung Energiekosten		5	5	5	5	5
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.927,93	2.905	2.905	2.905	2.905	2.905
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-6.961,04	-11.331	-10.964	-11.074	-11.184	-11.296
5211000	Unterhaltungsaufwand	-63,89	-938	-782	-790	-798	-806
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-47	-39	-39	-39	-39
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-1.046,54	-2.348	-2.065	-2.086	-2.107	-2.128
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-2.894,93	-4.739	-4.786	-4.834	-4.882	-4.931
5255000	Unterh./Instandsetzung bewegl. Vermögen	-2.955,68	-3.259	-3.292	-3.325	-3.358	-3.392
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.859,47	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-10.859,47	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-294	-294	-294	-294	-294
5446001	Versicherungsbeiträge		-294	-294	-294	-294	-294
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.820,51	-17.925	-17.558	-17.668	-17.778	-17.890
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-14.892,58	-15.020	-14.653	-14.763	-14.873	-14.985
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-14.892,58	-15.020	-14.653	-14.763	-14.873	-14.985
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 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-14.892,58	-15.020	-14.653	-14.763	-14.873	-14.985
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-14.892,58	-15.020	-14.653	-14.763	-14.873	-14.985

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.583,86	13.330	16.580	16.580	16.580	16.580
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	16.583,86	13.330	16.580	16.580	16.580	16.580
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	16.583,86	13.330	16.580	16.580	16.580	16.580
11	- Personalaufwendungen		-1.800				
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		-1.800				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-9.147,37	-16.585	-15.946	-16.106	-16.267	-16.430
5211000	Unterhaltungsaufwand		-4.467	-3.727	-3.764	-3.802	-3.840
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-4.570,12	-3.291	-3.304	-3.337	-3.370	-3.404
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-3.674,63	-4.519	-4.564	-4.610	-4.656	-4.703
5255000	Unterh./Instandsetzung bewegl. Vermögen	-902,62	-4.308	-4.351	-4.395	-4.439	-4.483
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.766,32	-23.950	-23.950	-23.950	-23.950	-23.950
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-20.766,32	-23.950	-23.950	-23.950	-23.950	-23.950
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-600	-600	-600	-600	-600
5446001	Versicherungsbeiträge		-600	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.913,69	-42.935	-40.496	-40.656	-40.817	-40.980
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-13.329,83	-29.605	-23.916	-24.076	-24.237	-24.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-13.329,83	-29.605	-23.916	-24.076	-24.237	-24.400
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)	-13.329,83	-29.605	-23.916	-24.076	-24.237	-24.400

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-13.329,83	-29.605	-23.916	-24.076	-24.237	-24.400

Haushaltsplan 2022

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 Bevölkerungsschutz 	
<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 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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			-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-290,61	-4.830	-4.050	-4.090	-4.130	-4.170
5211010	Wartung + Pflege der Sirenen	-290,61	-3.500	-2.891	-2.920	-2.949	-2.978
5232001	Erst.Aufw.So-fzg,Strahl.sch.ua		-330	-333	-336	-339	-342
5241000	Bewirtschaftungsaufwand		-1.000	-826	-834	-842	-850
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-10.005	-10.005	-10.005	-10.005	-10.005
5422012	Aufwendungen "SAE"		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5499001	Vermischte Ausgaben		-5	-5	-5	-5	-5
17	= Ordentliche Aufwendungen	-290,61	-14.835	-20.455	-20.495	-20.535	-20.575
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-290,61	-14.835	-20.455	-20.495	-20.535	-20.575
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-290,61	-14.835	-20.455	-20.495	-20.535	-20.575
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)	-290,61	-14.835	-20.455	-20.495	-20.535	-20.575
30	- globaler Minderaufwand						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-290,61	-14.835	-20.455	-20.495	-20.535	-20.575

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.172,60	152.101	152.101	8.000	8.000	8.000
4141002	Zuschuss Land Betreuungsmaßn.	8.918,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4141004	Landeszuweisung Digitalpakt Schule		144.101	144.101			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.254,27					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4411002	Mieteinn. f. Hallennutzung	450,00	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	18.622,60	155.601	155.601	11.500	11.500	11.500
11	- Personalaufwendungen	-22.810,14	-53.592	-52.179	-52.701	-53.228	-53.760
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-18.033,48	-41.825	-40.667	-41.074	-41.485	-41.900
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.367,41	-3.239	-3.149	-3.180	-3.212	-3.244
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.409,25	-8.528	-8.363	-8.447	-8.531	-8.616
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	-203.762	-35.503	-35.858	-36.217	-36.579
5232006	Erst.Betriebk.Lehrschwimm.anSV	-24.200,00	-25.250	-25.503	-25.758	-26.016	-26.276
5291057	Schulentwicklungsplan		-20.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5291061	Maßnahmen Digitalpakt Schule		-158.512				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.285,72					
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-8.285,72					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.670,64	-38.243	-38.243	-38.243	-38.243	-38.243
5422010	IT-Schulsupport	-1.670,64	-30.000	-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	-56.966,50	-301.337	-131.665	-132.542	-133.428	-134.322
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-38.343,90	-145.736	23.936	-121.042	-121.928	-122.822
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-38.343,90	-145.736	23.936	-121.042	-121.928	-122.822
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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)	-38.343,90	-145.736	23.936	-121.042	-121.928	-122.822
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-38.343,90	-145.736	23.936	-121.042	-121.928	-122.822

Erläuterungen

5291057

Um Maßnahmen im Bereich des Bevölkerungsschutzes umzusetzen wie z.B. "Leuchttürme als Anlaufstellen bei Stromausfällen", Betreuungsplätze etc..K Kreisweite Projekte laufen hierzu ebenfalls an.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.704,14	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	69.704,14	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.050,00					
4321300	Engelte f. Benutzung öffentl. Einrichtungen	1.050,00					
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	70.754,14	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
11	- Personalaufwendungen	-155.937,62	-96.451	-86.630	-87.496	-88.371	-89.254
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-121.906,31	-75.076	-67.361	-68.035	-68.715	-69.402
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-9.248,53	-5.819	-5.221	-5.273	-5.326	-5.379
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-24.782,78	-15.556	-14.048	-14.188	-14.330	-14.473
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-107.398,80	-194.372	-147.543	-148.868	-135.206	-136.560
5211000	Unterhaltungsaufwand	-8.314,54	-28.152	-23.486	-23.721	-23.958	-24.198
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-2.310	-1.927	-1.946	-1.965	-1.985
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung		-55.000				
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-74.496,80	-82.493	-82.600	-83.426	-84.260	-85.103
5241009	Kosten Lehrschwimmbecken	-12.421,71	-6.200	-4.130	-4.171	-4.213	-4.255
5255000	Unterh./Instandsetzung bewegl. Vermögen	-551,66	-2.659	-2.686	-2.713	-2.740	-2.767
5255003	Wartung der Sportgeräte		-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fng	-7.327,64	-7.883	-7.962	-8.042	-8.122	-8.203
5281004	Schulgarten	-848,30	-265	-268	-271	-274	-277
5281005	Schulwandern, Veranstaltungen	-60,00	-1.255	-1.268	-1.281	-1.294	-1.307
5281006	Schulmilch Kinder Leist.empf.	-393,94	-1.325	-1.338	-1.351	-1.365	-1.379
5281011	Lehr- u. Lernmittel	-1.012,86	-1.994	-17.014	-17.034	-2.054	-2.075
5281016	Lehrer- u. Schülerbücherei	-1.841,95	-1.329	-1.342	-1.355	-1.369	-1.383
5281019	Werkunterricht	-129,40	-1.507	-1.522	-1.537	-1.552	-1.568
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.374,89	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-97.374,89	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.233,49	-35.447	-35.447	-35.447	-35.447	-35.447
5422000	Druckkosten/Leasing		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5422009	Weiterentwicklung IT	-421,49	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431001	Testmaterial		-417	-417	-417	-417	-417
5431003	Post- u. Fernmeldegebühren	-1.173,77	-1.043	-1.043	-1.043	-1.043	-1.043

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
5431004	Fernsehgebühren / GEMA	-52,47	-262	-262	-262	-262	-262
5431007	Dienstreisen, Fahrtkostenerst.		-54	-54	-54	-54	-54
5431017	Schulbedürfnisse	-2.286,72	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670
5431201	Laufende Kosten Breitbandanschluss		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5446001	Versicherungsbeiträge		-6.430	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430
5446002	Schülerunfallversicherung	-17.299,04	-14.568	-14.568	-14.568	-14.568	-14.568
5499001	Vermischte Ausgaben		-103	-103	-103	-103	-103
17	= Ordentliche Aufwendungen	-381.944,80	-423.070	-366.420	-368.611	-355.824	-358.061
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-311.190,66	-344.070	-287.420	-289.611	-276.824	-279.061
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-311.190,66	-344.070	-287.420	-289.611	-276.824	-279.061
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)	-311.190,66	-344.070	-287.420	-289.611	-276.824	-279.061
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-311.190,66	-344.070	-287.420	-289.611	-276.824	-279.061

Erläuterungen

5232006

Erstattung der Betriebskosten an Schulverband

5241000

Vertretungs- und Unterstützungsreinigung für Eigenkräfte mit Tariferhöhungen.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.907,94	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	19.907,94	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	19.907,94	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	-20.870,81	-17.766	-17.498	-17.674	-17.851	-18.030
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-16.445,78	-13.821	-13.594	-13.730	-13.867	-14.006
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.203,60	-1.072	-1.054	-1.065	-1.076	-1.087
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.221,43	-2.873	-2.850	-2.879	-2.908	-2.937
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-75.419,77	-53.915	-68.980	-69.670	-70.365	-71.068
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.947,64	-18.768	-15.658	-15.815	-15.973	-16.133
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-1.089	-909	-918	-927	-936
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-62.696,25	-23.055	-41.300	-41.713	-42.130	-42.551
5255000	Unterh./Instandsetzung bewegl. Vermögen	-280,86	-1.386	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fng	-5.151,22	-5.204	-5.256	-5.309	-5.362	-5.416
5281004	Schulgarten	-62,16	-209	-211	-213	-215	-217
5281005	Schulwandern, Veranstaltungen	-422,00	-426	-430	-434	-438	-442
5281006	Schulmilch Kinder Leist.empf.	-851,20	-440	-444	-448	-452	-457
5281011	Lehr- u. Lernmittel	-1.805,40	-1.251	-1.264	-1.277	-1.290	-1.303
5281016	Lehrer- u. Schülerbücherei	-1.784,07	-1.669	-1.686	-1.703	-1.720	-1.737
5281019	Werkunterricht	-418,97	-418	-422	-426	-430	-434
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.518,03	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-28.518,03	-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	-9.558,27	-20.399	-20.399	-20.399	-20.399	-20.399
5422000	Druckkosten/Leasing	-312,18	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5422009	Weiterentwicklung IT		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431001	Testmaterial	-78,45	-136	-136	-136	-136	-136
5431003	Post- u. Fernmeldegebühren	-758,56	-571	-571	-571	-571	-571
5431004	Fernsehgebühren / GEMA	-52,47	-262	-262	-262	-262	-262
5431007	Dienstreisen, Fahrtkostenerst.		-208	-208	-208	-208	-208
5431017	Schulbedürfnisse	-1.028,68	-787	-787	-787	-787	-787

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
5431201	Laufende Kosten Breitbandanschluss		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5446001	Versicherungsbeiträge		-2.709	-2.709	-2.709	-2.709	-2.709
5446002	Schülerunfallversicherung	-6.682,32	-5.516	-5.516	-5.516	-5.516	-5.516
5499001	Vermischte Ausgaben	-645,61	-10	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.866,88	-123.180	-137.977	-138.843	-139.715	-140.597
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-118.958,94	-101.180	-115.977	-116.843	-117.715	-118.597
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-118.958,94	-101.180	-115.977	-116.843	-117.715	-118.597
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)	-118.958,94	-101.180	-115.977	-116.843	-117.715	-118.597
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-118.958,94	-101.180	-115.977	-116.843	-117.715	-118.597

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	33.028,69	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.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487015	Erst.Vers.leist. Gesamtschule	33.028,69	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	309.977,31	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4571001	Ertr. Aufl. SoPo Schulpausch.	117.689,10	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4582000	Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen	192.288,21					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	343.006,00	219.280	219.280	219.280	219.280	219.280
11	- Personalaufwendungen	-10.902,04					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-8.509,97					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-649,48					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.742,59					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-969.330,00	-991.826	-1.028.680	-1.028.680	-928.680	-928.680
5313002	Umlage an Schulverband N/M	-969.330,00	-962.476	-999.330	-999.330	-899.330	-899.330
5313004	Verw.k.zusch. an Gem.N.für SV		-29.350	-29.350	-29.350	-29.350	-29.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.489,16	-17.250	-20.060	-17.250	-17.250	-17.250
5446001	Versicherungsbeiträge	-16.489,16	-15.190	-18.000	-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	-996.721,20	-1.009.076	-1.048.740	-1.045.930	-945.930	-945.930
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-653.715,20	-789.796	-829.460	-826.650	-726.650	-726.650
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-653.715,20	-789.796	-829.460	-826.650	-726.650	-726.650
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-653.715,20	-789.796	-829.460	-826.650	-726.650	-726.650
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-653.715,20	-789.796	-829.460	-826.650	-726.650	-726.650

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	-227.984,00	-241.448	-241.448	-241.448	-241.448	-241.448
5313005	Verbandsumlage	-227.984,00	-241.448	-241.448	-241.448	-241.448	-241.448
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-227.984,00	-241.448	-241.448	-241.448	-241.448	-241.448
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-227.984,00	-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)	-227.984,00	-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)	-227.984,00	-241.448	-241.448	-241.448	-241.448	-241.448
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-227.984,00	-241.448	-241.448	-241.448	-241.448	-241.448

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	-5.879,60	-4.313	-4.460	-4.505	-4.550	-4.595
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-4.593,89	-3.353	-3.467	-3.502	-3.537	-3.572
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-348,13	-260	-269	-272	-275	-278
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-937,58	-700	-724	-731	-738	-745
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.879,60	-4.313	-4.460	-4.505	-4.550	-4.595
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-5.879,60	-4.313	-4.460	-4.505	-4.550	-4.595
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-5.879,60	-4.313	-4.460	-4.505	-4.550	-4.595
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)	-5.879,60	-4.313	-4.460	-4.505	-4.550	-4.595
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-5.879,60	-4.313	-4.460	-4.505	-4.550	-4.595

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	-1.990,65	-3.400	-3.400	-3.434	-3.468	-3.503
5291009	Schülerbeförderungskosten	-1.990,65	-3.400	-3.400	-3.434	-3.468	-3.503
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.990,65	-3.400	-3.400	-3.434	-3.468	-3.503
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.990,65	-3.400	-3.400	-3.434	-3.468	-3.503
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.990,65	-3.400	-3.400	-3.434	-3.468	-3.503
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)	-1.990,65	-3.400	-3.400	-3.434	-3.468	-3.503
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-1.990,65	-3.400	-3.400	-3.434	-3.468	-3.503

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	-20.573,79	-25.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
5291009	Schülerbeförderungskosten	-20.573,79	-25.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.573,79	-25.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-20.573,79	-25.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-20.573,79	-25.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
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)	-20.573,79	-25.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-20.573,79	-25.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
-----	-------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Erläuterungen

5291009

Bedingt durch die Schülerbeförderung zum Schulschwimmen nach Merzenich sind 10 T € zusätzlich aufzunehmen.

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	-17.638,66	-8.623	-8.917	-9.005	-9.095	-9.186
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-13.781,54	-6.705	-6.934	-7.003	-7.073	-7.144
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.044,37	-519	-536	-541	-546	-551
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.812,75	-1.399	-1.447	-1.461	-1.476	-1.491
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-733,90					
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-733,90					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.372,56	-8.623	-8.917	-9.005	-9.095	-9.186
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-18.372,56	-8.623	-8.917	-9.005	-9.095	-9.186
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-18.372,56	-8.623	-8.917	-9.005	-9.095	-9.186
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)	-18.372,56	-8.623	-8.917	-9.005	-9.095	-9.186
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-18.372,56	-8.623	-8.917	-9.005	-9.095	-9.186

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.675,27	103.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4141001	Landeszuweisung OGS	102.343,50	103.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	331,77					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	49.728,13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4321012	Elternbeiträge OGS Merzenich	49.728,13	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	152.403,40	153.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-143.465,21	-148.525	-150.580	-152.086	-153.607	-155.143
5281017	Sachkosten OGS	-226,25	-5.525	-5.580	-5.636	-5.692	-5.749
5291000	Betriebskosten OGS an SKF	-143.238,96	-143.000	-145.000	-146.450	-147.915	-149.394
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-451,59					
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-451,59					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400,00					
5473000	Aufwendungen St.Ni.Erl.	-400,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.316,80	-148.525	-150.580	-152.086	-153.607	-155.143
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	8.086,60	4.475	9.420	7.914	6.393	4.857
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	8.086,60	4.475	9.420	7.914	6.393	4.857
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)	8.086,60	4.475	9.420	7.914	6.393	4.857

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	8.086,60	4.475	9.420	7.914	6.393	4.857

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.972,00	53.000	79.000	79.000	79.000	79.000
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	52.698,00					
4141001	Landeszuweisung OGS	1.274,00	53.000	79.000	79.000	79.000	79.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	31.793,12	26.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4321011	Elternbeiträge OGS Golzheim	31.793,12	26.000	39.000	39.000	39.000	39.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	85.765,12	79.000	118.000	118.000	118.000	118.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-88.698,22	-100.525	-114.580	-115.726	-116.883	-118.052
5281017	Sachkosten OGS		-5.525	-5.580	-5.636	-5.692	-5.749
5291000	Betriebskosten OGS an SKF	-88.698,22	-95.000	-109.000	-110.090	-111.191	-112.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-183,16					
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-183,16					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.881,38	-100.525	-114.580	-115.726	-116.883	-118.052
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-3.116,26	-21.525	3.420	2.274	1.117	-52
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-3.116,26	-21.525	3.420	2.274	1.117	-52
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)	-3.116,26	-21.525	3.420	2.274	1.117	-52
30	- globaler Minderaufwand						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-3.116,26	-21.525	3.420	2.274	1.117	-52

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	-3.440,83	-5.690	-5.803	-5.861	-5.920	-5.979
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-3.440,83	-4.034	-4.130	-4.171	-4.213	-4.255
5281007	anteil. Geb. i.R.soz.Regelung		-1.656	-1.673	-1.690	-1.707	-1.724
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.440,83	-5.690	-5.803	-5.861	-5.920	-5.979
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-3.440,83	-5.635	-5.748	-5.806	-5.865	-5.924
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-3.440,83	-5.635	-5.748	-5.806	-5.865	-5.924
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)	-3.440,83	-5.635	-5.748	-5.806	-5.865	-5.924
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-3.440,83	-5.635	-5.748	-5.806	-5.865	-5.924

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	-12.433,79	-17.641	-17.817	-17.995	-18.175	-18.357
5232003	Erstatt.an Kreis für VHS	-12.433,79	-17.641	-17.817	-17.995	-18.175	-18.357
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.433,79	-17.641	-17.817	-17.995	-18.175	-18.357
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-12.433,79	-17.641	-17.817	-17.995	-18.175	-18.357
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-12.433,79	-17.641	-17.817	-17.995	-18.175	-18.357
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)	-12.433,79	-17.641	-17.817	-17.995	-18.175	-18.357
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-12.433,79	-17.641	-17.817	-17.995	-18.175	-18.357

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.204,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461000	Einnahmen Veranstaltungen	1.204,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		101	101	101	101	101
4487013	Schadenersatzl. Heimatmuseum		1	1	1	1	1
4488009	Erstattung Ausstellungsvers.		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5	5	5	5	5
4591000	vermischte Einnahmen		5	5	5	5	5
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.204,67	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606
11	- Personalaufwendungen	-16.510,03	-26.054				
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-12.585,39	-20.294				
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.083,19	-1.570				
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.841,45	-4.190				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-13.105,47	-12.221	-12.221	-12.343	-12.466	-12.591
5281010	Kulturelle Veranstaltungen	-13.105,47	-12.221	-12.221	-12.343	-12.466	-12.591
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		-728	-728	-728	-728	-728
5411004	Ausgleichsabgabe nach SGB IX		-728	-728	-728	-728	-728
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.615,50	-39.803	-13.749	-13.871	-13.994	-14.119
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-28.410,83	-38.197	-12.143	-12.265	-12.388	-12.513
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-28.410,83	-38.197	-12.143	-12.265	-12.388	-12.513
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 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-28.410,83	-38.197	-12.143	-12.265	-12.388	-12.513
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-28.410,83	-38.197	-12.143	-12.265	-12.388	-12.513

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	20.755,69	5.002	5.002	5.002	5.002	5.002
4211000	Erst. Sozialleistungsträger	258,26					
4211030	Erstattungen "alte" BSHG-Fälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211031	Erstattungen Sozialleistungsträger	340,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4211032	Kosten-/Aufwendungsersatz Pflichtige	2.546,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4211033	Erstattung Sozialleistungsträger Kapitel 4	15.488,02	1	1	1	1	1
4211034	Kosten- / Aufwundersatz Pflichtige Kapitel 4	2.121,85	1	1	1	1	1
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4482030	Erstattungen durch örtl. Träger		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4487000	Erstattung Beihilfekosten		1.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.755,69	7.502	6.502	6.502	6.502	6.502
11	- Personalaufwendungen	-49.475,74	-41.779	-43.237	-43.669	-44.106	-44.547
5011000	Dienstbezüge Beamte	-26.193,47	-9.388	-9.682	-9.779	-9.877	-9.976
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-18.398,66	-25.335	-26.196	-26.458	-26.723	-26.990
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.403,81	-1.960	-2.027	-2.047	-2.067	-2.088
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.479,80	-5.096	-5.332	-5.385	-5.439	-5.493
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	-19.479,41	-5.256	-5.309	-5.362	-5.416	-5.470
5232030	Abführung an örtl. Träger	-19.479,41	-5.256	-5.309	-5.362	-5.416	-5.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-14,13	-1.987	-2.027	-2.047	-2.067	-2.088
5331030	Leistungen an Nichtselbsthaftige	-14,13	-1.987	-2.027	-2.047	-2.067	-2.088
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139,82					
5473000	Aufwendungen St.Ni.Erl.	-139,82					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.109,10	-59.850	-61.401	-61.906	-62.417	-62.933
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-48.353,41	-52.348	-54.899	-55.404	-55.915	-56.431
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-48.353,41	-52.348	-54.899	-55.404	-55.915	-56.431
23	+ Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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)	-48.353,41	-52.348	-54.899	-55.404	-55.915	-56.431
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-48.353,41	-52.348	-54.899	-55.404	-55.915	-56.431

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	8.320,16	751	751	751	751	751
4211000	Erst. Sozialleistungsträger	5.615,19	250	250	250	250	250
4211009	Ersatzleistungen v. Dritten		500	500	500	500	500
4211032	Kosten-/Aufwendungsersatz Pflichtige	2.704,97	1	1	1	1	1
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.018,46	328.850	413.850	393.850	328.850	328.850
4481002	Pauschale Landeszuweisung § 4 FlÜAG	270.670,46	316.254	316.254	316.254	316.254	316.254
4481003	Pausch. Landeszuw. soz. Betreuung § 4 FlÜAG	10.779,54	12.594	12.594	12.594	12.594	12.594
4481009	Projektförderung Komm-An-NRW	3.850,00	1	1	1	1	1
4481010	Erstattung § 4b FlÜAG		1	1	1	1	1
4481013	Integrationspauschale	92.718,46					
4481014	Einmalzahlung Bestandsgeduldete			85.000	65.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.592,57	500	500	500	500	500
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	602,44					
4591000	vermischte Einnahmen	-2.195,01	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	384.746,05	330.101	415.101	395.101	330.101	330.101
11	- Personalaufwendungen	-82.081,72	-60.568	-61.988	-62.609	-63.235	-63.868
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.622,41	-18.775	-19.364	-19.558	-19.754	-19.952
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-61.345,49	-32.792	-33.381	-33.715	-34.052	-34.393
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.596,90	-2.537	-2.583	-2.609	-2.635	-2.661
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-11.516,92	-6.464	-6.660	-6.727	-6.794	-6.862
12	- Versorgungsaufwendungen		-2.072	-2.072	-2.072	-2.072	-2.072
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte		-2.072	-2.072	-2.072	-2.072	-2.072
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-435.391,17	-587.927	-588.786	-594.675	-600.622	-606.629
5312003	Projektförderung Komm-An-NRW	-3.850,00	-1	-1	-1	-1	-1
5318032	Psych. Betreuung Flüchtlinge ev. Gemeinde	-33.000,00					
5331000	Regel-/Mehrbedarf analog SGB XII, § 2	-235.315,23	-260.000	-260.000	-262.600	-265.226	-267.878
5331001	einmalige Leistungen analog SGB XII, § 2	-209,80	-260	-265	-268	-271	-274
5331003	Hilfe werd. Mü. u. Wö. analog SGB XII, § 2		-1.040	-1.061	-1.072	-1.083	-1.094
5331006	Ambulante Krankenhilfe analog SGB XII, § 2	-60.825,25	-90.000	-90.000	-90.900	-91.809	-92.727
5331007	Stationäre Krankenhilfe analog SGB XII, § 2	-23.287,30	-24.970	-25.469	-25.724	-25.981	-26.241
5331008	Geldleistung gem. § 6	-2.328,13	-530	-541	-546	-551	-557
5331010	Kosten Unterkunft u. Heizung, § 3	-24.592,82	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
5331011	Einm.L.-Gutsch.f.Kleid.etc § 3	-1.392,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5331015	Regelbedarf nach § 3	-24.854,14	-60.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
5331017	Aufwandsentschädigung nach § 5		-6.242	-6.367	-6.431	-6.495	-6.560

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
5331019	Ambulante Krankenhilfe nach § 4	-20.604,66	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
5331022	Bedarfe für Bildung u. Teilhabe Asylbewerber		-1.561	-1.592	-1.608	-1.624	-1.640
5331023	Haftpflichtversicherung Asylbewerber		-5.202	-5.306	-5.359	-5.413	-5.467
5331024	Freiw. Hilfen zur Unterstützung Ehrenamt Asyl	-521,96	-2.081	-2.123	-2.144	-2.165	-2.187
5332002	Stationäre Krankenhilfe nach § 4	-4.609,88	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
5332003	Hilfe werd. Mü. u. Wö. nach § 4		-1.040	-1.061	-1.072	-1.083	-1.094
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.962,41	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5422001	Laufende Softwarekosten	-2.389,33	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5446001	Versicherungsbeiträge	-1.970,64					
5473000	Aufwendungen St.Ni.Erl.	-602,44					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-522.435,30	-655.567	-657.846	-664.356	-670.929	-677.569
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-137.689,25	-325.466	-242.745	-269.255	-340.828	-347.468
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-137.689,25	-325.466	-242.745	-269.255	-340.828	-347.468
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)	-137.689,25	-325.466	-242.745	-269.255	-340.828	-347.468
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-137.689,25	-325.466	-242.745	-269.255	-340.828	-347.468

Erläuterungen

4481014

Nach dem in Art. 2 § 1 Absatz 2 des Entwurfs des Gesetzes zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und zu Ausgleichszahlungen für geduldete Personen vorgesehenen Verteilschlüssel für die Ausgleichszahlungen für geduldete Personen werden die Zuweisungen entsprechend dem Verhältnis der Pauschalen verteilt, die die Gemeinden in den Jahren 2018 bis 2020 für Personen mit Duldung nach § 60 a des Aufenthaltsgesetzes erhalten haben. Maßgeblich sind die Daten der Bestandsstatistik zum Stand 30. Juli 2021. Für die Haushaltsplanungen sollen diese Werte bereits verwendet werden.

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	-96.319,52	-124.209	-119.416	-120.610	-121.817	-123.035
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-73.484,29	-96.868	-93.024	-93.954	-94.894	-95.843
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-2.343,42					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-5.539,38	-7.500	-7.202	-7.274	-7.347	-7.420
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-14.952,43	-19.841	-19.190	-19.382	-19.576	-19.772
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.746,56	-6.782	-6.850	-6.919	-6.988	-7.058
5291022	Seniorenarb.Bürg.hs.Me,Lindepl	-396,17	-1.681	-1.698	-1.715	-1.732	-1.749
5291030	Seniorenarbeit "55+"	-4.350,39	-5.101	-5.152	-5.204	-5.256	-5.309
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.133,55					
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-1.133,55					
15	- Transferaufwendungen	294,88	-7.649	-7.653	-7.729	-7.806	-7.884
5339000	Seniorenveranstaltungen	294,88	-7.429	-7.429	-7.503	-7.578	-7.654
5339001	Ferienaufenth.Sen.+kinderr.Fam		-220	-224	-226	-228	-230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.904,75	-138.640	-133.919	-135.258	-136.611	-137.977
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-100.946,17	-138.640	-133.919	-135.258	-136.611	-137.977
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-100.946,17	-138.640	-133.919	-135.258	-136.611	-137.977
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 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-100.946,17	-138.640	-133.919	-135.258	-136.611	-137.977
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-100.946,17	-138.640	-133.919	-135.258	-136.611	-137.977

Haushaltsplan 2022

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 ▪ 05.315.02.04 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 Lüssem 	

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	-76.357,81	-81.063	-82.229	-83.052	-83.883	-84.722
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-59.805,75	-63.267	-63.954	-64.594	-65.240	-65.892
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.563,80	-4.904	-4.955	-5.005	-5.055	-5.106
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-11.988,26	-12.892	-13.320	-13.453	-13.588	-13.724
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.357,81	-81.063	-82.229	-83.052	-83.883	-84.722
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-76.357,81	-81.063	-82.229	-83.052	-83.883	-84.722
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-76.357,81	-81.063	-82.229	-83.052	-83.883	-84.722
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)	-76.357,81	-81.063	-82.229	-83.052	-83.883	-84.722
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-76.357,81	-81.063	-82.229	-83.052	-83.883	-84.722

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	32.617,97	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4321009	Benutzungs-u.Bewirtsch.geb.	32.617,97	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	2.168,07	205	205	205	205	205
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	2.168,07					
4591000	vermischte Einnahmen		5	5	5	5	5
4591002	Erstattung Energiekosten		200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	34.786,04	45.305	45.305	45.305	45.305	45.305
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-43.400,71	-27.544	-44.323	-44.766	-45.214	-45.666
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.806,59	-4.692	-3.914	-3.953	-3.993	-4.033
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-141	-117	-118	-119	-120
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung	-3.418,45					
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-38.175,67	-19.620	-37.170	-37.542	-37.917	-38.296
5255000	Unterh./Instandsetzung bewegl. Vermögen		-3.091	-3.122	-3.153	-3.185	-3.217
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.116,17	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-3.116,17	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.307,21					
5473000	Aufwendungen St.Ni.Erl.	-2.307,21					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.824,09	-30.344	-47.123	-47.566	-48.014	-48.466
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-14.038,05	14.961	-1.818	-2.261	-2.709	-3.161
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-14.038,05	14.961	-1.818	-2.261	-2.709	-3.161
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-14.038,05	14.961	-1.818	-2.261	-2.709	-3.161
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-14.038,05	14.961	-1.818	-2.261	-2.709	-3.161

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	41.788,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4321009	Benutzungs-u.Bewirtsch.geb.	100,64					
4321010	Benutzungs-u.Bewirtschaft.geb.	41.687,66	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	44.639,56	103.105	103.105	103.105	103.105	103.105
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-32.763,08	-24.747	-33.730	-34.067	-34.408	-34.752
5211000	Unterhaltungsaufwand	-2.140,39	-1.895	-1.581	-1.597	-1.613	-1.629
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-141	-117	-118	-119	-120
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-30.622,69	-19.620	-28.910	-29.199	-29.491	-29.786
5255000	Unterh./Instandsetzung bewegl. Vermögen		-3.091	-3.122	-3.153	-3.185	-3.217
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						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.398,03	-30.447	-39.430	-39.767	-40.108	-40.452
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	6.241,53	72.658	63.675	63.338	62.997	62.653
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	6.241,53	72.658	63.675	63.338	62.997	62.653
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 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	6.241,53	72.658	63.675	63.338	62.997	62.653
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	6.241,53	72.658	63.675	63.338	62.997	62.653

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	237.268,98	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4321008	Benutzungs- u. Bewirtsch.geb.	2.859,12					
4321009	Benutzungs-u.Bewirtsch.geb.	233.061,76	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4321010	Benutzungs-u.Bewirtschaft.geb.	1.348,10					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	237.268,98	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11	- Personalaufwendungen		-39.881	-38.651	-39.037	-39.427	-39.821
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		-31.017	-30.014	-30.314	-30.617	-30.923
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		-2.403	-2.325	-2.348	-2.371	-2.395
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		-6.461	-6.312	-6.375	-6.439	-6.503
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-113.304,17	-132.765	-151.324	-152.837	-154.366	-155.909
5211000	Unterhaltungsaufwand	-11.333,39	-40.201	-33.538	-33.873	-34.212	-34.554
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-101.237,42	-82.261	-107.380	-108.454	-109.539	-110.634
5255000	Unterh./Instandsetzung bewegl. Vermögen	-733,36	-10.303	-10.406	-10.510	-10.615	-10.721
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.304,17	-172.646	-189.975	-191.874	-193.793	-195.730
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	123.964,81	127.354	110.025	108.126	106.207	104.270
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	123.964,81	127.354	110.025	108.126	106.207	104.270
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 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	123.964,81	127.354	110.025	108.126	106.207	104.270
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	123.964,81	127.354	110.025	108.126	106.207	104.270

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	1.906,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321009	Benutzungs-u.Bewirtsch.geb.	1.906,08	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	1.906,08	11.285	11.285	11.285	11.285	11.285
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-11.706,56	-6.648	-5.985	-6.044	-6.104	-6.166
5211000	Unterhaltungsaufwand		-2.324	-1.939	-1.958	-1.978	-1.998
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-25	-21	-21	-21	-21
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-11.706,56	-1.723	-1.423	-1.437	-1.451	-1.466
5255000	Unterh./Instandsetzung bewegl. Vermögen		-2.576	-2.602	-2.628	-2.654	-2.681
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	-11.706,56	-8.748	-8.085	-8.144	-8.204	-8.266
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-9.800,48	2.537	3.200	3.141	3.081	3.019
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-9.800,48	2.537	3.200	3.141	3.081	3.019
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 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-9.800,48	2.537	3.200	3.141	3.081	3.019
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-9.800,48	2.537	3.200	3.141	3.081	3.019

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	-4.893,67					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-3.889,17					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-275,19					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-729,31					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-3.879,00	-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	-150	-150	-150	-150
5318021	Zuschuss an ISM Merz.	-1.899,00	-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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.772,67	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-8.772,67	-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)	-8.772,67	-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						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-8.772,67	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-8.772,67	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640

Haushaltsplan 2022

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>	<input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	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	
<u>Produktverantwortung:</u>	Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 05.351.01 – Fachbereich II – Frau Spieß 	

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	15.204,50	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
4591013	Kostenerstattung Mobilticket	15.204,50	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.204,50	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
11	- Personalaufwendungen	-15.132,82					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-7.292,21					
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-5.957,23					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-515,94					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.367,44					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-16.027,00	-19.445	-19.639	-19.835	-20.033	-20.233
5291019	Kostenbeteiligung Mobilticket	-16.027,00	-19.445	-19.639	-19.835	-20.033	-20.233
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.159,82	-19.445	-19.639	-19.835	-20.033	-20.233
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-15.955,32	-945	-1.139	-1.335	-1.533	-1.733
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-15.955,32	-945	-1.139	-1.335	-1.533	-1.733
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)	-15.955,32	-945	-1.139	-1.335	-1.533	-1.733
30	- globaler Minderaufwand						

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-15.955,32	-945	-1.139	-1.335	-1.533	-1.733

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	68,50					
4561000	Bußgelder	68,50					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	68,50					
11	- Personalaufwendungen	-24.432,74	-28.712	-29.151	-29.442	-29.737	-30.034
5011000	Dienstbezüge Beamte		-3.130	-3.227	-3.259	-3.292	-3.325
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-19.140,75	-19.906	-20.137	-20.338	-20.541	-20.746
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.426,97	-1.540	-1.558	-1.574	-1.590	-1.606
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.865,02	-4.136	-4.229	-4.271	-4.314	-4.357
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.432,74	-28.712	-29.151	-29.442	-29.737	-30.034
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-24.364,24	-28.712	-29.151	-29.442	-29.737	-30.034
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-24.364,24	-28.712	-29.151	-29.442	-29.737	-30.034
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)	-24.364,24	-28.712	-29.151	-29.442	-29.737	-30.034
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-24.364,24	-28.712	-29.151	-29.442	-29.737	-30.034

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	-11.307,58	-16.819	-16.172	-16.334	-16.498	-16.663
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-8.819,86	-13.097	-12.559	-12.685	-12.812	-12.940
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-677,81	-1.014	-973	-983	-993	-1.003
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.809,91	-2.708	-2.640	-2.666	-2.693	-2.720
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.307,58	-16.819	-16.172	-16.334	-16.498	-16.663
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-11.307,58	-16.819	-16.172	-16.334	-16.498	-16.663
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-11.307,58	-16.819	-16.172	-16.334	-16.498	-16.663
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)	-11.307,58	-16.819	-16.172	-16.334	-16.498	-16.663
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-11.307,58	-16.819	-16.172	-16.334	-16.498	-16.663

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.074,96	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4142001	Zuschuss Kreis f. Jugendarbeit	84.574,96	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.500,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	150,00	400	400	400	400	400
4321006	Anerkenn.geb.Nutzung Gem.Mobil	150,00	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-304,00	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	76,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488012	Spenden		1	1	1	1	1
4488013	Eigenanteile Ausflüge/Feste Kinder+T.		1	1	1	1	1
4488014	Eigenanteile Ausflüge/Feste Jugend		1	1	1	1	1
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.250,00	500	500	500	500	500
4591000	vermischte Einnahmen	3.250,00	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	89.170,96	67.003	82.003	82.003	82.003	82.003
11	- Personalaufwendungen	-160.559,72	-143.645	-138.019	-139.399	-140.793	-142.201
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-123.216,34	-111.957	-107.367	-108.441	-109.525	-110.620
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-2.680,97					
5022000	Beitr. Vorsorg.-kasse f. Besch	-9.430,15	-8.676	-8.319	-8.402	-8.486	-8.571
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-25.229,14	-23.012	-22.333	-22.556	-22.782	-23.010
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-3,12					
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	-8.442,63	-26.811	-27.079	-27.350	-27.622	-27.898
5251003	Betriebskosten Gemeindemobil	-1.498,52	-6.306	-6.369	-6.433	-6.497	-6.562
5255000	Unterh./Instandsetzung bewegl. Vermögen		-1.105	-1.116	-1.127	-1.138	-1.149
5281008	Bücher und Zeitschriften K + T		-210	-212	-214	-216	-218
5281014	Mobile Jugendarbeit	-2.026,52	-2.102	-2.123	-2.144	-2.165	-2.187
5281015	Kochkurse, Ausflüge, Feste K+T	-1.056,67	-3.642	-3.678	-3.715	-3.752	-3.790
5281018	Durchführ. Kinderferienspiele	-483,46	-8.719	-8.806	-8.894	-8.983	-9.073
5281020	Spiel- u. Beschäft.material K+T	-1.111,37	-1.050	-1.061	-1.072	-1.083	-1.094
5281021	Jugendfreizeiten	101,68	-1.892	-1.911	-1.930	-1.949	-1.968
5281022	Spiel-, und Beschäftigungsmaterial Jugend	-665,80	-525	-530	-535	-540	-545
5281023	Ausflüge/Feste/Kochen Jugend	-1.701,97	-1.050	-1.061	-1.072	-1.083	-1.094
5281024	Bücher und Zeitschriften Jugend		-210	-212	-214	-216	-218
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.406,40					
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-4.406,40					

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
15	- Transferaufwendungen	-455,24	-2.076	-2.076	-2.076	-2.076	-2.076
5312000	Erstattung Kreiszuschuss f. Jugendarbeit		-166	-166	-166	-166	-166
5318009	Zuschuss Kinderferienmaßnahmen	-46,20	-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	-7.432,68	-5.268	-5.268	-5.268	-5.268	-5.268
5412004	Fortbildungsmaßnahmen	-260,00	-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	-5.742,12	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431007	Dienstreisen, Fahrtkostenerst.	-100,88	-416	-416	-416	-416	-416
5445001	Sonstige Steuern		-80	-80	-80	-80	-80
5446001	Versicherungsbeiträge	-1.329,68	-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	-181.296,67	-183.432	-178.074	-179.725	-181.391	-183.075
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-92.125,71	-116.429	-96.071	-97.722	-99.388	-101.072
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-92.125,71	-116.429	-96.071	-97.722	-99.388	-101.072
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)	-92.125,71	-116.429	-96.071	-97.722	-99.388	-101.072
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-92.125,71	-116.429	-96.071	-97.722	-99.388	-101.072

Haushaltsplan 2022

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 ▪ 06.365.01.08 Kita Golzheim
<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 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	86.794,99	143.406	155.648	157.205	158.777	160.365
4488002	Erstatt. Personalkosten d. TV	86.794,99	143.406	155.648	157.205	158.777	160.365
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	86.794,99	143.406	155.648	157.205	158.777	160.365
11	- Personalaufwendungen	-86.794,99	-143.406	-155.648	-157.205	-158.777	-160.365
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-68.196,71	-111.809	-121.075	-122.286	-123.509	-124.744
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-5.208,51	-8.660	-9.378	-9.472	-9.567	-9.663
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-13.389,77	-22.937	-25.195	-25.447	-25.701	-25.958
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-117.012,00	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
5318008	Zuschuss an Trägerverein	-117.012,00	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-203.806,99	-373.406	-385.648	-387.205	-388.777	-390.365
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-117.012,00	-230.000	-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)	-117.012,00	-230.000	-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)	-117.012,00	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
30	- globaler Minderaufwand						

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-117.012,00	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	944.864,92	967.950	1.075.739	1.086.497	1.097.362	1.108.336
4488002	Erstatt. Personalkosten d. TV	944.864,92	967.950	1.075.739	1.086.497	1.097.362	1.108.336
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	949.352,33	972.450	1.080.239	1.090.997	1.101.862	1.112.836
11	- Personalaufwendungen	-944.864,92	-967.950	-1.075.739	-1.086.497	-1.097.362	-1.108.336
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-738.902,52	-754.862	-837.387	-845.761	-854.219	-862.761
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-56.403,78	-58.427	-64.676	-65.323	-65.976	-66.636
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-149.558,62	-154.661	-173.676	-175.413	-177.167	-178.939
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.398,16	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-10.398,16	-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	-955.263,08	-1.013.458	-1.086.247	-1.097.005	-1.107.870	-1.118.844
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-5.910,75	-41.008	-6.008	-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)	-5.910,75	-41.008	-6.008	-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						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-5.910,75	-41.008	-6.008	-6.008	-6.008	-6.008

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-5.910,75	-41.008	-6.008	-6.008	-6.008	-6.008

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	561.215,23	590.335	685.572	692.427	699.352	706.345
4488002	Erstatt. Personalkosten d. TV	561.215,23	590.335	685.572	692.427	699.352	706.345
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	563.300,08	592.435	687.672	694.527	701.452	708.445
11	- Personalaufwendungen	-561.215,23	-590.335	-685.572	-692.427	-699.352	-706.345
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-333.315,63	-459.573	-531.646	-536.962	-542.332	-547.755
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-129.841,55					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-27.649,89	-35.517	-39.514	-39.909	-40.308	-40.711
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-70.408,16	-95.245	-114.412	-115.556	-116.712	-117.879
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	-567.286,60	-596.643	-691.880	-698.735	-705.660	-712.653
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						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-3.986,52	-4.208	-4.208	-4.208	-4.208	-4.208

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
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 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.512,10	10.775	10.775	10.775	10.775	10.775
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	3.512,10	10.775	10.775	10.775	10.775	10.775
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.865,00	57.276	38.756	38.756	38.756	38.756
4411000	Mieten und Pachten	23.865,00	57.276	38.756	38.756	38.756	38.756
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.677,82	545.387	562.125	567.746	573.424	579.158
4488002	Erstatt. Personalkosten d. TV	458.677,82	545.387	562.125	567.746	573.424	579.158
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	486.054,92	613.438	611.656	617.277	622.955	628.689
11	- Personalaufwendungen	-458.677,82	-545.387	-562.125	-567.746	-573.424	-579.158
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-352.542,43	-424.390	-436.732	-441.099	-445.510	-449.965
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-28.858,11	-32.872	-33.841	-34.179	-34.521	-34.866
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-77.277,28	-88.125	-91.552	-92.468	-93.393	-94.327
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen		-3.231	-2.669	-2.696	-2.723	-2.750
5241000	Bewirtschaftungsaufwand		-3.231	-2.669	-2.696	-2.723	-2.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.967,10	-21.875	-21.875	-21.875	-21.875	-21.875
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-6.967,10	-21.875	-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	-465.644,92	-570.701	-586.877	-592.525	-598.230	-603.991
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	20.410,00	42.737	24.779	24.752	24.725	24.698
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	20.410,00	42.737	24.779	24.752	24.725	24.698
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 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	20.410,00	42.737	24.779	24.752	24.725	24.698
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	20.410,00	42.737	24.779	24.752	24.725	24.698

Erläuterungen

4411000

Miete wird vom Trägerverein an die Gemeinde gezahlt.

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	630.649,72	635.581	699.774	706.771	713.839	720.977
4488002	Erstatt. Personalkosten d. TV	630.649,72	635.581	699.774	706.771	713.839	720.977
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	639.712,69	644.681	708.874	715.871	722.939	730.077
11	- Personalaufwendungen	-630.649,72	-635.581	-699.774	-706.771	-713.839	-720.977
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-450.411,87	-492.471	-541.743	-547.160	-552.632	-558.158
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-54.697,13					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-34.321,79	-39.125	-42.709	-43.136	-43.567	-44.003
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-91.218,93	-103.985	-115.322	-116.475	-117.640	-118.816
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
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	-641.628,49	-646.789	-710.982	-717.979	-725.047	-732.185
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.915,80	-2.108	-2.108	-2.108	-2.108	-2.108
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.915,80	-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)	-1.915,80	-2.108	-2.108	-2.108	-2.108	-2.108

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-1.915,80	-2.108	-2.108	-2.108	-2.108	-2.108

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	410.299,03	468.697	512.474	517.599	522.775	528.002
4488002	Erstatt. Personalkosten d. TV	410.299,03	468.697	512.474	517.599	522.775	528.002
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	419.940,03	478.397	522.174	527.299	532.475	537.702
11	- Personalaufwendungen	-410.299,03	-468.697	-512.474	-517.599	-522.775	-528.002
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-255.385,99	-365.487	-395.167	-399.119	-403.110	-407.141
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-84.093,34					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-18.364,85	-36.216	-31.686	-32.003	-32.323	-32.646
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-52.454,85	-66.994	-85.621	-86.477	-87.342	-88.215
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
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	-419.940,03	-478.605	-522.382	-527.507	-532.683	-537.910
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-208	-208	-208	-208	-208
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-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)		-208	-208	-208	-208	-208

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)		-208	-208	-208	-208	-208

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.582,49					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	10.582,49					
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	10.582,49					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.582,50					
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-10.582,50					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.582,50					
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-0,01					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-0,01					
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)	-0,01					
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-0,01					

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.067,55					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	6.067,55					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.182,00	38.184	58.135	58.135	58.135	58.135
4411000	Mieten und Pachten	3.182,00	38.184	58.135	58.135	58.135	58.135
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.809,75	420.320	472.128	476.849	481.618	486.434
4488002	Erstatt. Personalkosten d. TV	143.809,75	420.320	472.128	476.849	481.618	486.434
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	153.059,30	458.504	530.263	534.984	539.753	544.569
11	- Personalaufwendungen	-143.809,75	-420.320	-472.128	-476.849	-481.618	-486.434
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-113.010,05	-327.171	-367.107	-370.778	-374.486	-378.231
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-8.382,66	-25.346	-28.431	-28.715	-29.002	-29.292
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-22.417,04	-67.803	-76.590	-77.356	-78.130	-78.911
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.067,55					
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-6.067,55					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.877,30	-420.320	-472.128	-476.849	-481.618	-486.434
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	3.182,00	38.184	58.135	58.135	58.135	58.135
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	3.182,00	38.184	58.135	58.135	58.135	58.135
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)	3.182,00	38.184	58.135	58.135	58.135	58.135
30	- globaler Minderaufwand						

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	3.182,00	38.184	58.135	58.135	58.135	58.135

Erläuterungen

4411000

Miete wird vom Trägerverein an die Gemeinde gezahlt.

Haushaltsplan 2022

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 Lüssem 	

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.834,91	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.834,91	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	2.834,91	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11	- Personalaufwendungen	-26.020,30	-11.979	-11.385	-11.499	-11.614	-11.730
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-20.295,00	-10.825	-10.566	-10.672	-10.779	-10.887
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.567,72	-356	-819	-827	-835	-843
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.157,58	-798				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-19.340,36	-25.402	-47.967	-23.197	-23.429	-23.663
5211022	Unterhaltungsaufwand Spielpl.	-19.340,36	-15.302	-12.766	-12.894	-13.023	-13.153
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung			-25.000			
5291060	Externe Überprüfung		-10.100	-10.201	-10.303	-10.406	-10.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.794,53	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-17.794,53	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.155,19	-58.081	-80.052	-55.396	-55.743	-56.093
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-60.320,28	-55.381	-77.352	-52.696	-53.043	-53.393
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-60.320,28	-55.381	-77.352	-52.696	-53.043	-53.393
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 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-60.320,28	-55.381	-77.352	-52.696	-53.043	-53.393
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-60.320,28	-55.381	-77.352	-52.696	-53.043	-53.393

Erläuterungen

5215000

Aufwertung der Spielanlage im Naherholungsgebiet nach Aufstellung eines entsprechenden Konzeptes

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	-145.040,00	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5391000	Kostenbeteiligung Krankenhausfinanzierungsgesetz	-145.040,00	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.040,00	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-145.040,00	-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)	-145.040,00	-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)	-145.040,00	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-145.040,00	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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		5	5	5	5	5
4591010	Erstatt.Wasser-u.Kanalgebühren		5	5	5	5	5
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		5	5	5	5	5
11	- Personalaufwendungen		-12.938	-12.885	-13.014	-13.144	-13.275
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		-10.070	-10.033	-10.133	-10.234	-10.336
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		-780	-778	-786	-794	-802
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		-2.088	-2.074	-2.095	-2.116	-2.137
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-96.281,30	-80.320	-80.320	-80.320	-80.320	-80.320
5318000	Entgelt f. Behindertenschwimmen		-425	-425	-425	-425	-425
5318015	Zuschüsse an Sportvereine	-81.596,35	-66.695	-66.695	-66.695	-66.695	-66.695
5318016	Beihilfe an Gemeindesportbund		-200	-200	-200	-200	-200
5318019	Beihilfen an Ortsvereine	-14.684,95	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5499013	Sportlehrungen u. Ehrenamtsfest	-200,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.481,30	-97.258	-97.205	-97.334	-97.464	-97.595
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-96.481,30	-97.253	-97.200	-97.329	-97.459	-97.590
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-96.481,30	-97.253	-97.200	-97.329	-97.459	-97.590
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 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-96.481,30	-97.253	-97.200	-97.329	-97.459	-97.590
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-96.481,30	-97.253	-97.200	-97.329	-97.459	-97.590

Haushaltsplan 2022

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 Lüssem 	

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	-15.272,37					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-11.881,36					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-947,40					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.443,61					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18,12					
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-18,12					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-10	-10	-10	-10	-10
5499001	Vermischte Ausgaben		-10	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.290,49	-10	-10	-10	-10	-10
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-15.290,49	40	40	40	40	40
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-15.290,49	40	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)	-15.290,49	40	40	40	40	40
30	- globaler Minderaufwand						

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-15.290,49	40	40	40	40	40

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	829,47	900	900	900	900	900
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	829,47	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	829,47	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.990,76	-14.774	-9.816	-9.914	-10.013	-10.112
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-32	-26	-26	-26	-26
5211023	Unterhaltungskosten Sportheime		-351	-293	-296	-299	-302
5211025	Unterhaltungsk.d. Sportplätze	-4.035,81	-2.348	-6.608	-6.674	-6.741	-6.808
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung		-10.000				
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-954,95	-1.550	-2.478	-2.503	-2.528	-2.553
5241007	Stromk.(Train.bel.)f.Sportpl.		-493	-411	-415	-419	-423
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	-7.991,94	-17.874	-12.916	-13.014	-13.113	-13.212
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-7.162,47	-16.224	-11.266	-11.364	-11.463	-11.562
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-7.162,47	-16.224	-11.266	-11.364	-11.463	-11.562
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 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-7.162,47	-16.224	-11.266	-11.364	-11.463	-11.562
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-7.162,47	-16.224	-11.266	-11.364	-11.463	-11.562

Erläuterungen

5211025

Durch die, für den nachhaltigen Platzqualität erforderliche Sportplatzbewässerung, werden die Wasserkosten steigen. Außerdem muss mehr Budget für allgemeine Pflegemaßnahmen wie das Aerifizieren und Besanden eingeplant werden. Die Neue Bewässerungstechnik muss regelmäßig gewartet werden.

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.376,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	11.376,65	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	11.376,65	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.565,96	-4.773	-10.312	-10.415	-10.518	-10.622
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-31	-26	-26	-26	-26
5211023	Unterhaltungskosten Sportheime		-351	-293	-296	-299	-302
5211025	Unterhaltungsk.d. Sportplätze	-4.087,61	-2.348	-8.260	-8.343	-8.426	-8.510
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-91,35	-1.550	-1.322	-1.335	-1.348	-1.361
5241007	Stromk.(Train.bel.)f.Sportpl.	-387,00	-493	-411	-415	-419	-423
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.099,43	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-14.099,43	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.665,39	-8.573	-14.112	-14.215	-14.318	-14.422
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-7.288,74	-6.723	-12.262	-12.365	-12.468	-12.572
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-7.288,74	-6.723	-12.262	-12.365	-12.468	-12.572
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 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-7.288,74	-6.723	-12.262	-12.365	-12.468	-12.572
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-7.288,74	-6.723	-12.262	-12.365	-12.468	-12.572

Erläuterungen

5211025

Budgetanpassung durch Mehraufwand. Für die Unterhaltung des DIN-Platzes ist ein höherer Pflegeaufwand als bei herkömmlichen Naturrasenplätzen nötig. Im Einzelnen sind dies höhere Düngermengen in häufigeren Gaben, regelmäßige Pflegemaßnahmen wie das Vertikutieren, Aerifizieren, Besanden, Striegeln und Absammeln von organischer Masse.

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.011,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.011,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		255	255	255	255	255
4487001	Schadenersatzleistungen		255	255	255	255	255
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.795	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	1.011,70	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-9.490,90	-13.665	-8.148	-8.230	-8.312	-8.395
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-32	-26	-26	-26	-26
5211023	Unterhaltungskosten Sportheime		-7.864	-6.561	-6.627	-6.693	-6.760
5211025	Unterhaltungsk.d. Sportplätze	-4.033,60	-2.348				
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-3.481,38	-1.550				
5241007	Stromk.(Train.bel.)f.Sportpl.	-1.104,51	-493	-411	-415	-419	-423
5241014	Vers.I. Sport-u.Tennish.Merz.	-871,41	-1.378	-1.150	-1.162	-1.174	-1.186
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	-13.151,32	-17.365	-11.848	-11.930	-12.012	-12.095
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-12.139,62	-14.215	-8.698	-8.780	-8.862	-8.945
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-12.139,62	-14.215	-8.698	-8.780	-8.862	-8.945
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 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-12.139,62	-14.215	-8.698	-8.780	-8.862	-8.945
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-12.139,62	-14.215	-8.698	-8.780	-8.862	-8.945

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431,43					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	431,43					
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	431,43					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.712,04					
5211025	Unterhaltungsk.d. Sportplätze	-2.398,86					
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	686,82					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.560,86					
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-1.560,86					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.272,90					
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.841,47					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-2.841,47					
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)	-2.841,47					
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-2.841,47					

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.762,12	50.878	50.878	50.878	50.878	50.878
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	44.762,12	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	44.762,12	50.878	50.878	50.878	50.878	50.878
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-13.470,36	-7.140	-10.408	-10.512	-10.618	-10.724
5211025	Unterhaltungsk.d. Sportplätze	-134,56	-2.550	-6.608	-6.674	-6.741	-6.808
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-13.335,80	-3.570	-2.949	-2.978	-3.008	-3.038
5241007	Stromk.(Train.bel.)f.Sportpl.		-1.020	-851	-860	-869	-878
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.762,12	-50.878	-50.878	-50.878	-50.878	-50.878
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-44.762,12	-50.878	-50.878	-50.878	-50.878	-50.878
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.232,48	-58.018	-61.286	-61.390	-61.496	-61.602
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-13.470,36	-7.140	-10.408	-10.512	-10.618	-10.724
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-13.470,36	-7.140	-10.408	-10.512	-10.618	-10.724
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)	-13.470,36	-7.140	-10.408	-10.512	-10.618	-10.724
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-13.470,36	-7.140	-10.408	-10.512	-10.618	-10.724

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
-----	-------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Erläuterungen

5211025

Budgetanpassung durch Mehraufwand. Für die Unterhaltung des DIN-Platzes ist ein höherer Pflegeaufwand als bei herkömmlichen Naturrasenplätzen nötig. Im Einzelnen sind dies höhere Düngermengen in häufigeren Gaben, regelmäßige Pflegemaßnahmen wie das Vertikutieren, Aerifizieren, Besanden, Striegeln und Absammeln von organischer Masse.

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.942,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4311007	Verwaltungsgebühren Bauwesen	3.942,00	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				
4487000	Erstattung Beihilfekosten		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	3.942,00	34.005	6.005	6.005	6.005	6.005
11	- Personalaufwendungen	-44.747,35	-81.798	-74.648	-75.394	-76.148	-76.909
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.824,62					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-31.298,95	-64.404	-58.732	-59.319	-59.912	-60.511
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.507,93	-4.984	-4.547	-4.592	-4.638	-4.684
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-6.115,85	-12.410	-11.369	-11.483	-11.598	-11.714
12	- Versorgungsaufwendungen		-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.		-8.122	-8.122	-8.122	-8.122	-8.122
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-126.591,08	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5291020	Planungs- u. Vermessungskosten	-126.591,08	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
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	-171.338,43	-241.451	-234.301	-235.047	-235.801	-236.562
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-167.396,43	-207.446	-228.296	-229.042	-229.796	-230.557
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-167.396,43	-207.446	-228.296	-229.042	-229.796	-230.557
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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)	-167.396,43	-207.446	-228.296	-229.042	-229.796	-230.557
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-167.396,43	-207.446	-228.296	-229.042	-229.796	-230.557

Erläuterungen

5291020

Fortführung der Projekte/Planungen aus 2021 sowie Start Neuprojekte in 2022. Aufstellung B-Plan Merzenich C2a -Poolplatz , Aufstellung Merzenich 3.Änderung C8 Sportplatz Merzenich.

Architektenwettbewerb Lindenplatz, Stuckturwandel, Ort der Zukunft, Ellebachaue, n.a..

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	-64.418,69	-18.996	-18.100	-18.281	-18.464	-18.648
5011000	Dienstbezüge Beamte	-7.236,82					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-45.232,05	-15.075	-14.339	-14.482	-14.627	-14.773
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.467,73	-1.167	-1.109	-1.120	-1.131	-1.142
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-8.482,09	-2.754	-2.652	-2.679	-2.706	-2.733
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.589,97	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431015	Sachkosten	-1.589,97	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.008,66	-23.996	-23.100	-23.281	-23.464	-23.648
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-66.008,66	-23.996	-23.100	-23.281	-23.464	-23.648
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-66.008,66	-23.996	-23.100	-23.281	-23.464	-23.648
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)	-66.008,66	-23.996	-23.100	-23.281	-23.464	-23.648
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-66.008,66	-23.996	-23.100	-23.281	-23.464	-23.648

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	-18.956,62	-32.677	-28.741	-29.028	-29.319	-29.612
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-14.859,68	-25.435	-22.364	-22.588	-22.814	-23.042
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.135,83	-1.969	-1.733	-1.750	-1.768	-1.786
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.961,11	-5.273	-4.644	-4.690	-4.737	-4.784
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.956,62	-32.677	-28.741	-29.028	-29.319	-29.612
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-18.956,62	-32.677	-28.741	-29.028	-29.319	-29.612
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-18.956,62	-32.677	-28.741	-29.028	-29.319	-29.612
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						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-18.956,62	-32.677	-28.741	-29.028	-29.319	-29.612
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-18.956,62	-32.677	-28.741	-29.028	-29.319	-29.612

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	-5.656,69					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-4.412,04					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-336,61					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-908,04					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.656,69					
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-5.656,69					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-5.656,69					
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)	-5.656,69					
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-5.656,69					

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	-5.656,69	-18.329	-17.659	-17.836	-18.015	-18.195
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-4.412,04	-14.247	-13.726	-13.863	-14.002	-14.142
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-336,61	-1.103	-1.062	-1.073	-1.084	-1.095
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-908,04	-2.979	-2.871	-2.900	-2.929	-2.958
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-23.790,57	-21.836	-60.575	-16.640	-16.707	-16.774
5211009	Unterhalt.K. Heimatmuseum	-2.064,18		-2.478	-2.503	-2.528	-2.553
5211019	Unterh.-u.Bewirtsch.Wasserturm	-4.322,31	-4.994	-826	-834	-842	-850
5211027	Restaurationsarb. Denkmäler		-1.841	-1.536	-1.551	-1.567	-1.583
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung	-13.663,24	-15.001	-44.000			
5215001	Kofinanzierung kleine priv. Maßn. Denkmalschutz	-3.740,84		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241000	Bewirtschaftungsaufwand			-1.735	-1.752	-1.770	-1.788
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-173,64	-200	-200	-200	-200	-200
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-173,64	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.620,90	-40.365	-78.434	-34.676	-34.922	-35.169
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-29.620,90	-40.365	-78.434	-34.676	-34.922	-35.169
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-29.620,90	-40.365	-78.434	-34.676	-34.922	-35.169
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 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-29.620,90	-40.365	-78.434	-34.676	-34.922	-35.169
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-29.620,90	-40.365	-78.434	-34.676	-34.922	-35.169

Erläuterungen

5211009

Neuansatz

5215000

Sanierung Elektroinstallation Heimatmuseum (2.500 €). Teilerneuerung Dacheindeckung Scheune (5.000 €). Dachsanierung Sakristei Alte Kirche (10.000 €). Restaurierung der denkmalgeschützten Pumpe Morschenich-Alt zum Wiederaufbau in Morschenich-Neu.

5215001

Buirer Str 44, Golzheim, Sanierung Kreuz. Ansatz regelmäßig fortschreiben

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	220.662,25	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
4511000	Konzessionsabgaben	220.662,25	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	220.662,25	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)	220.662,25	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)	220.662,25	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)	220.662,25	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	220.662,25	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	22.182,77	28.729	28.729	28.729	28.729	28.729
4511000	Konzessionsabgaben	22.182,77	28.729	28.729	28.729	28.729	28.729
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	22.182,77	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)	22.182,77	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)	22.182,77	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)	22.182,77	28.729	28.729	28.729	28.729	28.729
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	22.182,77	28.729	28.729	28.729	28.729	28.729

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	72.734,04	86.693	86.693	86.693	86.693	86.693
4511000	Konzessionsabgaben	72.734,04	86.693	86.693	86.693	86.693	86.693
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	72.734,04	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)	72.734,04	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)	72.734,04	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)	72.734,04	86.693	86.693	86.693	86.693	86.693
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	72.734,04	86.693	86.693	86.693	86.693	86.693

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-112.663,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	-112.663,06	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	-112.663,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-456,74	-1.515	-1.677	-1.694	-1.711	-1.728
5211000	Unterhaltungsaufwand		-1.515	-1.264	-1.277	-1.290	-1.303
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-456,74		-413	-417	-421	-425
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.876,70	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-53.876,70	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
5446001	Versicherungsbeiträge		-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.333,44	-34.015	-34.177	-34.194	-34.211	-34.228
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-166.996,50	-9.015	-9.177	-9.194	-9.211	-9.228
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-166.996,50	-9.015	-9.177	-9.194	-9.211	-9.228
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)	-166.996,50	-9.015	-9.177	-9.194	-9.211	-9.228
30	- globaler Minderaufwand						

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-166.996,50	-9.015	-9.177	-9.194	-9.211	-9.228

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	-20.941,98	-4.748	-4.657	-4.704	-4.752	-4.800
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-16.449,58	-3.693	-3.614	-3.650	-3.687	-3.724
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.257,82	-287	-280	-283	-286	-289
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.234,58	-768	-763	-771	-779	-787
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-636,07	-772	-780	-788	-796	-804
5291012	Abfuhrkosten Windsäcke	-636,07	-772	-780	-788	-796	-804
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.578,05	-5.520	-5.437	-5.492	-5.548	-5.604
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-21.578,05	-5.520	-5.437	-5.492	-5.548	-5.604
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-21.578,05	-5.520	-5.437	-5.492	-5.548	-5.604
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)	-21.578,05	-5.520	-5.437	-5.492	-5.548	-5.604
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-21.578,05	-5.520	-5.437	-5.492	-5.548	-5.604

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	517.237,18	523.967	523.967	523.967	523.967	523.967
4321019	Müllabfuhrgebühren	514.328,04	523.967	523.967	523.967	523.967	523.967
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	2.909,14					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.434,10	85.541	85.541	85.541	85.541	85.541
4487004	Entsch.f.Containerstandplätze		13.963	13.963	13.963	13.963	13.963
4487007	Erstattung DSD (Altpapier)	49.645,60	65.257	65.257	65.257	65.257	65.257
4488003	Entschädigung Sperrgut	5.431,00	5.944	5.944	5.944	5.944	5.944
4488008	Erstatt.ant.K.Verkauf Müllsäck	357,50	377	377	377	377	377
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.382,21					
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.382,21					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	574.053,49	609.508	609.508	609.508	609.508	609.508
11	- Personalaufwendungen	-23.479,16	-42.757	-40.554	-40.960	-41.369	-41.782
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-18.578,26	-33.543	-31.794	-32.112	-32.433	-32.757
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.422,79	-2.592	-2.475	-2.500	-2.525	-2.550
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.478,11	-6.622	-6.285	-6.348	-6.411	-6.475
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-533.960,29	-543.844	-543.844	-549.283	-554.776	-560.324
5291003	Abfuhrergelt Sperrgut, u.ä.	-21.009,29	-20.822	-20.822	-21.030	-21.240	-21.452
5291004	Abfuhrerg.Bünd.samml.(Grünab)	-2.965,13	-4.318	-4.318	-4.361	-4.405	-4.449
5291006	Verwert.k. Altholz u. Grünabf.	-1.223,87	-1.921	-1.921	-1.940	-1.959	-1.979
5291007	Schadstoffsammlung	-7.676,92	-5.518	-5.518	-5.573	-5.629	-5.685
5291008	Abfuhr von sonst. Abfall	-3.221,70	-11.051	-11.051	-11.162	-11.274	-11.387
5291011	Abfuhrergelt Hausmüll	-106.179,15	-89.684	-89.684	-90.581	-91.487	-92.402
5291012	Abfuhrkosten Windsäcke	-58,56					
5291027	Sammlungskosten Altpapier	-69.886,93	-66.952	-66.952	-67.622	-68.298	-68.981
5291029	Computerunterst.Behälterentl.	-8.472,42	-9.699	-9.699	-9.796	-9.894	-9.993
5291032	Entsorg.k. f. Haus-u.Sperrmüll	-313.266,32	-333.879	-333.879	-337.218	-340.590	-343.996
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-337,94					
5473000	Aufwendungen St.Ni.Erl.	-330,71					
5499008	Weiterleitg. Umsatzsteuer DSD	-7,23					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-557.777,39	-586.601	-584.398	-590.243	-596.145	-602.106
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	16.276,10	22.907	25.110	19.265	13.363	7.402
19	+ Finanzerträge	0,01					

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
4617006	Zs.Sondrl.Rückst.Abfallbeseit.	0,01					
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	0,01					
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	16.276,11	22.907	25.110	19.265	13.363	7.402
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	-29.427,38	-15.765	-15.765	-15.765	-15.765	-15.765
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	-29.427,38	-15.765	-15.765	-15.765	-15.765	-15.765
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-13.151,27	7.142	9.345	3.500	-2.402	-8.363
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-13.151,27	7.142	9.345	3.500	-2.402	-8.363

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	168.378,09	182.952	182.952	182.952	182.952	182.952
4321016	Gebühren Biotonne	166.000,07	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	2.378,02	20.952	20.952	20.952	20.952	20.952
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185,00	100	100	100	100	100
4488007	Erstatt. aus Verkauf Biosäcke	185,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	306,90					
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	306,90					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	168.869,99	183.052	183.052	183.052	183.052	183.052
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-164.358,45	-179.640	-179.640	-181.437	-183.251	-185.083
5237001	Entsorgung Bioabfälle (Dep.K.)	-104.229,00	-111.982	-111.982	-113.102	-114.233	-115.375
5291024	Vergütung Abfuhr Biotonne	-60.129,45	-67.658	-67.658	-68.335	-69.018	-69.708
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97,39					
5473000	Aufwendungen St.Ni.Erl.	-97,39					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.455,84	-179.640	-179.640	-181.437	-183.251	-185.083
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	4.414,15	3.412	3.412	1.615	-199	-2.031
19	+ Finanzerträge	1,33					
4617010	Zinsen Sonderrückl. Bioabfälle	1,33					
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	1,33					
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	4.415,48	3.412	3.412	1.615	-199	-2.031
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	-4.205,97	-3.412	-3.412	-3.412	-3.412	-3.412
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	-4.205,97	-3.412	-3.412	-3.412	-3.412	-3.412

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	209,51			-1.797	-3.611	-5.443
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	209,51			-1.797	-3.611	-5.443

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.883,80	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	137.883,80	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.748.989,14	1.868.207	1.854.766	1.854.766	1.854.766	1.854.766
4321000	Abwassergeb. (Schmutzwasser)	875.394,93	909.300	909.300	909.300	909.300	909.300
4321001	Abwassergeb. (Niederschlagswasser)	399.909,71	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	117.973,82	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	109.451,96	147.439	151.358	151.358	151.358	151.358
4381001	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl (Niederschlw.)		104.676	87.316	87.316	87.316	87.316
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.931,21					
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	2.931,21					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.889.804,15	1.993.207	1.979.766	1.979.766	1.979.766	1.979.766
11	- Personalaufwendungen	-29.461,49	-7.776	-7.493	-7.568	-7.644	-7.720
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-23.084,36	-6.044	-5.823	-5.881	-5.940	-5.999
5022000	Beitr. Vorsorg.-kasse t. Besch	-1.774,34	-468	-451	-456	-461	-466
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.602,79	-1.264	-1.219	-1.231	-1.243	-1.255
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-186.747,87	-347.210	-297.853	-300.832	-303.841	-306.879
5211005	Sanier.arb.aufgr.Kanalüberprüf	-80.875,96	-175.151	-146.122	-147.583	-149.059	-150.550
5211014	Unterhaltung der Sammler	-74.558,44	-75.000	-61.950	-62.570	-63.196	-63.828
5211016	Selbstüberwach.k. Kanalis.anl.	-12.945,93	-36.422	-30.385	-30.689	-30.996	-31.306
5211021	Unterh. Regenrückhaltebecken		-10.510	-8.768	-8.856	-8.945	-9.034
5291017	Kosten f.Verbrauchsübernahmen	-4.419,76	-4.204	-4.246	-4.288	-4.331	-4.374
5291028	Abwasserabgabe	-13.947,78	-45.923	-46.382	-46.846	-47.314	-47.787
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-342.135,35	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-342.135,35	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000
15	- Transferaufwendungen	-678.452,00	-707.900	-744.100	-744.100	-744.100	-744.100
5313000	Umlage an den Ertverband	-118.480,00	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600
5313001	Umlage Wasserverband Eifel-Rur	-559.972,00	-595.300	-631.500	-631.500	-631.500	-631.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.591,48					
5473000	Aufwendungen St.Ni.Erl.	-317,84					
5474001	Aufw. Zuführung Sonst. SoPo	-13.273,64					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.250.388,19	-1.400.886	-1.387.446	-1.390.500	-1.393.585	-1.396.699
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	639.415,96	592.321	592.320	589.266	586.181	583.067
19	+ Finanzerträge	7,59	80	80	80	80	80

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
4617009	Zs.Sondrl.Rückst.Abwasserbesei	7,59	80	80	80	80	80
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	7,59	80	80	80	80	80
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	639.423,55	592.401	592.400	589.346	586.261	583.147
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	-30.903,91	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	-30.903,91	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	608.519,64	571.901	571.900	568.846	565.761	562.647
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	608.519,64	571.901	571.900	568.846	565.761	562.647

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.687,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4321007	Ben.geb.z.Entsorg.Grundst.entw	1.687,86	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	1.687,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.600,23	-2.628	-2.654	-2.681	-2.708	-2.735
5291015	Entsorg.v.Grundstücksentw.anl.	-1.600,23	-2.628	-2.654	-2.681	-2.708	-2.735
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.600,23	-2.628	-2.654	-2.681	-2.708	-2.735
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	87,63	-128	-154	-181	-208	-235
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	87,63	-128	-154	-181	-208	-235
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)	87,63	-128	-154	-181	-208	-235
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	87,63	-128	-154	-181	-208	-235

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.230,92	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	173.230,92	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	341.017,21	401.500	401.500	401.500	401.500	401.500
4321022	Anerkennungsgebühren	1.722,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	339.294,65	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4487001	Schadenersatzleistungen	590,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38,97	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	38,97					
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	514.877,58	611.650	611.650	611.650	611.650	611.650
11	- Personalaufwendungen	-49.161,16	-70.778	-70.997	-71.708	-72.424	-73.148
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-38.348,14	-58.216	-57.456	-58.031	-58.611	-59.197
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.186,37	-3.542	-6.088	-6.149	-6.210	-6.272
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.626,65	-9.020	-7.453	-7.528	-7.603	-7.679
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-506.311,42	-501.079	-486.276	-481.750	-486.268	-490.831
5211006	Pau. Unterh.k.Straßenbeleuchtung	-53.771,57	-71.000	-62.776	-63.404	-64.038	-64.678
5211007	Änd.an Straßenbeleucht.anlagen	-4.176,43	-2.789	-2.327	-2.350	-2.374	-2.398
5211008	Unterhaltung P + R - Anlage	-7.667,13	-14.084	-11.750	-11.868	-11.987	-12.107
5211015	Unterhaltungsk. Straßen u.Wege	-119.946,16	-90.000	-99.120	-100.111	-101.112	-102.123
5211017	Streumaterial - 10% -	-3,55	-2.550	-2.128	-2.149	-2.170	-2.192
5211020	Straßenmark. u.Verkehrszeichen	-3.712,17	-5.101	-4.256	-4.299	-4.342	-4.385
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung		-9.000	-9.000			
5218001	Zuführung Instandh.-Rückstellung Straßen			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5241005	Betriebskosten Ampelanlagen	-7.797,14	-6.197				
5241008	Abwassergeb. Straßenentwässerung	-246.258,72	-216.559	-180.667	-182.474	-184.299	-186.142
5241013	Kosten Arbeitseinsatz SH-Empf.		-1.878	-1.567	-1.583	-1.599	-1.615
5241016	Vers.Beiträge Warteh.Geschw.An		-313	-261	-264	-267	-270
5281013	Stromkosten	-62.978,55	-81.608	-82.424	-83.248	-84.080	-84.921
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-574.930,98	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-574.930,98	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.550,45	-8.784	-3.620	-3.620	-3.620	-3.620
5422002	Entsch.Aufstellung Wartehallen	-490,79	-520	-520	-520	-520	-520

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
5422006	Pachtzahl. f. Parkplätze u.a.	-3.059,66	-8.264	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.133.954,01	-1.209.641	-1.189.893	-1.186.078	-1.191.312	-1.196.599
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-619.076,43	-597.991	-578.243	-574.428	-579.662	-584.949
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-619.076,43	-597.991	-578.243	-574.428	-579.662	-584.949
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	-8.192,95	-11.872	-11.872	-11.872	-11.872	-11.872
5811001	Entg. Str.reinig. überörtl. V.	-8.192,95	-11.872	-11.872	-11.872	-11.872	-11.872
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-627.269,38	-609.863	-590.115	-586.300	-591.534	-596.821
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-627.269,38	-609.863	-590.115	-586.300	-591.534	-596.821

Erläuterungen

5211006

Budgetanpassung durch die gestiegene Anzahl an Straßenbeleuchtung, Energiekostensteigerung

5215000

Kostenannahme für den Ausbau. Ausführung noch nicht erfolgt; Maßnahme nach 2022 schieben

5218001

Ansatz Rückstellung für größere Reparaturen sukzessive fortschreiben

5241005

Mit Beschluss über die Drs. Nr. 78/2021 wurde die endgültige Beibehaltung der "Zone 30" beschlossen. Der laufende Wartungsvertrag kann gekündigt werden.

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	91.036,68	91.000	65.101	65.101	65.101	65.101
4321021	Straßenreinigungsgebühren	91.036,68	91.000	38.400	38.400	38.400	38.400
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl			26.701	26.701	26.701	26.701
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52,70					
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	52,70					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	91.089,38	91.000	65.101	65.101	65.101	65.101
11	- Personalaufwendungen	-15.154,31	-20.220	-19.726	-19.923	-20.122	-20.323
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-15.154,31	-15.759	-15.331	-15.484	-15.639	-15.795
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		-1.222	-1.189	-1.201	-1.213	-1.225
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		-3.239	-3.206	-3.238	-3.270	-3.303
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-25.750,52	-45.722	-44.047	-44.488	-44.933	-45.383
5211012	Streumaterial -90%-	-31,95	-9.800	-8.095	-8.176	-8.258	-8.341
5232005	Kosteners.an LV f Winterdienst	-447,17	-2.654	-2.681	-2.708	-2.735	-2.762
5251005	Sächliche Ausgaben	-256,00	-268	-271	-274	-277	-280
5291023	Straßenrein.k. an Unternehmer	-25.015,40	-33.000	-33.000	-33.330	-33.663	-34.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.617,67	-23.730				
5473000	Aufwendungen St.Ni.Erl.	-7,68					
5474000	Aufw. Zuführung SoPo	-44.609,99	-23.730				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.522,50	-89.672	-63.773	-64.411	-65.055	-65.706
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	5.566,88	1.328	1.328	690	46	-605
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	5.566,88	1.328	1.328	690	46	-605
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.192,95	11.872	11.872	11.873	11.872	11.872
4811002	Entgelt Str.rein.inn.+üb.ört.V	8.192,95	11.872	11.872	11.873	11.872	11.872
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-11.909,62	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	-11.909,62	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	1.850,21	2.000	2.000	1.363	718	67
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	1.850,21	2.000	2.000	1.363	718	67

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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		120	120	120	120	120
4591000	vermischte Einnahmen		120	120	120	120	120
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		120	120	120	120	120
11	- Personalaufwendungen	-324.032,59	-373.403	-359.669	-363.265	-366.897	-370.566
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-254.340,15	-290.605	-280.423	-283.227	-286.059	-288.920
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-18.465,77	-22.496	-20.421	-20.625	-20.831	-21.039
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-51.226,67	-60.302	-58.825	-59.413	-60.007	-60.607
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-64.034,84	-68.240	-90.348	-74.366	-74.755	-75.148
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-141	-117	-118	-119	-120
5211024	Unterh.k. Naherh.Geb. Steinweg	-244,83	-2.815	-2.348	-2.371	-2.395	-2.419
5211030	Baumpflege Rahmenvertrag	-19.118,45	-14.580	-16.520	-20.000	-20.000	-20.000
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung	-11.179,49	-15.000	-15.302	-15.455	-15.455	-15.455
5281009	Kosten für Dorfverschönerung	-33.492,07	-35.704	-56.061	-36.422	-36.786	-37.154
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.483,00					
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-31.483,00					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-15	-15	-15	-15	-15
5499001	Vermischte Ausgaben		-15	-15	-15	-15	-15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-419.550,43	-441.658	-450.032	-437.646	-441.667	-445.729
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-419.550,43	-441.538	-449.912	-437.526	-441.547	-445.609
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-419.550,43	-441.538	-449.912	-437.526	-441.547	-445.609
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-40.995,37	-50.388	-50.388	-50.388	-50.388	-50.388
5811002	Anteil Parkfl.a.Friedhofsanl.	-40.995,37	-50.388	-50.388	-50.388	-50.388	-50.388
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-460.545,80	-491.926	-500.300	-487.914	-491.935	-495.997
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-460.545,80	-491.926	-500.300	-487.914	-491.935	-495.997

Erläuterungen

5211030

Mehraufwand durch zusätzliche Kontrollen und Maßnahmen in den stark frequentierten Bereichen (Kitas, Schulen, Plätze) Bereichen, sowie zusätzliches Fräsen von Stubben

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	-167.830,00	-171.537	-171.537	-171.537	-171.537	-171.537
5313000	Umlage an den Ertverband	-106.820,00	-108.832	-108.832	-108.832	-108.832	-108.832
5313001	Umlage Wasserverband Eifel-Rur	-61.010,00	-62.705	-62.705	-62.705	-62.705	-62.705
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.830,00	-171.537	-171.537	-171.537	-171.537	-171.537
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-167.830,00	-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)	-167.830,00	-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)	-167.830,00	-171.527	-171.527	-171.527	-171.527	-171.527
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-167.830,00	-171.527	-171.527	-171.527	-171.527	-171.527

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382,21	500	500	500	500	500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	382,21	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	20.379,88	33.640	33.640	33.640	33.640	33.640
4311001	Erst.K.für Grabmalbeseitigung		2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
4311005	Verw.Geb. f. Grabsteingenehm.		1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
4321005	Geb. f. Urnenwahlgrabstätten	-0,12					
4321014	Entsch.f.Aushub v. Grabstätten	15.820,00	21.810	21.810	21.810	21.810	21.810
4321023	Geb.f.Aufbahrungen in Leichenh	4.560,00	7.110	7.110	7.110	7.110	7.110
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
4487014	Unterhaltungszuschüsse WiWe			1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.214,39	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.140,00					
4591002	Erstattung Energiekosten		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4591015	Erträge Auflös. Rechnungsabgr.	123.074,39	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	144.976,48	79.840	80.840	80.840	80.840	80.840
11	- Personalaufwendungen	-108.252,43	-118.960	-113.823	-114.961	-116.111	-117.272
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-84.469,91	-92.506	-88.368	-89.252	-90.145	-91.046
5022000	Beitr. Vorsorg.-kasse t. Besch	-6.502,06	-7.173	-6.843	-6.911	-6.980	-7.050
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-17.280,46	-19.281	-18.612	-18.798	-18.986	-19.176
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-35.722,67	-57.297	-40.287	-40.689	-41.097	-41.509
5211002	Unterh. Friedh. u. FH.Kapellen	-11.108,10	-10.303	-8.595	-8.681	-8.768	-8.856
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung		-23.000				
5237000	Deponiekosten	-2.056,70	-1.530	-1.545	-1.560	-1.576	-1.592
5238000	Eigengrabgeb. kath. Kirche Morschenich		-3.678	-3.715	-3.752	-3.790	-3.828
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-22.557,87	-18.786	-26.432	-26.696	-26.963	-27.233
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.034,50	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-18.034,50	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-358,35	-75	-75	-75	-75	-75
5431003	Post- u. Fernmeldegebühren		-75	-75	-75	-75	-75
5473000	Aufwendungen St.Ni.Erl.	-358,35					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.367,95	-185.732	-163.585	-165.125	-166.683	-168.256
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-17.391,47	-105.892	-82.745	-84.285	-85.843	-87.416
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-17.391,47	-105.892	-82.745	-84.285	-85.843	-87.416
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	40.995,37	50.388	50.388	50.388	50.388	50.388
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.995,37	50.388	50.388	50.388	50.388	50.388
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.870,08	-7.108	-7.108	-7.108	-7.108	-7.108
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	-3.870,08	-7.108	-7.108	-7.108	-7.108	-7.108
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	19.733,82	-62.612	-39.465	-41.005	-42.563	-44.136
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	19.733,82	-62.612	-39.465	-41.005	-42.563	-44.136

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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		3.158	3.158	3.158	3.158	3.158
4488011	Zusch.Instandh.d.Kriegsgr.fürs		3.158	3.158	3.158	3.158	3.158
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		15	15	15	15	15
4591000	vermischte Einnahmen		5	5	5	5	5
4591002	Erstattung Energiekosten		10	10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		3.173	3.173	3.173	3.173	3.173
11	- Personalaufwendungen	-10.406,45					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-8.237,60					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-599,15					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.569,70					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.808,93	-1.313	-21.095	-1.106	-1.117	-1.128
5211002	Unterh. Friedh. u. FH.Kapellen	-717,61	-470	-392	-396	-400	-404
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung	-3.537,22		-20.000			
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-554,10	-843	-703	-710	-717	-724
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	-15.215,38	-1.579	-21.361	-1.372	-1.383	-1.394
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-15.215,38	1.594	-18.188	1.801	1.790	1.779
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-15.215,38	1.594	-18.188	1.801	1.790	1.779
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 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-15.215,38	1.594	-18.188	1.801	1.790	1.779
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-15.215,38	1.594	-18.188	1.801	1.790	1.779

Erläuterungen

5215000

Neuansatz: Sanierung der Wegflächen.Mittel übertragen. Ausführung im Anschluss an Überdachung Alte Kirche.

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	4.314,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487014	Unterhaltungszuschüsse WiWe	4.314,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.314,66	11.320	11.320	11.320	11.320	11.320
11	- Personalaufwendungen	-34.524,87					
5011000	Dienstbezüge Beamte	-9.649,01					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-19.457,44					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.487,33					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.931,09					
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	-31.209,46	-30.044	-25.065	-25.316	-25.569	-25.825
5211011	Instandhalt. d.Wirtschaftswege	-21.710,77	-18.778	-15.666	-15.823	-15.981	-16.141
5211018	Unterh.Begleitgrün Wirtsch.weg	-9.498,69	-11.266	-9.399	-9.493	-9.588	-9.684
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	-65.734,33	-53.211	-48.232	-48.483	-48.736	-48.992
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-61.419,67	-41.891	-36.912	-37.163	-37.416	-37.672
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-61.419,67	-41.891	-36.912	-37.163	-37.416	-37.672
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 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-61.419,67	-41.891	-36.912	-37.163	-37.416	-37.672
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-61.419,67	-41.891	-36.912	-37.163	-37.416	-37.672

Haushaltsplan 2022

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) die Nachnutzung des Feuerwehrgerätehauses und des Kindergartens in Morschenich im Rahmen des Strukturwandels die Aufgaben der Strukturwandelmanager</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 11.571.01.00 Wirtschaftsförderung ▪ 15.571.01.01 ein.Laden ▪ 15.571.01.02 Nachnutzung Feuerwehrgerätehaus Morschenich ▪ 15.571.01.03 Nachnutzung Kindergarten Morschenich
<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 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.307,42	489.616	489.616	489.616	489.616	489.616
4141003	Landeszuw. Personal Strukturwandel	9.100,07	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4141006	Landeszuweisung f. d. Strukturwandel	42.207,35	259.616	259.616	259.616	259.616	259.616
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.500,00					
4488012	Spenden	-2.500,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	48.807,42	489.616	489.616	489.616	489.616	489.616
11	- Personalaufwendungen	-18.812,05	-258.767	-232.830	-235.158	-237.510	-239.885
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-14.805,52	-239.439	-182.190	-184.012	-185.852	-187.711
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.116,44	-5.381	-14.626	-14.772	-14.920	-15.069
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.890,09	-13.947	-36.014	-36.374	-36.738	-37.105
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-42.167,40	-380.018	-341.018	-344.028	-347.069	-350.140
5291043	Anteil Regionalmanager LEADER	-4.565,22	-24.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5291047	Kostenanteil Umfeldinitiative Hambach	-2.000,00	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5291052	Allgem. Aufw.f. Wirtschaftsförderung	-20.371,90	-20.402	-20.402	-20.606	-20.812	-21.020
5291058	Anrainerkommunen im Strukturwandel	-15.230,28	-275.616	-275.616	-278.372	-281.156	-283.968
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.979,45	-638.785	-573.848	-579.186	-584.579	-590.025
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-12.172,03	-149.169	-84.232	-89.570	-94.963	-100.409
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-12.172,03	-149.169	-84.232	-89.570	-94.963	-100.409
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 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-12.172,03	-149.169	-84.232	-89.570	-94.963	-100.409
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-12.172,03	-149.169	-84.232	-89.570	-94.963	-100.409

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung
Kostenträger 155710101 ein.Laden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			24.300			
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund			14.400			
4141006	Landeszuweisung f. d. Strukturwandel			9.900			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.000			
4411001	Mieten und Pachten			4.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			28.300			
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen			-16.520	-16.685	-16.852	-17.021
5241000	Bewirtschaftungsaufwand			-16.520	-16.685	-16.852	-17.021
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			-35.100			
5317000	Zuschüsse private Unternehmen			-35.100			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			-51.620	-16.685	-16.852	-17.021
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)			-23.320	-16.685	-16.852	-17.021
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)			-23.320	-16.685	-16.852	-17.021
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)			-23.320	-16.685	-16.852	-17.021
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)			-23.320	-16.685	-16.852	-17.021

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	1557101	Wirtschaftsförderung
Kostenträger	155710101	ein.Laden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
-----	-------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Erläuterungen

5241000

Neue Liegenschaft. Kostenannahme der Bewirtschaftung; Mietkosten

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung
Kostenträger 155710102 FWGH Morschenich-Alt Nachnutzung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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			-4.130	-4.171	-4.213	-4.255
5241000	Bewirtschaftungsaufwand			-4.130	-4.171	-4.213	-4.255
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			-4.130	-4.171	-4.213	-4.255
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)			-4.130	-4.171	-4.213	-4.255
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)			-4.130	-4.171	-4.213	-4.255
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)			-4.130	-4.171	-4.213	-4.255
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)			-4.130	-4.171	-4.213	-4.255

Erläuterungen

5241000

Neue Nutzungsart:

Proberaum von 2 Bands. Kostenannahme: Flüssiggaskosten, Versicherungskosten.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung
Kostenträger 155710103 KiTa Morschenich-Alt Nachnutzung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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			-8.260	-8.343	-8.426	-8.510
5241000	Bewirtschaftungsaufwand			-8.260	-8.343	-8.426	-8.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			-8.260	-8.343	-8.426	-8.510
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)			-8.260	-8.343	-8.426	-8.510
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)			-8.260	-8.343	-8.426	-8.510
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)			-8.260	-8.343	-8.426	-8.510
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)			-8.260	-8.343	-8.426	-8.510

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	1557101	Wirtschaftsförderung
Kostenträger	155710103	KiTa Morschenich-Alt Nachnutzung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
-----	-------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Erläuterungen

5241000

Neue Nutzungsart:

Kostenannahme Heizölkosten. Preissteigerungen Energie- und Reinigungskosten.

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	693	693	693	693	693
4411004	Pacht f. Kleingartenanlage	15,00	693	693	693	693	693
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223,24	500	500	500	500	500
4488006	Kostenerst. Kirmesplatz Merz.	223,24	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	238,24	1.203	1.203	1.203	1.203	1.203
11	- Personalaufwendungen	-29.094,22	-45.434	-44.003	-44.443	-44.888	-45.337
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-22.657,45	-35.334	-34.174	-34.516	-34.861	-35.210
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.776,10	-2.737	-2.647	-2.673	-2.700	-2.727
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.660,67	-7.363	-7.182	-7.254	-7.327	-7.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.117,12	-9.879	-9.803	-9.901	-10.000	-10.099
5241004	Abgaben für Kleingartenanlage		-4	-3	-3	-3	-3
5241006	Energ.K,Wasserv.,Abg.Kirmpf.Me	-366,25	-470	-392	-396	-400	-404
5251002	Betriebs-+Unterh.K. Spülmobil	-66,97	-330	-333	-336	-339	-342
5291051	Durchführung Marktveranstaltungen	-1.332,04	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5291059	Freies WLAN / Wifi4EU	-351,86	-7.575	-7.575	-7.651	-7.728	-7.805
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	-36.821,77	-56.560	-55.053	-55.591	-56.135	-56.683
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-36.583,53	-55.357	-53.850	-54.388	-54.932	-55.480
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-36.583,53	-55.357	-53.850	-54.388	-54.932	-55.480
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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)	-36.583,53	-55.357	-53.850	-54.388	-54.932	-55.480
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-36.583,53	-55.357	-53.850	-54.388	-54.932	-55.480

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.580,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4321015	Geb. f. Benutzung Grillplatz	2.580,00	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	2.580,00	3.605	3.605	3.605	3.605	3.605
11	- Personalaufwendungen	-2.562,24					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.272,41					
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-931,19					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-97,08					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-261,56					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-826,57	-3.287	-2.742	-2.770	-2.798	-2.826
5211026	Unterhaltungskosten Grillplatz	-24,30	-1.409	-1.175	-1.187	-1.199	-1.211
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-802,27	-1.878	-1.567	-1.583	-1.599	-1.615
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	-4.498,50	-3.307	-2.762	-2.790	-2.818	-2.846
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.918,50	298	843	815	787	759
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.918,50	298	843	815	787	759
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 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.918,50	298	843	815	787	759
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-1.918,50	298	843	815	787	759

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	-19.634,94	-4.497	-4.359	-4.403	-4.447	-4.492
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-15.751,85	-3.503	-3.391	-3.425	-3.459	-3.494
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.059,51	-272	-263	-266	-269	-272
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.823,58	-722	-705	-712	-719	-726
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-5.993,02	-17.770	-16.247	-16.410	-16.573	-16.738
5211000	Unterhaltungsaufwand		-2.040	-8.260	-8.343	-8.426	-8.510
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-1.340	-1.118	-1.129	-1.140	-1.151
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung	-100,31	-7.000				
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-5.892,71	-6.110	-5.782	-5.840	-5.898	-5.957
5241011	Steuern u. Vers.beitr.Bürhs.Mer		-1.170	-976	-986	-996	-1.006
5255000	Unterh./Instandsetzung bewegl. Vermögen		-110	-111	-112	-113	-114
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.627,96	-22.267	-20.606	-20.813	-21.020	-21.230
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-25.627,96	-20.167	-18.506	-18.713	-18.920	-19.130
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-25.627,96	-20.167	-18.506	-18.713	-18.920	-19.130
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 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-25.627,96	-20.167	-18.506	-18.713	-18.920	-19.130
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-25.627,96	-20.167	-18.506	-18.713	-18.920	-19.130

Erläuterungen

5211000

Umfassende Instandhaltungsmaßnahmen

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.054,67	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	8.054,67	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	410,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4321013	Entgelte Bürg.hs Me, Lindenpl.	410,00	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	8.464,67	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
11	- Personalaufwendungen	-20.989,98	-19.935	-18.868	-19.056	-19.247	-19.440
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-16.392,78	-15.542	-14.685	-14.832	-14.980	-15.130
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.254,58	-1.205	-1.139	-1.150	-1.162	-1.174
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.342,62	-3.188	-3.044	-3.074	-3.105	-3.136
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-18.298,02	-21.524	-35.107	-20.307	-20.510	-20.715
5211000	Unterhaltungsaufwand	-6.915,94	-3.754	-3.132	-3.163	-3.195	-3.227
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-160	-134	-135	-136	-137
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung			-15.000			
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-11.382,08	-17.292	-16.520	-16.685	-16.852	-17.021
5255000	Unterh./Instandsetzung bewegl. Vermögen		-110	-111	-112	-113	-114
5291044	Freies WLAN Bürgerhaus		-208	-210	-212	-214	-216
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.254,53	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-21.254,53	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.166,44	-3.281	-3.281	-3.281	-3.281	-3.281
5431003	Post- u. Fernmeldegebühren	-1.166,44	-1.352	-1.352	-1.352	-1.352	-1.352
5446001	Versicherungsbeiträge		-1.929	-1.929	-1.929	-1.929	-1.929
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.708,97	-62.840	-75.356	-60.744	-61.138	-61.536
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-53.244,30	-50.090	-62.606	-47.994	-48.388	-48.786
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-53.244,30	-50.090	-62.606	-47.994	-48.388	-48.786
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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)	-53.244,30	-50.090	-62.606	-47.994	-48.388	-48.786
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-53.244,30	-50.090	-62.606	-47.994	-48.388	-48.786

Erläuterungen

5215000

Instandhaltungsarbeiten an der Heizungsanlage.

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	-7.978,10					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-6.231,30					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-475,71					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.271,09					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-17.893,55	-51.485	-5.443	-5.497	-5.552	-5.607
5211000	Unterhaltungsaufwand	-3.169,61	-3.755	-3.133	-3.164	-3.196	-3.228
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-160	-134	-135	-136	-137
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung	-14.723,94	-45.000				
5241000	Bewirtschaftungsaufwand		-2.460	-2.065	-2.086	-2.107	-2.128
5255000	Unterh./Instandsetzung bewegl. Vermögen		-110	-111	-112	-113	-114
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.218,91	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-14.218,91	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.319	-1.319	-1.319	-1.319	-1.319
5446001	Versicherungsbeiträge		-1.319	-1.319	-1.319	-1.319	-1.319
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.090,56	-67.104	-21.062	-21.116	-21.171	-21.226
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-33.656,52	-58.414	-12.372	-12.426	-12.481	-12.536
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-33.656,52	-58.414	-12.372	-12.426	-12.481	-12.536
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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)	-33.656,52	-58.414	-12.372	-12.426	-12.481	-12.536
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-33.656,52	-58.414	-12.372	-12.426	-12.481	-12.536

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.766,71	33.554	33.554	33.554	33.554	33.554
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	30.766,71	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	30.766,71	33.554	33.554	33.554	33.554	33.554
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.720,28	-29.050	-50.386	-50.890	-51.399	-51.913
5211000	Unterhaltungsaufwand		-2.550	-4.956	-5.006	-5.056	-5.107
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-1.720,28	-26.500	-45.430	-45.884	-46.343	-46.806
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.766,71	-43.982	-43.982	-43.982	-43.982	-43.982
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-30.766,71	-43.982	-43.982	-43.982	-43.982	-43.982
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.486,99	-73.032	-94.368	-94.872	-95.381	-95.895
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.720,28	-39.478	-60.814	-61.318	-61.827	-62.341
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.720,28	-39.478	-60.814	-61.318	-61.827	-62.341
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)	-1.720,28	-39.478	-60.814	-61.318	-61.827	-62.341
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-1.720,28	-39.478	-60.814	-61.318	-61.827	-62.341

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
-----	-------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Erläuterungen

5241000

Bewirtschaftungsmehraufwand na. Budgetkontrolle. Nutzungsbeginn der Liegenschaft in vollem Umfang.

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	-4.956	-5.006	-5.056	-5.107
5241000	Bewirtschaftungsaufwand		-4.000	-4.956	-5.006	-5.056	-5.107
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		-4.000	-4.956	-5.006	-5.056	-5.107
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-4.000	-4.956	-5.006	-5.056	-5.107
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-4.000	-4.956	-5.006	-5.056	-5.107
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	-4.956	-5.006	-5.056	-5.107
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)		-4.000	-4.956	-5.006	-5.056	-5.107

Haushaltsplan 2022

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 Lüssem

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.631,97					
4421001	Einspeisevergütung Solaranlagen	9.631,97					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	923,99					
4522001	Erstattung von Umsatzsteuer	23,99					
4582000	Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen	900,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.555,96					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.028,05					
5241018	Bewirtschaftung Solaranlagen (MwSt.)	-688,76					
5291054	Steuerberatungskosten	-1.339,29					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.942,86					
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-2.942,86					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.985,06					
5445001	Sonstige Steuern	-2.085,06					
5495000	Zuführungen zu sonst. Rückstellungen	-900,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.955,97					
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	2.599,99					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	2.599,99					
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 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	2.599,99					
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	2.599,99					

Haushaltsplan 2022

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 Lüssem

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.677,57					
4421001	Einspeisevergütung Solaranlagen	8.677,57					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.677,57					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-5.277,07					
5241018	Bewirtschaftung Solaranlagen (MwSt.)	-5.277,07					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.059,27					
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-3.059,27					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-388,75					
5445001	Sonstige Steuern	-388,75					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.725,09					
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-47,52					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-47,52					
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)	-47,52					
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-47,52					

Haushaltsplan 2022

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 Lüssem

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	539,50					
4421001	Einspeisevergütung Solaranlagen	539,50					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	539,50					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.831,55					
5241018	Bewirtschaftung Solaranlagen (MwSt.)	-1.831,55					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-998,88					
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-998,88					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-388,75					
5445001	Sonstige Steuern	-388,75					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.219,18					
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.679,68					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-2.679,68					
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)	-2.679,68					
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-2.679,68					

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	-6.569	-6.635	-6.701	-6.768	-6.836
5281012	Pers.-+Sachk.erstatt.an MIJLAN	-6.250,00	-6.569	-6.635	-6.701	-6.768	-6.836
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.250,00	-6.569	-6.635	-6.701	-6.768	-6.836
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-6.250,00	-6.569	-6.635	-6.701	-6.768	-6.836
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-6.250,00	-6.569	-6.635	-6.701	-6.768	-6.836
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	-6.569	-6.635	-6.701	-6.768	-6.836
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-6.250,00	-6.569	-6.635	-6.701	-6.768	-6.836

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.790,00					
4411000	Mieten und Pachten	4.790,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.790,00					
11	- Personalaufwendungen		-2.215	-2.097	-2.117	-2.137	-2.158
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		-1.726	-1.632	-1.648	-1.664	-1.681
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		-134	-127	-128	-129	-130
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		-355	-338	-341	-344	-347
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-967,67		-8.260	-8.343	-8.426	-8.510
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-871,67		-8.260	-8.343	-8.426	-8.510
5291300	Mitgliedsbeiträge	-96,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-967,67	-2.215	-10.357	-10.460	-10.563	-10.668
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	3.822,33	-2.215	-10.357	-10.460	-10.563	-10.668
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	3.822,33	-2.215	-10.357	-10.460	-10.563	-10.668
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)	3.822,33	-2.215	-10.357	-10.460	-10.563	-10.668
30	- globaler Minderaufwand						

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	3.822,33	-2.215	-10.357	-10.460	-10.563	-10.668

Erläuterungen

5241000

Neue Liegenschaft. Mietkosten. Kostenannahme für Reinigung und Energie.

Haushaltsplan 2022

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 Lüssem 	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5291054	Steuerberatungskosten		-1.400	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5445001	Sonstige Steuern		-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-4.500	-4.500	-4.515	-4.530	-4.545
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-4.500	-4.500	-4.515	-4.530	-4.545
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-4.500	-4.500	-4.515	-4.530	-4.545
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	-4.515	-4.530	-4.545
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)		-4.500	-4.500	-4.515	-4.530	-4.545

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	12.000
4421001	Einspeisevergütung Solaranlagen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591020	Vermischte Einnahmen Solaranlage (MwSt.)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen		-1.610	-1.330	-1.343	-1.356	-1.370
5211028	Unterhaltung Solaranlage (MwSt.)		-895	-739	-746	-753	-761
5241018	Bewirtschaftung Solaranlagen (MwSt.)		-715	-591	-597	-603	-609
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen		-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-176	-176	-176	-176	-176
5446001	Versicherungsbeiträge		-176	-176	-176	-176	-176
17	= Ordentliche Aufwendungen		-4.736	-4.456	-4.469	-4.482	-4.496
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		8.264	8.544	8.531	8.518	8.504
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		8.264	8.544	8.531	8.518	8.504
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	8.544	8.531	8.518	8.504
30	- globaler Minderaufwand						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)		8.264	8.544	8.531	8.518	8.504

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	12.000
4421001	Einspeisevergütung Solaranlagen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591020	Vermischte Einnahmen Solaranlage (MwSt.)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen		-1.610	-1.330	-1.343	-1.356	-1.370
5211028	Unterhaltung Solaranlage (MwSt.)		-895	-739	-746	-753	-761
5241018	Bewirtschaftung Solaranlagen (MwSt.)		-715	-591	-597	-603	-609
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen		-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-176	-176	-176	-176	-176
5446001	Versicherungsbeiträge		-176	-176	-176	-176	-176
17	= Ordentliche Aufwendungen		-4.846	-4.566	-4.579	-4.592	-4.606
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		8.154	8.434	8.421	8.408	8.394
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		8.154	8.434	8.421	8.408	8.394
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	8.434	8.421	8.408	8.394
30	- globaler Minderaufwand						

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)		8.154	8.434	8.421	8.408	8.394

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	1.200
4421001	Einspeisevergütung Solaranlagen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591020	Vermischte Einnahmen Solaranlage (MwSt.)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen		-1.773	-1.565	-1.580	-1.595	-1.611
5211028	Unterhaltung Solaranlage (MwSt.)		-895	-739	-746	-753	-761
5241018	Bewirtschaftung Solaranlagen (MwSt.)		-878	-826	-834	-842	-850
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-176	-176	-176	-176	-176
5446001	Versicherungsbeiträge		-176	-176	-176	-176	-176
17	= Ordentliche Aufwendungen		-4.949	-4.741	-4.756	-4.771	-4.787
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-2.749	-2.541	-2.556	-2.571	-2.587
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-2.749	-2.541	-2.556	-2.571	-2.587
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	-2.541	-2.556	-2.571	-2.587
30	- globaler Minderaufwand						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)		-2.749	-2.541	-2.556	-2.571	-2.587

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.135.726,66	12.823.390	13.799.287	14.820.257	15.853.379	16.758.715
4011000	Grundsteuer A	81.553,40	82.502	83.345	89.312	95.464	101.719
4012000	Grundsteuer B	2.017.289,27	2.036.594	2.250.547	2.412.815	2.580.093	2.750.186
4013000	Gewerbsteuer	3.659.551,34	4.354.207	4.811.876	5.312.279	5.787.334	6.150.052
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.079.497,08	5.124.668	5.386.207	5.703.993	6.063.344	6.402.892
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	726.164,15	740.697	661.901	678.448	691.339	703.091
4031000	Vergnügungssteuer	1.120,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4032000	Hundesteuer	54.400,99	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	516.150,43	424.722	545.411	563.410	575.805	590.775
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.365.100,03	2.155.829	1.321.647	2.402.463	1.930.573	2.007.096
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.095.958,00	1.935.764	1.179.898	2.264.683	1.786.593	1.856.349
4131001	Aufw. / Unterhaltungspauschale	107.693,44	116.364	141.749	137.780	143.980	150.747
4131002	Ert. aus son. allg. Zuweisungen v. Land	1.090.148,00					
4181000	Abrechnung Gewerbesteuerumlage	71.300,59	103.701				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.732,19					
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	6.128,13					
4591000	vermischte Einnahmen	604,06					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.507.558,88	14.979.219	15.120.934	17.222.720	17.783.952	18.765.811
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-9.759.695,84	-9.648.344	-10.187.417	-10.303.450	-10.487.809	-10.667.350
5341000	Gewerbesteuerumlage	-283.070,37	-339.415	-353.670	-383.732	-410.977	-429.471
5372000	Kreisumlage	-5.575.779,18	-5.017.192	-5.115.738	-5.021.609	-5.046.671	-5.071.904
5372001	Kreisuml.-Belastung Jugendamt-	-3.900.846,29	-4.291.737	-4.718.009	-4.898.109	-5.030.161	-5.165.975
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-537.645,32	-39.000				
5473000	Aufwendungen St.Ni.Erl.	-13.870,57					
5495000	Zuführungen zu sonst. Rückstellungen	-523.774,75	-39.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.297.341,16	-9.687.344	-10.187.417	-10.303.450	-10.487.809	-10.667.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	5.210.217,72	5.291.875	4.933.517	6.919.270	7.296.143	8.098.461
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	5.210.217,72	5.291.875	4.933.517	6.919.270	7.296.143	8.098.461
23	+ Außerordentliche Erträge	543.093,00	732.026	685.506			
4911000	Außerordentlicher Ertrag nach NKF-CIG	543.093,00	732.026	685.506			
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	543.093,00	732.026	685.506			
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)	5.753.310,72	6.023.901	5.619.023	6.919.270	7.296.143	8.098.461
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	5.753.310,72	6.023.901	5.619.023	6.919.270	7.296.143	8.098.461

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	47.662,18	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4562000	Säumniszuschläge	34.250,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4562002	Stundungszinsen	12.560,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	851,50					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	47.662,18	13.500	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	-1.002,50					
5473000	Aufwendungen St.Ni.Erl.	-1.002,50					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.002,50					
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	46.659,68	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
19	+ Finanzerträge	26.837,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4617003	Zinsen Allgemeine Rücklage	0,03					
4617004	Zinserträge Kassenmittel	70,00					
4618000	Zinsen aus Gewerbesteuerveranlagung	26.767,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-33.527,79	-45.025	-45.025	-45.025	-45.015	-45.015
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	-33.527,79	-34.510	-34.510	-34.510	-34.500	-34.500
5517001	Zinsen Kassenkredit		-515	-515	-515	-515	-515
5518000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-6.690,76	-20.025	-20.025	-20.025	-20.015	-20.015
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	39.968,92	-6.525	-6.525	-6.525	-6.515	-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 2022

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	39.968,92	-6.525	-6.525	-6.525	-6.515	-6.515
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	39.968,92	-6.525	-6.525	-6.525	-6.515	-6.515

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung
Gemeinde Merzenich	
Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	700 Stiftungen
Produkt	1770001 Stiftung v. d. Driesch
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt - Stiftung v. d. Driesch - umfasst die Verwaltung dieser Stiftung.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 17.700.01.00 Stiftung v. d. Driesch
<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"> ▪ 17.700.01 – Fachbereich I – Herr Harzheim

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	438,02	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	438,02	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	438,02	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-440,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318003	Verteilung aus dem Vermögen	-440,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-440,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1,98	-380	-380	-380	-380	-380
19	+ Finanzerträge	1,98	380	380	380	380	380
4617002	Zs.Übersch.guth. Stift.Driesch	1,98	380	380	380	380	380
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	1,98	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 2022

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.424,85	4.230	12.730	12.730	12.730	12.730
4411005	Pächte aus Stiftungsländereien	5.424,85	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
4411007	Erträge aus Erbbauzinsen			8.500	8.500	8.500	8.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.424,85	4.230	12.730	12.730	12.730	12.730
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	-1.360,00	-4.245	-4.245	-4.245	-4.245	-4.245
5318002	Verteil.Pachteinn.,Abgaben etc	-1.360,00	-4.245	-4.245	-4.245	-4.245	-4.245
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.065,07					
5474000	Aufw. Zuführung SoPo	-4.065,07					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.046,27	-6.945	-6.945	-6.945	-6.945	-6.945
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.621,42	-2.715	5.785	5.785	5.785	5.785
19	+ Finanzerträge	0,22	15	15	15	15	15
4617007	Zinsen Sondrl. Stiftung Rixen	0,22	15	15	15	15	15
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	0,22	15	15	15	15	15
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-2.621,20	-2.700	5.800	5.800	5.800	5.800
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	5.800	5.800	5.800	5.800
30	- globaler Minderaufwand						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-2.621,20	-2.700	5.800	5.800	5.800	5.800

Erläuterungen

4411007

Erbpachtzins Kolpingstadt Kerpen.

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.274,72	7.848	7.848	7.848	7.848	7.848
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	8.274,72	7.848	7.848	7.848	7.848	7.848
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.274,72	7.848	7.848	7.848	7.848	7.848
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-3.643,86	-7.858	-7.858	-7.858	-7.858	-7.858
5318003	Verteilung aus dem Vermögen	-50,10					
5318004	Verteilung der Mittel	-3.593,76	-7.858	-7.858	-7.858	-7.858	-7.858
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.643,86	-7.858	-7.858	-7.858	-7.858	-7.858
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	4.630,86	-10	-10	-10	-10	-10
19	+ Finanzerträge	0,09	10	10	10	10	10
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	0,09	10	10	10	10	10
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	0,09	10	10	10	10	10
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	4.630,95					
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)	4.630,95					
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	4.630,95					

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Merzenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.186.397,53	12.823.390	13.799.287	14.820.257	15.853.379	16.758.715
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.674.490,96	3.726.211	2.979.754	3.892.169	3.420.279	3.496.802
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	25.649,90	5.753	5.753	5.753	5.753	5.753
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.697.609,59	2.951.599	2.911.999	2.911.999	2.911.999	2.911.999
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.849,21	275.753	323.731	319.731	319.731	319.731
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.494.576,63	4.402.334	4.790.618	4.802.252	4.789.305	4.821.775
07	+ Sonstige Einzahlungen	389.605,82	479.088	469.088	469.088	469.088	469.088
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.404,25	25.485	25.485	25.485	25.485	25.485
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.621.583,89	24.689.613	25.305.715	27.246.734	27.795.019	28.809.348
10	- Personalauszahlungen	-6.647.023,21	-7.344.377	-7.541.904	-7.617.263	-7.693.377	-7.770.244
11	- Versorgungsauszahlungen	-381.994,23	-393.036	-393.036	-393.036	-393.036	-393.036
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.064.631,32	-4.084.696	-4.116.542	-3.973.517	-3.995.219	-4.032.284
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-33.551,76	-45.025	-45.025	-45.025	-45.015	-45.015
14	- Transferauszahlungen	-12.888.678,69	-13.219.757	-13.892.887	-13.980.405	-14.071.414	-14.257.673
15	- Sonstige Auszahlungen	-603.164,18	-764.018	-780.303	-767.396	-777.396	-767.396
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.619.043,39	-25.850.909	-26.769.697	-26.776.642	-26.975.457	-27.265.648
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-997.459,50	-1.161.296	-1.463.982	470.092	819.562	1.543.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.536.429,67	4.189.503	3.851.411	1.739.401	1.310.880	1.310.880
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen	1.736.878,97	450.000	564.000			
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		258.000	250.000			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.760,00	-340.450	1.100.000	795.000	300.000	300.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.275.068,64	4.557.053	5.765.411	2.534.401	1.610.880	1.610.880
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-155.072,04	-90.000	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-3.029.613,56	-3.351.403	-4.637.000	-2.241.263	-398.000	-398.000
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-2.919.695,82	-1.594.585	-2.012.845	-799.200	-309.200	-209.200
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.104.381,42	-5.035.988	-6.899.845	-3.190.463	-857.200	-757.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-2.829.312,78	-478.935	-1.134.434	-656.062	753.680	853.680
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-3.826.772,28	-1.640.231	-2.598.416	-185.970	1.573.242	2.397.380
33	+ Einz. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen f. Investitionen	2.965.000,00	1.890.912	1.600.000			
34	+ Einz. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen z. Liquiditätssicherung						
35	- Ausz. Tilgung und Gewährung von Darlehen f. Investitionen	-166.864,00	-166.864	-372.312	-389.812	-539.992	-539.992
36	- Ausz. Tilgung und Gewährung von Darlehen z. Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.798.136,00	1.724.048	1.227.688	-389.812	-539.992	-539.992
38	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 37)	-1.028.636,28	83.817	-1.370.728	-575.782	1.033.250	1.857.388

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Merzenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.089.109,71	-389.478	-305.661	-1.676.389	-2.252.171	-1.218.921
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)	7.060.473,43	-305.661	-1.676.389	-2.252.171	-1.218.921	638.467

Haushaltsplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Planung	Planung
		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	-9.772,34					
7832000	Auszahlungen GWG <410,00 €	-9.772,34					
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-9.772,34					
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.772,34					

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 2025 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./- ausz. EUR 7
I-111-090 Technische Ausstattung Fraktionsräume	-9.772					-10.338	-21.662
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.772					-10.338	-21.662
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.772					-10.338	-21.662
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-9.772					-10.338	-21.662

Haushaltsplan 2022

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
		2020	2021	2022		2023	2024 2025
		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 2022

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 2025 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./- ausz. 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					-3.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.000					-3.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.000			-20.000		-3.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-3.000			-20.000		-3.000	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.850,96					
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	26.850,96					
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)	26.850,96					
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-150.615,67	-113.326	-150.000		-25.000	-25.000 -35.000
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-146.377,13	-113.326	-150.000		-25.000	-25.000 -35.000
7832000	Auszahlungen GWG <410,00 €	-4.238,54					
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-150.615,67	-113.326	-150.000		-25.000	-25.000 -35.000

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-123.764,71	-113.326	-150.000		-25.000	-25.000 -35.000

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025	Bisher bereitgest.	Gesamt- einz./- ausz.
	Ansatz 2021 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
I-111-001 Inventarbeschaffung >410 €	-2.039 -5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-42.497	-40.205
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.039 -5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-42.497	-40.205
I-111-002 Beschaffung Hard- und Software > 410 €	-4.612 -5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-60.879	-61.279
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.612 -5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-59.879	-60.279
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						-1.000	-1.000
I-111-009 Einführung Dokument-Management-System	-5.833 -15.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-96.313	-81.313
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.833 -15.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-96.313	-81.313
I-111-022 Beschaffung Beamer Sitzungssaal							
I-111-023 Office-Umstellung 2016	-18.481 -19.000	-25.000				-56.439	-60.196
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.481 -19.000	-25.000				-56.439	-60.196
I-111-024 Software Bauamt	-3.815					-7.965	-7.965
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.815					-7.965	-7.965
I-111-033 Ersatzbeschaffung von ThinClients	-8.750					-8.750	-7.678
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.750					-8.750	-7.678
I-111-034 Unterstellplatz Aussenbereich	-10.000					-10.000	-9.998
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.000					-10.000	-9.998
I-111-037 Lizenzkosten		-10.000			-10.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000			-10.000		
I-111-038 Büroausstattung		-20.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-20.000					
I-111-102 Zentrale Internet-Telefonie	-6.534					-40.960	-45.580
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.534					-40.960	-45.580

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025	Bisher bereitgest.	Gesamt- einz./- ausz.
	Ansatz 2021 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
I-111-103 Sanierung Beleuchtung Rathaus (LED)	-81.921					-91.883	-121.446
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.382					27.382	32.565
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-109.303					-119.265	-154.010
I-111-108 Sanierung Elektroanlage Rathaus	6.424					6.424	-155.286
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.424					6.424	-155.286
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					-7.000	-11.005
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.000					-7.000	-11.005
I-111-127 Glasfaserausbau Technik Gebäude		-20.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-20.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-150.616 -113.326	-150.000		-25.000	-25.000 -35.000	-493.644	-634.516
Gesamtsumme Einzahlungen	27.382					27.382	32.565
Gesamtsumme	-123.234 -113.326	-150.000		-25.000	-25.000 -35.000	-466.262	-601.952

Haushaltsplan 2022

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
		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	-2.125,00				-15.000	
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-2.125,00				-15.000	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-251.384,03	-31.000	-296.000		-313.000	-13.000
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-244.953,63	-30.000	-295.000		-312.000	-12.000
7832000	Auszahlungen GWG <410,00 €	-6.430,40	-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)	-253.509,03	-31.000	-296.000		-328.000	-13.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-253.509,03	-31.000	-296.000		-328.000	-13.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025	Bisher bereitgest.	Gesamt- einz./- ausz.
	Ansatz 2021 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
I-111-005 Erwerb eines Fahrzeuges	-3.750 -5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-66.877	-148.610
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.750 -5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-66.877	-148.610
I-111-008 Beschaffung Arbeitskleidung		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	-3.543
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	-3.543
I-111-020 Großflächenmäher				-150.000		-89.924	-89.924
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						2.063	2.063
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-150.000		-91.987	-91.987
I-111-025 Anschaffung Tennenpflegegerät	-22.967					-39.967	-39.967
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.967					-39.967	-39.967
I-111-026 Pflgegerät f. Kunstrasenplatz	-8.074					-38.474	-38.474
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.074					-38.474	-38.474
I-111-027 Beschaffung Kommunalschlepper	-140.950					-164.923	-164.923
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-140.950					-164.923	-164.923
I-111-028 Beschaffung Minibagger + Tieflader	-9.439					-87.800	-87.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.439					-87.800	-87.800
I-111-029 Beschaffung Mähraupe (Pflegegerät)						-39.800	-39.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-39.800	-39.800
I-111-036 Heizungsanlage Baubetriebshof Girbelsrath		-50.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-50.000					
I-111-070 Beschaffung Arbeitsgeräte > 410 €	-64.410 -7.000	-7.000		-7.000	-7.000 -7.000	-229.584	-230.958
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-64.410 -7.000	-7.000		-7.000	-7.000 -7.000	-229.584	-230.958
I-111-075 Ersatzbeschaffung Mähwerk						-5.000	
	-5.000						

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungserm. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 2025 EUR	Bisher bereitgest. EUR	Gesamt- einz./- ausz. EUR
	1	2	3	4	5	6	7
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000					-5.000	
I-111-076 Beschaffung Schlegelmähwerk	-13.000					-13.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.000					-13.000	
I-111-078 Erwerb Mähroboter		-23.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-23.000					
I-111-109 Anschaffung Silo für Streusalz						-21.662	-21.662
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-21.662	-21.662
I-111-110 Ausbildungsbetrieb Bauhof				-15.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-15.000			
I-111-111 Software Bauhof	-1.795	-10.000				-20.459	-20.459
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.795	-10.000				-20.459	-20.459
I-111-125 Aussengelände Roßpfad 12		-200.000		-150.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-200.000		-150.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-251.384 -31.000	-296.000		-328.000	-13.000 -13.000	-820.533	-888.182
Gesamtsumme Einzahlungen						2.063	2.063
Gesamtsumme	-251.384 -31.000	-296.000		-328.000	-13.000 -13.000	-818.470	-886.119

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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		-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 2022

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 2020 Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 2025 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./- ausz. EUR 7
I-111-035 Erstellung Homepage	-15.000					-15.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.000					-15.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.000					-15.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-15.000					-15.000	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111109 zentrale Gebäudewirtschaft
Kostenträger 011110908 Haus Beethovenring 52

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

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
		2020	2021	2022		2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.790,00	206.200				
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land		206.200				
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	200.790,00					
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.722.650,00	351.000				
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	1.722.650,00	351.000				
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.760,00	168.000	1.100.000		795.000	300.000
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	1.760,00	50.000	1.100.000		795.000	300.000
6851000	Einz. Abwicklung Baumaßnahmen		118.000				
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	1.925.200,00	725.200	1.100.000		795.000	300.000
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-134.622,64	-50.000	-250.000		-150.000	-150.000
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	-134.622,64	-50.000	-250.000		-150.000	-150.000
25	für Baumaßnahmen	-1.273.468,06					
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-1.273.468,06					
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.005,55	-317.200	-50.000			
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-1.005,55	-317.200	-50.000			
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-1.409.096,25	-367.200	-300.000		-150.000	-150.000 -150.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	516.103,75	358.000	800.000		645.000	150.000 150.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025	Bisher bereitgest.	Gesamt- einz./- ausz.
	Ansatz 2021 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
I-111-012 Verkauf von Grundstücken allgemein	1.760 50.000	50.000		50.000	50.000 50.000	343.330	293.330
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						201.515	201.515
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.760 50.000	50.000		50.000	50.000 50.000	141.815	91.815
I-111-016 Ankauf von Grundstücken	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000 -50.000	-165.194	-204.487
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000 -50.000	-160.739	-199.754
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-278
I-111-097 Grundstücksankauf Gebiet C 24						-2.007.057	-2.007.057
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						-12.640	-12.640
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-5.616	-5.616
I-111-105 Grundstücksverkauf C24a + C25	1.638.650 351.000					5.376.381	5.193.071
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.638.650 351.000					5.376.381	5.193.071
I-111-107 Sozialer Wohnungsbau i. Rahmen d. WbpGk	-522.571	-100.000		-100.000	-100.000 -100.000	-1.034.221	-1.034.221
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-100.000		-100.000	-100.000 -100.000	-511.650	-511.650
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-522.571					-522.571	-522.571
I-111-114 Ausstattung gemeindl. Gebäudereinigung						-920	-920
I-111-117 Ankauf Burgstr. 1	-134.623					-134.623	-134.729
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-134.623					-134.623	-134.729
I-111-118 Ankauf Roßpfad 5	-750.897					-750.897	-822.559
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.897					-750.897	-813.970
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							-8.589
I-111-120 Baureifmachung Liegenschaft Burgstr. 1-3, LinPI 4	-111.000					-111.000	-30.362
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	206.200					206.200	50.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025	Bisher bereitgest.	Gesamt- einz./- ausz.
	Ansatz 2021 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-80.362
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-317.200					-317.200	
I-111-121 Ankauf Roßpfad 15-17							
I-111-122 Grundstücksverkauf "Alter Sportplatz"		1.050.000		745.000	250.000 250.000		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		1.050.000		745.000	250.000 250.000		
I-111-124 Verkauf Teilgrundstück Roßpfad 12	118.000					118.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	118.000					118.000	
I-111-126 Grundstücksankauf für die städtebauliche Entwicklu		-100.000					
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-100.000					
I-111-128 Erweiterung der gemeindlichen Schließanlage		-50.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-50.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.408.091 -367.200	-300.000		-150.000	-150.000 -150.000	-4.397.471	-4.271.695
Gesamtsumme Einzahlungen	1.640.410 725.200	1.100.000		795.000	300.000 300.000	6.031.271	5.523.761
Gesamtsumme	232.319 358.000	800.000		645.000	150.000 150.000	1.633.799	1.252.066

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		180.000	189.000		189.000	189.000
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land		180.000	189.000		189.000	189.000
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	189.000		189.000	189.000
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen		-200.000	-238.000		-238.000	-238.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-200.000	-238.000		-238.000	-238.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.798,66	-55.000	-20.000		-20.000	-20.000
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-6.571,98	-55.000	-20.000		-20.000	-20.000
7832000	Auszahlungen GWG <410,00 €	-226,68					
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-6.798,66	-255.000	-258.000		-258.000	-258.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.798,66	-75.000	-69.000		-69.000	-69.000

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025	Bisher bereitgest.	Gesamt- einz./- ausz.
	Ansatz 2021 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
I-122-001 Maßnahmen Mobilitätskonzept	-6.799 -15.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-29.189	-14.189
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.799 -15.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-29.189	-14.189
I-122-004 Eigenanteil Mobilitätsstationen	-30.000					-30.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.000					-30.000	
I-122-005 Software Ordnungsamt	-10.000					-10.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.000					-10.000	
I-122-006 Barrierefreier Ausbau Haltestellen	-20.000	-49.000		-49.000	-49.000 -49.000	-20.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000	189.000		189.000	189.000 189.000	180.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-238.000		-238.000	-238.000 -238.000	-200.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.799 -255.000	-258.000		-258.000	-258.000 -258.000	-269.189	-14.189
Gesamtsumme Einzahlungen	180.000	189.000		189.000	189.000 189.000	180.000	
Gesamtsumme	-6.799 -75.000	-69.000		-69.000	-69.000 -69.000	-89.189	-14.189

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

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
		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			-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 2022

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 2025 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./- ausz. EUR 7
I-122-007 Digitalisierung Bürgerbüro		-5.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000					
Gesamtsumme Auszahlungen		-5.000					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-5.000					

Haushaltsplan 2022

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
		2020	2021	2022		2023	2024 2025
		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 2022

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 2025 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./- ausz. EUR 7
I-122-003 Ausstattung Trauzimmer	-5.000					-5.000	-2.813
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000					-5.000	-2.813
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000					-5.000	-2.813
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-5.000					-5.000	-2.813

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Planung	Planung
		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		-25.000	-25.000		-150.000	-40.000
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-25.000	-25.000		-150.000	-40.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)		-25.000	-25.000		-150.000	-40.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-25.000	-25.000		-150.000	-40.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 2025 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./- ausz. EUR 7
I-126-035 Umsetzung Brandschutzbedarfsplan	-25.000	-25.000		-150.000	-40.000	-25.000	-17.844
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.000	-25.000		-150.000	-40.000	-25.000	-17.844
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.000	-25.000		-150.000	-40.000	-25.000	-17.844
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-25.000	-25.000		-150.000	-40.000	-25.000	-17.844

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		250.000	250.000			
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land		250.000	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	250.000			
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen		-250.000	-250.000			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-250.000	-250.000			
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.782,86	-7.500	-82.500		-7.500	-47.500
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-3.782,86	-7.500	-82.500		-7.500	-47.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-3.782,86	-257.500	-332.500		-7.500	-47.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.782,86	-7.500	-82.500		-7.500	-47.500 -7.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025	Bisher bereitgest.	Gesamt- einz./- ausz.
	Ansatz 2021 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
I-126-018 Beschaffung Inventar FW Golzheim >410,00 €	-3.783 -7.500	-7.500		-7.500	-7.500 -7.500	-21.428	-17.636
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.783 -7.500	-7.500		-7.500	-7.500 -7.500	-21.428	-17.636
I-126-072 Beschaffung Fahrzeug FW		-75.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-75.000					
I-126-074 Beschaffung Fahrzeug für die LG Golzheim					-40.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-40.000		
I-126-092 Neubau Feuerwehrrätehaus Golzheim							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		250.000				250.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	-250.000				-250.000	
	-250.000						
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.783 -257.500	-332.500		-7.500	-47.500 -7.500	-271.428	-17.636
Gesamtsumme Einzahlungen		250.000				250.000	
	250.000						
Gesamtsumme	-3.783 -7.500	-82.500		-7.500	-47.500 -7.500	-21.428	-17.636

Haushaltsplan 2022

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
		2020	2021	2022	ungserm.	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.239,03	28.500	28.500		28.500	28.500
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	30.239,03	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)	30.239,03	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	-44.301,42	-20.000	-20.000		-150.000	-20.000
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-41.656,40	-20.000	-20.000		-150.000	-20.000
7832000	Auszahlungen GWG <410,00 €	-2.645,02					
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-44.301,42	-20.000	-20.000		-150.000	-20.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.062,39	8.500	8.500		-121.500	8.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025	Bisher bereitgest.	Gesamt- einz./- ausz.
	Ansatz 2021 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 28.500	203.096	174.596
I-126-022 Beschaffung Inventar FW Merzenich >410,00 €	-43.542 -20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-123.122	-104.343
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-43.542 -20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-123.122	-104.343
I-126-075 Beschaffung Einsatzleitwagen				-130.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-130.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-43.542 -20.000	-20.000		-150.000	-20.000 -20.000	-123.122	-104.343
Gesamtsumme Einzahlungen		28.500		28.500	28.500 28.500	203.096	174.596
	28.500						
Gesamtsumme	-43.542 8.500	8.500		-121.500	8.500 8.500	79.974	70.253

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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	-49.439,62	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500 -7.500
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-49.439,62	-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)	-49.439,62	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500 -7.500
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.439,62	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500 -7.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 2025 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./- ausz. EUR 7
I-126-026 Beschaffung Inventar FW Morschenich > 410,00 €	-19.425 -7.500	-7.500		-7.500	-7.500 -7.500	-29.854	-32.759
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.425 -7.500	-7.500		-7.500	-7.500 -7.500	-29.854	-32.759
Gesamtsumme Auszahlungen	-19.425 -7.500	-7.500		-7.500	-7.500 -7.500	-29.854	-32.759
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-19.425 -7.500	-7.500		-7.500	-7.500 -7.500	-29.854	-32.759

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	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	-24.180,82	-7.500	-337.500		-7.500	-7.500 -7.500
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-24.180,82	-7.500	-337.500		-7.500	-7.500 -7.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-24.180,82	-7.500	-337.500		-7.500	-7.500 -7.500
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-24.180,82	-7.500	-117.500		-7.500	-7.500 -7.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 2025 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./- ausz. EUR 7
I-126-028 Feuerschutzpauschale							
I-126-032 Beschaffung Inventar FW Girbelsrath >410,00 €	-24.181 -7.500	-7.500		-7.500	-7.500 -7.500	-35.654	-28.154
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.181 -7.500	-7.500		-7.500	-7.500 -7.500	-35.654	-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	-24.181 -7.500	-337.500		-7.500	-7.500 -7.500	-35.654	-28.154
Gesamtsumme Einzahlungen		220.000					
Gesamtsumme	-24.181 -7.500	-117.500		-7.500	-7.500 -7.500	-35.654	-28.154

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz					
Produkt	0212801	Katastrophenschutz					
Kostenträger	021280100	Bevölkerungsschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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		-25.000	-35.000		-20.000	-50.000 -20.000
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-25.000	-35.000		-20.000	-50.000 -20.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)		-25.000	-35.000		-20.000	-50.000 -20.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-25.000	-35.000		-20.000	-50.000 -20.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 2025 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./- ausz. EUR 7
I-128-001 Sirenenanlage Morschenich-Neu	-15.000					-15.000	-9.248
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.000					-15.000	-9.248
I-128-002 Maßnahmen Bevölkerungsschutz	-10.000	-20.000		-20.000	-50.000 -20.000	-10.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.000	-20.000		-20.000	-50.000 -20.000	-10.000	
I-128-003 Sirene Morschenich-Alt		-15.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-15.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.000	-35.000		-20.000	-50.000 -20.000	-25.000	-9.248
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-25.000	-35.000		-20.000	-50.000 -20.000	-25.000	-9.248

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 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	-12.800,07	-347.859				
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-347.859				
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-12.800,07					
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.368,10	-40.714				
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-18.066,71	-40.714				
7832000	Auszahlungen GWG <410,00 €	-2.301,39					
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-33.168,17	-388.573				
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-33.168,17	-351.004				

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 2025 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./- ausz. EUR 7
I-211-075 Investitionen "Gute Schule 2020"	-33.168 -347.859					-388.038	-64.171
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.800 -347.859					-360.659	-17.771
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.368					-27.379	-46.399
I-211-079 Sofortausstattungsprogramm Schüler	-2.308					-2.308	-5.354
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.069					23.069	23.069
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.377					-25.377	-28.423
I-211-080 Sofortausstattungsprogramm Lehrer	-837					-837	682
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.500					14.500	14.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.337					-15.337	-13.818
Gesamtsumme Auszahlungen	-33.168 -388.573					-428.752	-106.412
Gesamtsumme Einzahlungen	37.569					37.569	37.569
Gesamtsumme	-33.168 -351.004					-391.183	-68.842

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			59.400			
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land			59.400			
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)			59.400			
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.349,77	-3.400	-149.400		-23.400	-23.400 -23.400
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-3.400	-149.400		-23.400	-23.400 -23.400
7832000	Auszahlungen GWG <410,00 €	-1.349,77					
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-1.349,77	-3.400	-149.400		-23.400	-23.400 -23.400

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.349,77	-3.400	-90.000		-23.400	-23.400 -23.400

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025	Bisher bereitgest.	Gesamt- einz./- ausz.
	Ansatz 2021 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
I-211-035 Beschaffung Inventar Grundschule Merzenich >410,00	-1.350 -3.400	-3.400		-3.400	-3.400 -3.400	-26.941	-30.399
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.350 -3.400	-3.400		-3.400	-3.400 -3.400	-26.941	-30.399
I-211-039 Digitalisierung Grundschule Merzenich		-20.000		-20.000	-20.000 -20.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-20.000		-20.000	-20.000 -20.000		
I-211-077 Pool Managment System f. Wasseraufbereitung						-8.544	-8.544
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-8.544	-8.544
I-211-082 Sideboards Grundschule Merzenich		-60.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-60.000					
I-211-083 Einfriedung Grundschule Merzenich		-6.600					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		59.400					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-66.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.350 -3.400	-149.400		-23.400	-23.400 -23.400	-35.485	-38.943
Gesamtsumme Einzahlungen		59.400					
Gesamtsumme	-1.350 -3.400	-90.000		-23.400	-23.400 -23.400	-35.485	-38.943

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-800.000			
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-725,00	-52.300	-172.300		-22.300	-22.300 -22.300
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-52.300	-172.300		-22.300	-22.300 -22.300
7832000	Auszahlungen GWG <410,00 €	-725,00					
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-725,00	-52.300	-972.300		-22.300	-22.300 -22.300

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-725,00	-52.300	-972.300		-22.300	-22.300 -22.300

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025	Bisher bereitgest.	Gesamt- einz./- ausz.
	Ansatz 2021 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
I-211-037 Beschaffung Inventar Grundschule Golzheim >410,00	-725 -2.300	-2.300		-2.300	-2.300 -2.300	-8.925	-6.625
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-725 -2.300	-2.300		-2.300	-2.300 -2.300	-8.925	-6.625
I-211-040 Digitalisierung Grundschule Golzheim		-20.000		-20.000	-20.000 -20.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-20.000		-20.000	-20.000 -20.000		
I-211-076 Umbau Grundschule Golzheim		-800.000					-74.913
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-800.000					-74.913
I-211-078 Neugestaltung Außengelände Grundschule Golzheim		-150.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-150.000					
I-211-081 Mobiliar/Inventar Grundschule Golzheim	-50.000					-50.000	-2.900
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-50.000					-50.000	-2.900
Gesamtsumme Auszahlungen	-725 -52.300	-972.300		-22.300	-22.300 -22.300	-58.925	-84.438
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-725 -52.300	-972.300		-22.300	-22.300 -22.300	-58.925	-84.438

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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	-733,90					
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-733,90					
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-733,90					
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-733,90					

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Planung	Planung
		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		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-2.000	-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	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 2025 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	-1.785
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-3.198	-1.785
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-3.198	-1.785
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-3.198	-1.785

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht-	Planung	Planung
		2020	2021	2022	ungserm.	2023	2024
		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	-3.624,83	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-3.500,00	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000
7832000	Auszahlungen GWG <410,00 €	-124,83					
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-3.624,83	-113.500	-2.000		-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.624,83	-18.725	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025	Bisher bereitgest.	Gesamt- einz./- ausz.
	Ansatz 2021 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
I-243-041 Beschaffung Inventar OGS Golzheim >410,00	-3.625 -2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-5.625	-3.625
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.625 -2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-5.625	-3.625
I-243-050 Aussengelände OGS Golzheim	-16.725					-16.725	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.775					94.775	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.500					-111.500	
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.625 -113.500	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-117.125	-3.625
Gesamtsumme Einzahlungen	94.775					94.775	
Gesamtsumme	-3.625 -18.725	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-22.350	-3.625

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

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 2020 Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 2025 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./- ausz. EUR 7
I-315-073 Errichtung Unterkünfte für Flüchtlinge							
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme							

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	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	-1.321,83	-42.200	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-1.117,29	-42.200	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000
7832000	Auszahlungen GWG <410,00 €	-204,54					
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-1.321,83	-42.200	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.321,83	-27.575	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025	Bisher bereitgest.	Gesamt- einz./- ausz.
	Ansatz 2021 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
I-362-047 Inventarbeschaffung Jugendheim >410,00 €	-1.322 -2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-11.713	-9.713
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.322 -2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-11.713	-9.713
I-362-076 Anschaffung Fahrzeug Jugendarbeit						-25.100	-40.889
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						29.625	15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	14.625					-54.725	-55.889
	-30.200						
I-362-077 Projekt Digitalisierung Jugendarbeit						-10.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.000					-10.000	
	-10.000						
I-362-104 Aufholen nach Corona							
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.322 -42.200	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-76.438	-65.602
Gesamtsumme Einzahlungen						29.625	15.000
	14.625						
Gesamtsumme	-1.322 -27.575	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-46.813	-50.602

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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	-134,22	-70.000				
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-70.000				
7832000	Auszahlungen GWG <410,00 €	-134,22					
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-134,22	-70.000				
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-134,22	-70.000				

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 2025 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./- ausz. EUR 7
I-365-004 Neugestaltung Außengelände Kita Regenbogen	-35.000					-35.000	-5.504
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-35.000					-35.000	-5.504
I-365-005 Eingangsüberdachung Kita Regenbogen	-35.000					-35.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-35.000					-35.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-70.000					-70.000	-5.504
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-70.000					-70.000	-5.504

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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		-24.000	-35.000			
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-24.000	-35.000			
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)		-24.000	-35.000			
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-24.000	-35.000			

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 2025 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./- ausz. EUR 7
I-365-006 Schließanlage Kita Bürgewald (Neu)	-24.000					-24.000	-22.675
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.000					-24.000	-22.675
I-365-009 Aussengelände Kita Bürgewald		-35.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-35.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-24.000	-35.000				-24.000	-22.675
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-24.000	-35.000				-24.000	-22.675

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	214.226,10					
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	214.226,10					
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)	214.226,10					
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.110.342,21					
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-1.110.342,21					
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-1.110.342,21					
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-896.116,11					

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 2025 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./- ausz. EUR 7
I-365-002 Neubau Kindergarten Morschenich- Neu	-1.110.342					-1.597.216	-1.907.139
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						249.930	249.930
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-25.959	-127.741
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.110.342					-1.821.188	-2.029.329
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.110.342					-1.847.146	-2.157.069
Gesamtsumme Einzahlungen						249.930	249.930
Gesamtsumme	-1.110.342					-1.597.216	-1.907.139

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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	-20.449,40					
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	-20.449,40					
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-755.275,76	-94.000	-50.000			
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-755.275,76	-94.000	-50.000			
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-775.725,16	-94.000	-50.000			
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-775.725,16	-94.000	-50.000			

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025	Bisher bereitgest.	Gesamt- einz./- ausz.
	Ansatz 2021 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
I-365-003 Errichtung Kindergarten Golzheim	-775.725					-811.455	-1.077.629
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						330.750	330.750
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-20.449					-20.449	-20.449
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-194.018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-755.276					-1.121.756	-1.193.911
I-365-007 Schließanlage Kita Golzheim	-14.000					-14.000	-16.379
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.000					-14.000	-16.379
I-365-008 Außengelände Kita Golzheim	-80.000	-50.000				-80.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-80.000	-50.000				-80.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-775.725 -94.000	-50.000				-1.236.205	-1.424.758
Gesamtsumme Einzahlungen						330.750	330.750
Gesamtsumme	-775.725 -94.000	-50.000				-905.455	-1.094.008

Haushaltsplan 2022

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
		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		-38.000	-55.000		-15.000	-15.000
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-38.000	-55.000		-15.000	-15.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)		-38.000	-55.000		-15.000	-15.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-38.000	-55.000		-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025	Bisher bereitgest.	Gesamt- einz./- ausz.
	Ansatz 2021 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
I-366-049 Beschaffung Spielgeräte	-38.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-152.114	-124.393
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-38.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-151.998	-124.277
I-366-051 Neugestaltung Spielplatz Girelsrath		-40.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-40.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-38.000	-55.000		-15.000	-15.000 -15.000	-152.114	-124.393
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-38.000	-55.000		-15.000	-15.000 -15.000	-152.114	-124.393

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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	-7.400,00					
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-7.400,00					
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-7.400,00					
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.400,00					

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 2025 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./- ausz. EUR 7
I-424-005 Maßnahmen Programm Moderne Sportstätten 2022	-7.400					-7.400	-12.835
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.400					-7.400	-7.400
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							-5.435
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.400					-7.400	-12.835
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-7.400					-7.400	-12.835

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 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		310.000	-350.000		-350.000	
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		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)		310.000	-350.000		-350.000	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		312.500	-122.500		-122.500	

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 2025 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./- ausz. EUR 7
I-424-004 Invest. in Sport- u. soziale Infrast. Girbelsrath	350.000	-122.500		-122.500		350.000	-6.146
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		227.500		227.500			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	-350.000		-350.000		350.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							-6.146
I-424-109 Ertüchtigung Fußballplatz Girbelsrath	-40.000					-40.000	-86.989
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000					-40.000	-86.989
Gesamtsumme Auszahlungen	310.000	-350.000		-350.000		310.000	-93.135
Gesamtsumme Einzahlungen		227.500		227.500			
Gesamtsumme	310.000	-122.500		-122.500		310.000	-93.135

Haushaltsplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Planung	Planung
		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	-26.429,46					
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-26.429,46					
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.678,75		-25.000			
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-110.678,75		-25.000			
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-137.108,21		-25.000			
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-137.108,21		-25.000			

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 2025 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./- ausz. EUR 7
I-424-003 Sanierung Sportplatz Golzheim	-136.676					-528.731	-706.702
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.100					-26.100	-204.070
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-110.576					-502.631	-502.631
I-424-008 Brunnen- / Leitungsbau Sportplatz Golzheim		-25.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-25.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-136.676	-25.000				-528.731	-706.702
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-136.676	-25.000				-528.731	-706.702

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

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
		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	-254.169,52	-45.000				
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-254.169,52	-45.000				
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-254.169,52	-45.000				
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-254.169,52	-45.000				

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025	Bisher bereitgest.	Gesamt- einz./- ausz.
	Ansatz 2021 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
I-424-002 Neubau Sportplatz Morschenich-Neu	-254.170					-1.678.300	-1.717.630
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-39.330
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-254.170					-1.678.300	-1.678.300
I-424-006 Sportplatz Morschenich-Neu Zusatzausstattung	-15.000					-15.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.000					-15.000	
I-424-007 Sportplatz Morschenich-Neu Überdachung	-30.000					-30.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.000					-30.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-254.170 -45.000					-1.723.300	-1.717.630
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-254.170 -45.000					-1.723.300	-1.717.630

Haushaltsplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.500,00					
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	44.500,00					
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)	44.500,00					
	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)	44.500,00					

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.061,00	157.000				
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	2.061,00	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)	2.061,00	157.000				
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen		-207.000				
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-207.000				
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-4.500			
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €			-4.500			
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)		-207.000	-4.500			

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.061,00	-50.000	-4.500			

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 2025 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./- ausz. EUR 7
I-523-001 Überdachung alte Kirche	-50.000					-59.239	-78.327
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	157.000					157.000	34.438
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-207.000					-216.239	-112.764
I-523-003 Blitzschutzanlage Überdachung Alte Kirche		-4.500					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.500					
Gesamtsumme Auszahlungen	-207.000	-4.500				-216.239	-112.764
Gesamtsumme Einzahlungen	157.000					157.000	34.438
Gesamtsumme	-50.000	-4.500				-59.239	-78.327

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

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
		2020	2021	2022		2023	2024 2025
		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		250.000	250.000			
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte		250.000	250.000			
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)		250.000	250.000			
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen	-58.388,60					
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-58.388,60					
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-250.000	-250.000			
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-250.000	-250.000			
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-58.388,60	-250.000	-250.000			

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-58.388,60					

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025	Bisher bereitgest.	Gesamt- einz./- ausz.
	Ansatz 2021 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
I-534-002 Anschlussbeiträge Nahwärmenetz Morschenich	-120.096					567.298	597.134
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-120.096					567.298	597.134
I-534-003 Hausanschlüsse Nahwärmenetz Morschenich	-50.289					-365.123	-493.396
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.099 250.000	250.000				264.338	14.338
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.389					-94.430	-222.703
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-250.000	-250.000				-535.031	-285.031
Gesamtsumme Auszahlungen	-58.389 -250.000	-250.000				-629.461	-507.734
Gesamtsumme Einzahlungen	-111.996 250.000	250.000				831.636	611.473
Gesamtsumme	-170.385					202.175	103.739

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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		99.000				
6421000	Einzahlungen aus Verkauf		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)		107.000				
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen	-142.071,24				-435.000	
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-142.071,24				-435.000	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-142.071,24				-435.000	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-142.071,24	107.000			-435.000	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025	Bisher bereitgest.	Gesamt- einz./- ausz.
	Ansatz 2021 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
I-538-057 Schachthebeanlage						-11.598	-11.598
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-11.598	-11.598
I-538-091 Kanalbau C 25						-425.679	-425.679
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-425.679	-425.679
I-538-098 Kanalanschlussbeitrag C 25						8.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.000					8.000	
I-538-110 Regenwasserbehandlungsanlage Dürener Strasse				-435.000		-1.547	-1.547
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-435.000		-1.547	-1.547
I-538-111 Erstattung Hausanschlusskosten C25						72.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	72.000					72.000	
I-538-112 Erstattung Hausanschlusskosten Kanal C24a						27.000	15.216
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.000					27.000	15.216
Gesamtsumme Auszahlungen				-435.000		-438.823	-438.823
Gesamtsumme Einzahlungen	107.000					107.000	15.216
Gesamtsumme	107.000			-435.000		-331.823	-423.607

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		129.000	360.000			
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land		129.000	360.000			
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			564.000			
6421000	Einzahlungen aus Verkauf			564.000			
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)		129.000	924.000			
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen	-296.464,60	-287.524	-1.412.000		-854.000	-120.000 -120.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-296.464,60	-287.524	-1.412.000		-854.000	-120.000 -120.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.381,08	-50.000	-40.000			
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-24.381,08	-50.000	-40.000			
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-320.845,68	-337.524	-1.452.000		-854.000	-120.000 -120.000

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-320.845,68	-208.524	-528.000		-854.000	-120.000 -120.000

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025	Bisher bereitgest.	Gesamt- einz./- ausz.
	Ansatz 2021 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
I-541-001 Ausbau S-Bahnparkplatz inkl. Zuwegungen		-40.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		360.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-400.000					
I-541-004 Ertüchtigung Kreuzung Steinweg - L264				-250.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-250.000			
I-541-006 Spielplatz + Grünanlagen Ehrenfeld						-49.991	-79.812
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.100					-49.991	-12.420
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-40.100						-67.392
I-541-055 Erschließungsbeiträge C 22		112.000					
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		112.000					
I-541-059 Erschließung Baugebiet C8a "Alter Sportplatz"		-736.000				-120.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-736.000				-120.000	
	-120.000						
I-541-061 Baureifmachung ehem. Sportplatz Distelrather Weg		-40.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-40.000					
I-541-081 Straßenbau Baugebiet C24a	-8.530	-156.000				-262.071	-262.071
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-156.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.530					-262.071	-262.071
I-541-082 Straßenbau C 25				-484.000		-93.450	-120.984
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-484.000		-93.450	-120.984
I-541-088 Investive Maßnahmen Straßensanierung				-100.000	-100.000 -100.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-100.000	-100.000 -100.000		

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025	Bisher bereitgest.	Gesamt- einz./- ausz.
	Ansatz 2021 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
I-541-092 Erweiterungen Straßenbeleuchtung		-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-42.401	-49.902
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-42.401	-27.553
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							-22.349
I-541-094 Straßenbau Baugebiet C 22						-541.041	-541.041
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-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	-6.000					44.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	44.000					-50.000	
	-50.000						
I-541-103 Sanierung Radweg Dürener Strasse						-22.424	-107.424
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-22.424					85.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000					-107.424	-107.424
	-107.424						
I-541-104 Anbindung Naherholungsgebiet		-100.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.530 -337.524	-1.452.000		-854.000	-120.000 -120.000	-1.266.378	-1.161.233
Gesamtsumme Einzahlungen	129.000	472.000				129.000	
Gesamtsumme	-8.530 -208.524	-980.000		-854.000	-120.000 -120.000	-1.137.378	-1.161.233

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	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		-40.000				
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken		-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	-45.984,02					
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-15.463,02					
7832000	Auszahlungen GWG <410,00 €	-30.521,00					
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-45.984,02	-200.000	-40.000		-40.000	-40.000 -40.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-45.984,02	-122.000	-40.000		-40.000	-40.000 -40.000

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025	Bisher bereitgest.	Gesamt- einz./- ausz.
	Ansatz 2021 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
I-551-109 Neugestaltung Grünanlagen	-45.984 -80.000	-40.000		-40.000	-40.000 -40.000	-150.920	-73.399
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-40.000					-46.188	-6.188
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000 -40.000	-40.000	-2.479
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-45.984					-64.732	-64.732
I-551-110 Parkanlage Girbelsrath	-42.000					-42.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.000					78.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000					-120.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-45.984 -200.000	-40.000		-40.000	-40.000 -40.000	-270.920	-73.399
Gesamtsumme Einzahlungen	78.000					78.000	
Gesamtsumme	-45.984 -122.000	-40.000		-40.000	-40.000 -40.000	-192.920	-73.399

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege					
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	1355301	Friedhöfe					
Kostenträger	135530100	Friedhöfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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		-18.600	-50.000			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-18.600				
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			-50.000			
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.299,16	-87.000	-42.000		-2.000	-2.000 -2.000
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-26.683,96	-87.000	-42.000		-2.000	-2.000 -2.000
7832000	Auszahlungen GWG <410,00 €	-9.615,20					
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-36.299,16	-105.600	-92.000		-2.000	-2.000 -2.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-36.299,16	-105.600	-92.000		-2.000	-2.000 -2.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025	Bisher bereitgest.	Gesamt- einz./- ausz.
	Ansatz 2021 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
I-553-059 Inventarbeschaffung Friedhöfe >410,00 €	-1.845 -2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-7.064	-13.883
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.845 -2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-7.064	-13.883
I-553-083 Ablagetische Stelenbereich Friedhöfe						-12.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.000					-12.000	
I-553-086 Neubau Friedhof Morschenich-Neu						-239.999	-221.399
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.600					-239.999	-221.399
I-553-087 Urnenstelen		-20.000				-121.375	-121.375
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-35.000	-20.000				-121.375	-121.375
I-553-088 Ersatzbeschaffung Friedhofskipper						-18.000	-18.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.000					-18.000	-18.000
I-553-089 Baumbestattungen	-25.323 -20.000					-45.323	-25.323
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.323 -20.000					-45.323	-25.323
I-553-090 Beschaffung Materialcontainer						-5.225	-5.225
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-5.225	-5.225
I-553-091 Beschaffung Sanitärcontainers Girbelsrath						-8.550	-8.550
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-8.550	-8.550
I-553-092 Beschaffung Besucherbänke	-9.131					-15.001	-15.001
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.131					-15.001	-15.001
I-553-093 Schüttgutboxen		-20.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-20.000					
I-553-094 Neuanlage Grabfeld		-50.000					

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 2025 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./- ausz. EUR 7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-36.299 -105.600	-92.000		-2.000	-2.000 -2.000	-472.538	-428.757
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-36.299 -105.600	-92.000		-2.000	-2.000 -2.000	-472.538	-428.757

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	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	-17.000			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-1				
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			-17.000			
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)		-5.001	-22.000		-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-5.000	-22.000		-5.000	-5.000 -5.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 2025 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./- ausz. 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					1	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1					-1	
I-571-004 Eigenanteil für den Breitbandausbau		-17.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-17.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.001	-22.000		-5.000	-5.000 -5.000	-5.001	
Gesamtsumme Einzahlungen	1					1	
Gesamtsumme	-5.000	-22.000		-5.000	-5.000 -5.000	-5.000	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung
Kostenträger 155710101 ein.Laden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung
Kostenträger 155710102 FWGH Morschenich-Alt Nachnutzung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung
Kostenträger 155710103 KiTa Morschenich-Alt Nachnutzung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

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
		2020	2021	2022		2023	2024 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.320.000	1.320.000			
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land		1.320.000	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	1.320.000			
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen		-1.480.000	-1.480.000			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-1.480.000	-1.480.000			
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)		-1.480.000	-1.510.000			

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-160.000	-190.000			

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 2025 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./- ausz. EUR 7
I-573-003 Inklusions. u. Generationenbad	-160.000	-160.000				-160.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.320.000	1.320.000				1.320.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.480.000	-1.480.000				-1.480.000	
I-573-070 Eigenbeteiligung Breitbandausbau							
I-573-108 Defibrillatoren für die Ortsteile		-30.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-30.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.480.000	-1.510.000				-1.480.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	1.320.000	1.320.000				1.320.000	
Gesamtsumme	-160.000	-190.000				-160.000	

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

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
		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		-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 2022

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 2020 Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 2025 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 2022

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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Planung	Planung
		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	-13.026,70	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €	-11.553,80	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000
7832000	Auszahlungen GWG <410,00 €	-1.472,90					
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-13.026,70	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.026,70	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 2025 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./- ausz. EUR 7
I-573-068 Inventarbeschaffung Bürgerhaus Lindenplatz > 410 €	-12.107 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-13.800	-12.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.107 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-13.800	-12.800
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.107 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-13.800	-12.800
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-12.107 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-13.800	-12.800

Haushaltsplan 2022

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	Verpflicht-	Planung	Planung
		2020	2021	2022	ungserm.	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		103.631	103.631			
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land		103.631	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	103.631			
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-116.145	-116.145		-1.000	-1.000 -1.000
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-116.145	-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)		-116.145	-116.145		-1.000	-1.000 -1.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-12.514	-12.514		-1.000	-1.000 -1.000

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025	Bisher bereitgest.	Gesamt- einz./- ausz.
	Ansatz 2021 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	-5.905
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	-5.905
I-573-111 Heizungsanlage Maarhalle	-11.514	-11.514				-11.514	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.631	103.631				103.631	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-115.145	-115.145				-115.145	
Gesamtsumme Auszahlungen	-116.145	-116.145		-1.000	-1.000 -1.000	-116.145	-5.905
Gesamtsumme Einzahlungen	103.631	103.631				103.631	
Gesamtsumme	-12.514	-12.514		-1.000	-1.000 -1.000	-12.514	-5.905

Haushaltsplan 2022

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
		2020	2021	2022		2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		134.139			201.021	
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land		134.139			201.021	
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)		134.139			201.021	
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen	-1.198.864,03	-206.432			-309.263	
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-1.198.864,03					
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-206.432			-309.263	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-37.800	-1.000		-1.000	-1.000
7831000	Auszahlungen VG > 410,00 €		-37.800	-1.000		-1.000	-1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-1.198.864,03	-244.232	-1.000		-310.263	-1.000

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.198.864,03	-110.093	-1.000		-109.242	-1.000 -1.000

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025	Bisher bereitgest.	Gesamt- einz./- ausz.
	Ansatz 2021 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
I-573-050 Neubau Mehrzweckgebäude Morschenich-Neu	-1.198.864					-1.456.667	-1.589.039
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						1.822.000	1.822.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.198.864					-3.278.667	-3.411.039
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	134.139					-206.432	
	-206.432						
I-573-071 Inventarbeschaffung Mehrzweckgeb. Mo-Neu > 410 €		-1.000		-1.000	-1.000	-37.800	-30.434
	-37.800				-1.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-37.800	-1.000		-1.000	-1.000	-37.800	-30.434
	-37.800						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.198.864 -244.232	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-3.522.899	-3.441.473
Gesamtsumme Einzahlungen						1.956.139	1.822.000
	134.139						
Gesamtsumme	-1.198.864 -110.093	-1.000		107.242	-1.000 -1.000	-1.566.760	-1.619.473

Haushaltsplan 2022

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
		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		-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 2022

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 2020 Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 2025 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 -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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm.	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024 2025
		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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

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 2020 Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 2025 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./- ausz. EUR 7
I-573-002 Einlage Stammkapital "Post-GmbH"						-25.600	-25.600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-600	-600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						-25.000	-25.000
Gesamtsumme Auszahlungen						-25.600	-25.600
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme						-25.600	-25.600

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

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	Ansatz	Ansatz	Verpflicht-	Planung	Planung
		2020	2021	2022	ungserm.	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						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.017.762,58	1.453.563	1.093.380		1.093.380	1.093.380 1.093.380
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	1.017.762,58	1.453.563	1.093.380		1.093.380	1.093.380 1.093.380
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)	1.017.762,58	1.453.563	1.093.380		1.093.380	1.093.380 1.093.380
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen	-11.602,50	-392.487				
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-11.602,50	-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)	-11.602,50	-392.487				
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.006.160,08	1.061.076	1.093.380		1.093.380	1.093.380 1.093.380

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025	Bisher bereitgest.	Gesamt- einz./- ausz.
	Ansatz 2021 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
I-611-067 Investitionspauschale	657.763 701.076	733.380		733.380	733.380 733.380	4.960.787	4.873.153
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	657.763 701.076	733.380		733.380	733.380 733.380	4.960.787	4.873.153
I-611-068 Schulpauschale	300.000 300.000	300.000		300.000	300.000 300.000	2.600.000	2.562.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000 300.000	300.000		300.000	300.000 300.000	2.600.000	2.562.500
I-611-069 Sportpauschale	60.000 60.000	60.000		60.000	60.000 60.000	520.000	512.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000 60.000	60.000		60.000	60.000 60.000	520.000	512.500
I-611-070 Maßnahmen nach d. Kommunalinvestitionsfördergesetz	-11.603					-11.603	-17.115
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						392.487	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.603 -392.487					-404.090	-17.115
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.603 -392.487					-404.090	-17.115
Gesamtsumme Einzahlungen	1.017.763 1.453.563	1.093.380		1.093.380	1.093.380 1.093.380	8.473.274	7.948.153
Gesamtsumme	1.006.160 1.061.076	1.093.380		1.093.380	1.093.380 1.093.380	8.069.185	7.931.039

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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		-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 2022

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 2020 Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 2025 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./- ausz. EUR 7
I-612-001 Kreditaufnahmen	1.890.912	1.600.000				10.445.041	8.554.129
I-612-002 Kredittilgungen	-137.452 -166.864	-372.312		-389.812	-539.992 -539.992	-2.581.728	-2.537.610
Gesamtsumme Auszahlungen	-137.452 -166.864	-372.312		-389.812	-539.992 -539.992	-2.581.728	-2.537.610
Gesamtsumme Einzahlungen	1.890.912	1.600.000				10.445.041	8.554.129
Gesamtsumme	-137.452 1.724.048	1.227.688		-389.812	-539.992 -539.992	7.863.313	6.016.519

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungserm.	Planung 2023	Planung 2024 2025
		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 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Gemeinde Merzenich								
Produktbereich		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
Produktgruppe		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Innere Verwaltung	-1.194.283,00	3.120.538,00	1.926.255,00	0,00	1.926.255,00	0,00	1.868.270,00
111	Verwaltungssteuerung und Service	-1.194.283,00	3.120.538,00	1.926.255,00	0,00	1.926.255,00	0,00	1.868.270,00
02	Sicherheit und Ordnung	-225.625,00	862.549,00	636.924,00	0,00	636.924,00	0,00	636.924,00
121	Statistik und Wahlen	-10.000,00	14.104,00	4.104,00	0,00	4.104,00	0,00	4.104,00
122	Ordnungsangelegenheiten	-138.255,00	504.098,00	365.843,00	0,00	365.843,00	0,00	365.843,00
126	Brandschutz	-77.370,00	323.892,00	246.522,00	0,00	246.522,00	0,00	246.522,00
128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	0,00	20.455,00	20.455,00	0,00	20.455,00	0,00	20.455,00
03	Schulträgeraufgaben	-753.881,00	2.243.187,00	1.489.306,00	0,00	1.489.306,00	0,00	1.489.306,00
211	Grundschulen	-256.601,00	636.062,00	379.461,00	0,00	379.461,00	0,00	379.461,00
217	Gymnasien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Gesamtschulen	-219.280,00	1.048.740,00	829.460,00	0,00	829.460,00	0,00	829.460,00
221	Sonderschulen	0,00	241.448,00	241.448,00	0,00	241.448,00	0,00	241.448,00
241	Schülerbeförderung	0,00	42.860,00	42.860,00	0,00	42.860,00	0,00	42.860,00
243	Offene Ganztagschule	-278.000,00	274.077,00	-3.923,00	0,00	-3.923,00	0,00	-3.923,00
04	Kultur und Wissenschaft	-1.661,00	37.369,00	35.708,00	0,00	35.708,00	0,00	35.708,00
263	Musikschulen	-55,00	5.803,00	5.748,00	0,00	5.748,00	0,00	5.748,00
271	Volkshochschulen	0,00	17.817,00	17.817,00	0,00	17.817,00	0,00	17.817,00
281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-1.606,00	13.749,00	12.143,00	0,00	12.143,00	0,00	12.143,00
05	Soziale Leistungen	-899.798,00	1.290.610,00	390.812,00	0,00	390.812,00	0,00	390.812,00
311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	-6.502,00	61.401,00	54.899,00	0,00	54.899,00	0,00	54.899,00
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	-415.101,00	657.846,00	242.745,00	0,00	242.745,00	0,00	242.745,00
315	Soziale Einrichtungen	-459.695,00	500.761,00	41.066,00	0,00	41.066,00	0,00	41.066,00
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	64.962,00	46.462,00	0,00	46.462,00	0,00	46.462,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-4.381.229,00	4.714.270,00	333.041,00	0,00	333.041,00	0,00	333.041,00
362	Jugendarbeit	-82.003,00	178.074,00	96.071,00	0,00	96.071,00	0,00	96.071,00
365	Tageseinrichtungen für Kinder	-4.296.526,00	4.456.144,00	159.618,00	0,00	159.618,00	0,00	159.618,00
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.700,00	80.052,00	77.352,00	0,00	77.352,00	0,00	77.352,00
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	197.377,00	139.794,00	0,00	139.794,00	0,00	139.794,00

HH-Querschnitt Erg.-/Finanz-HH 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Gemeinde Merzenich								
Produktbereich	Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
421	Förderung des Sports	-5,00	97.205,00	97.200,00	0,00	97.200,00	0,00	97.200,00
424	Sportstätten und Bäder	-57.578,00	100.172,00	42.594,00	0,00	42.594,00	0,00	42.594,00
09	Räumliche Planungs- und Entwicklung, Geoinformationen	-6.005,00	257.401,00	251.396,00	0,00	251.396,00	0,00	251.396,00
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	-6.005,00	257.401,00	251.396,00	0,00	251.396,00	0,00	251.396,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	107.175,00	107.175,00	0,00	107.175,00	0,00	107.175,00
521	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	28.741,00	28.741,00	0,00	28.741,00	0,00	28.741,00
522	Wohnungsbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	Denkmalschutz und -pflege	0,00	78.434,00	78.434,00	0,00	78.434,00	0,00	78.434,00
11	Ver- und Entsorgung	-3.147.248,00	2.193.752,00	-953.496,00	-80,00	-953.576,00	0,00	-913.899,00
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	34.177,00	9.177,00	0,00	9.177,00	0,00	9.177,00
537	Abfallwirtschaft	-792.560,00	769.475,00	-23.085,00	0,00	-23.085,00	0,00	-3.908,00
538	Abwasserbeseitigung	-1.982.266,00	1.390.100,00	-592.166,00	-80,00	-592.246,00	0,00	-571.746,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-676.751,00	1.253.666,00	576.915,00	0,00	576.915,00	0,00	588.115,00
541	Gemeindestraßen	-611.650,00	1.189.893,00	578.243,00	0,00	578.243,00	0,00	590.115,00
545	Straßenreinigung	-65.101,00	63.773,00	-1.328,00	0,00	-1.328,00	0,00	-2.000,00
13	Natur und Landschaftspflege	-95.463,00	854.747,00	759.284,00	0,00	759.284,00	0,00	766.392,00
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-120,00	450.032,00	449.912,00	0,00	449.912,00	0,00	500.300,00
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	-84.013,00	184.946,00	100.933,00	0,00	100.933,00	0,00	57.653,00
555	Land- und Forstwirtschaft	-11.320,00	48.232,00	36.912,00	0,00	36.912,00	0,00	36.912,00
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	-608.018,00	947.276,00	339.258,00	0,00	339.258,00	0,00	339.258,00
571	Wirtschaftsförderung	-517.916,00	637.858,00	119.942,00	0,00	119.942,00	0,00	119.942,00
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-90.102,00	309.418,00	219.316,00	0,00	219.316,00	0,00	219.316,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-15.134.434,00	10.187.417,00	-4.947.017,00	20.025,00	-4.926.992,00	-685.506,00	-5.612.498,00
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	-15.120.934,00	10.187.417,00	-4.933.517,00	0,00	-4.933.517,00	-685.506,00	-5.619.023,00
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	-25.198,00	19.803,00	-5.395,00	-405,00	-5.800,00	0,00	-5.800,00

HH-Querschnitt Erg.-/Finanz-HH 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Auf- wendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
700	Stiftungen	-25.198,00	19.803,00	-5.395,00	-405,00	-5.800,00	0,00	-5.800,00
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 2022

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	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	Innere Verwaltung	344.283,00	-2.902.868,00	-2.558.585,00	1.100.000,00	-746.000,00	354.000,00	-2.204.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Verwaltungssteuerung und Service	344.283,00	-2.902.868,00	-2.558.585,00	1.100.000,00	-746.000,00	354.000,00	-2.204.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	225.625,00	-796.289,00	-570.664,00	687.500,00	-1.020.500,00	-333.000,00	-903.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Statistik und Wahlen	10.000,00	-14.104,00	-4.104,00	0,00	0,00	0,00	-4.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Ordnungsangelegenheiten	138.255,00	-504.098,00	-365.843,00	189.000,00	-263.000,00	-74.000,00	-439.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Brandschutz	77.370,00	-257.632,00	-180.262,00	498.500,00	-722.500,00	-224.000,00	-404.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	0,00	-20.455,00	-20.455,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-55.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	553.881,00	-2.119.787,00	-1.565.906,00	59.400,00	-1.125.700,00	-1.066.300,00	-2.632.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Grundschulen	256.601,00	-512.662,00	-256.061,00	59.400,00	-1.121.700,00	-1.062.300,00	-1.318.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.048.740,00	-1.029.460,00	0,00	0,00	0,00	-1.029.460,00	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	-42.860,00	-42.860,00	0,00	0,00	0,00	-42.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	Offene Ganztagschule	278.000,00	-274.077,00	3.923,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-77,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.661,00	-37.369,00	-35.708,00	0,00	0,00	0,00	-35.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	Musikschulen	55,00	-5.803,00	-5.748,00	0,00	0,00	0,00	-5.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	Volkshochschulen	0,00	-17.817,00	-17.817,00	0,00	0,00	0,00	-17.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	1.606,00	-13.749,00	-12.143,00	0,00	0,00	0,00	-12.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	899.798,00	-1.280.010,00	-380.212,00	0,00	0,00	0,00	-380.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	6.502,00	-61.401,00	-54.899,00	0,00	0,00	0,00	-54.899,00	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	415.101,00	-657.846,00	-242.745,00	0,00	0,00	0,00	-242.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Soziale Einrichtungen	459.695,00	-490.161,00	-30.466,00	0,00	0,00	0,00	-30.466,00	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	-64.962,00	-46.462,00	0,00	0,00	0,00	-46.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.381.229,00	-4.634.595,00	-253.366,00	0,00	-142.000,00	-142.000,00	-395.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	Jugendarbeit	82.003,00	-178.074,00	-96.071,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-98.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Querschnitt Erg.-/Finanz-HH 2022

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	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
365	Tageseinrichtungen für Kinder	4.296.526,00	-4.397.169,00	-100.643,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-185.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	2.700,00	-59.352,00	-56.652,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-111.652,00	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	-135.899,00	-78.316,00	227.500,00	-375.000,00	-147.500,00	-225.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Förderung des Sports	5,00	-97.205,00	-97.200,00	0,00	0,00	0,00	-97.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Sportstätten und Bäder	57.578,00	-38.694,00	18.884,00	227.500,00	-375.000,00	-147.500,00	-128.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planungs- und Entwicklung, Geoinformationen	6.005,00	-257.401,00	-251.396,00	0,00	0,00	0,00	-251.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	6.005,00	-257.401,00	-251.396,00	0,00	0,00	0,00	-251.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	-106.975,00	-106.975,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-111.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	-28.741,00	-28.741,00	0,00	0,00	0,00	-28.741,00	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	-78.234,00	-78.234,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-82.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	2.745.702,00	-1.823.752,00	921.950,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	921.950,00	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	-2.177,00	-2.177,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	-2.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	Abfallwirtschaft	771.608,00	-769.475,00	2.133,00	0,00	0,00	0,00	2.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Abwasserbeseitigung	1.626.672,00	-1.052.100,00	574.572,00	0,00	0,00	0,00	574.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV	250.050,00	-594.666,00	-344.616,00	924.000,00	-1.452.000,00	-528.000,00	-872.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	Gemeindestraßen	211.650,00	-530.893,00	-319.243,00	924.000,00	-1.452.000,00	-528.000,00	-847.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Straßenreinigung	38.400,00	-63.773,00	-25.373,00	0,00	0,00	0,00	-25.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur und Landschaftspflege	51.463,00	-828.677,00	-777.214,00	0,00	-132.000,00	-132.000,00	-909.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	120,00	-450.032,00	-449.912,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-489.912,00	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	40.013,00	-175.546,00	-135.533,00	0,00	-92.000,00	-92.000,00	-227.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Land- und Forstwirtschaft	11.320,00	-31.562,00	-20.242,00	0,00	0,00	0,00	-20.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Querschnitt Erg.-/Finanz-HH 2022

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	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
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	608.018,00	-861.864,00	-253.846,00	1.423.631,00	-1.652.145,00	-228.514,00	-482.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	Wirtschaftsförderung	517.916,00	-637.858,00	-119.942,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-141.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	90.102,00	-224.006,00	-133.904,00	1.423.631,00	-1.630.145,00	-206.514,00	-340.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.159.434,00	-10.232.442,00	4.926.992,00	1.093.380,00	0,00	1.093.380,00	6.020.372,00	1.600.000,00	-372.312,00	1.227.688,00	0,00
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.120.934,00	-10.187.417,00	4.933.517,00	1.093.380,00	0,00	1.093.380,00	6.026.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	38.500,00	-45.025,00	-6.525,00	0,00	0,00	0,00	-6.525,00	1.600.000,00	-372.312,00	1.227.688,00	0,00
17	Stiftungen	20.983,00	-17.103,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Stiftungen	20.983,00	-17.103,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	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: 2022 ¹⁾	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾				
	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
2021: 800.000,- €	keine	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 2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorvorjahres 2020 EUR	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 EUR
1. Anleihen			- €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.053.827,00 €	8.882.895,64 €	10.307.741,64 €
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	415.558,00 €	407.268,00 €	398.978,00 €
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	8.642.491,64 €	8.475.627,64 €	9.908.763,64 €
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	767.544,07 €	200.000,00 €	200.000,00 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	66.090,72 €	100.000,00 €	100.000,00 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.476.980,94 €	1.291.474,60 €	1.291.474,60 €
7.1 Erhaltene Anzahlungen	1.091.474,60 €	1.091.474,60 €	1.091.474,60 €
7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	385.506,34 €	200.000,00 €	200.000,00 €
8. Summe aller Verbindlichkeiten	11.364.442,73 €	10.474.370,24 €	11.899.216,24 €
Pro-Kopf-Verschuldung:			
11.899.216 EUR : 10.179 (Einwohner) = 1.169,- 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 2020 EUR	Erläuterungen
		2022 EUR	2021 EUR		
1	2	2	4	5	6
1	CDU	614	614	614	
2	SPD	614	614	614	
3	CLF	614	614	0	
4	FfM	614	614	0	
	Summe:	2.456	2.456	1.228	

Jahresrechnung 2020

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	12.724.192,59	12.532.717,00	12.135.726,66	-396.990,34
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.969.646,59	3.687.469,00	4.389.014,31	701.545,31
03	+ Sonstige Transfererträge	28.790,54	5.750,00	29.075,85	23.325,85
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.461.502,55	3.712.536,00	3.255.147,33	-457.388,67
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	925.015,25	604.093,00	1.660.672,13	1.056.579,13
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.699.521,70	4.339.745,00	3.761.143,83	-578.601,17
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.212.566,05	735.203,00	1.202.598,33	467.395,33
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	25.021.235,27	25.617.513,00	26.433.378,44	815.865,44
11	- Personalaufwendungen	-6.489.809,28	-6.561.788,00	-6.886.620,10	-324.832,10
12	- Versorgungsaufwendungen	-542.060,63	-393.036,00	-407.490,92	-14.454,92
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-3.400.792,15	-3.840.875,80	-3.233.647,31	607.228,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.654.396,18	-1.681.065,00	-1.795.050,50	-113.985,50
15	- Transferaufwendungen	-12.553.832,30	-13.449.626,78	-12.954.613,13	495.013,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.048.877,58	-700.059,94	-1.301.848,85	-601.788,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.689.768,12	-26.626.451,52	-26.579.270,81	47.180,71
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-668.532,85	-1.008.938,52	-145.892,37	863.046,15
19	+ Finanzerträge	62.444,39	60.485,00	26.848,25	-33.636,75
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-34.631,78	-55.551,00	-50.621,79	4.929,21
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	27.812,61	4.934,00	-23.773,54	-28.707,54
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-640.720,24	-1.004.004,52	-169.665,91	834.338,61
23	+ Außerordentliche Erträge			543.093,00	543.093,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis			543.093,00	543.093,00
26	= Jahresergebnis	-640.720,24	-1.004.004,52	373.427,09	1.377.431,61
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	133.265,48	110.101,00	129.505,28	19.404,28
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-133.265,48	-110.101,00	-129.505,28	-19.404,28
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-640.720,24	-1.004.004,52	373.427,09	1.377.431,61

Jahresrechnung 2020

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	13.210.545,66	12.532.717,00	12.186.397,53	-346.319,47
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.347.292,21	3.687.469,00	3.674.490,96	-12.978,04
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	31.386,09	5.750,00	25.649,90	19.899,90
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.766.891,84	2.959.599,00	2.697.609,59	-261.989,41
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.232,79	204.093,00	144.849,21	-59.243,79
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.555.187,81	4.339.745,00	3.494.576,63	-845.168,37
07	+ Sonstige Einzahlungen	588.225,24	486.583,00	389.605,82	-96.977,18
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.961,49	60.485,00	8.404,25	-52.080,75
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.698.723,13	24.276.441,00	22.621.583,89	-1.654.857,11
10	- Personalauszahlungen	-6.159.507,96	-6.561.788,00	-6.647.023,21	-85.235,21
11	- Versorgungsauszahlungen	-526.770,95	-393.036,00	-381.994,23	11.041,77
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.321.798,84	-3.960.875,80	-3.064.631,32	896.244,48
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-32.575,12	-55.551,00	-33.551,76	21.999,24
14	- Transferauszahlungen	-12.635.263,36	-13.449.626,78	-12.888.678,69	560.948,09
15	- Sonstige Auszahlungen	-614.258,97	-700.059,94	-603.164,18	96.895,76
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.290.175,20	-25.120.937,52	-23.619.043,39	1.501.894,13
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-591.452,07	-844.496,52	-997.459,50	-152.962,98
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.348.648,80	1.833.250,00	1.536.429,67	-296.820,33
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen	1.050.885,67	539.500,00	1.736.878,97	1.197.378,97
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	679.296,52	275.865,00		-275.865,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	304.081,31	50.000,00	1.760,00	-48.240,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.382.912,30	2.698.615,00	3.275.068,64	576.453,64
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-576.624,68	-258.413,97	-155.072,04	103.341,93
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.951.644,65	-7.448.504,94	-3.029.613,56	4.418.891,38
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-2.563.804,35	-4.778.932,09	-2.919.695,82	1.859.236,27
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	-25.000,00			
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.117.073,68	-12.485.851,00	-6.104.381,42	6.381.469,58
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-734.161,38	-9.787.236,00	-2.829.312,78	6.957.923,22
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-1.325.613,45	-10.631.732,52	-3.826.772,28	6.804.960,24
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	203.936,00	4.155.000,00	2.965.000,00	-1.190.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	203.936,00	4.155.000,00	2.965.000,00	-1.190.000,00
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-1.121.677,45	-6.476.732,52	-861.772,28	5.614.960,24
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-1.121.677,45	-6.476.732,52	-861.772,28	5.614.960,24



**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 Landesrechtes.
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 berichtigen. 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 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.21	Erläuterungen
<u>Wahlbeamte</u>				
Bürgermeister B 2 Bürgermeister B 3	1	1	1	(s. Vorbericht)
<u>höherer Dienst</u>				
Gemeindeoberverwaltungsrat A 14	1	1	1	
<u>gehobener Dienst</u>				
Gemeindeamtsrat A 12 Gemeindeamtmann/-amtfrau A 11	1 1	1 1	1 0,61	Stellenbesetzung 0,77
<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 2022		Zahl der Stellen 2021		Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.21	Erläuterungen (TZ=Teilzeit)
	Vollzeit- verrechnet	Anzahl	Vollzeit- verrechnet	Anzahl		
13	2	2	2	2	2	
12	2	2	2	2	0	2,0 Strukturentwicklung (kw bei Förderende)
11	1	1	1	1	1	1,0 Strukturentwicklung
10	5	5	5	5	3	
9c	0	0	1	1	0	
9b	5,77	6	3,77	4	5,77	1 TZ (0,77), 1,77 KU
9a	2,14	3	2,14	3	2,14	1 TZ (0,64), 1 TZ (0,5)
8	3,65	4	4,5	5	3,5	1 TZ (0,65)
7	6,15	7	3,87	4	5,64	1 TZ (0,87), 1 TZ(0,77), 1 TZ (0,51)
6	9,35	11	11,74	13	9,35	1 TZ (0,51), 1TZ (0,5) 1 TZ (0,34)
5	8,14	9	6,01	8	8,14	1 TZ (0,64) 3 TZ (0,5)
4	1	1	1	1	1	
3	0	0	1	1	0	
2	9,48	16	9,66	18	8,89	1 TZ (0,64) 1 TZ (0,31) 1 TZ (0,44) 1 TZ (0,41) 1 TZ (0,73) 1 TZ (0,99) 1 TZ (0,54) 1 TZ (0,52) 1 TZ (0,71) 1 TZ (0,55) 1 TZ (0,44) 1 TZ (0,31) 1 TZ (0,49) 1 TZ (0,40)
2a	0	0	0	0	0	
Summe	55,68	67	54,69	68	50,43	

Teil C: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe nach Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021		Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.21	Erläuterungen
	Vollzeit- verrechnet	Anzahl	Vollzeit- verrechnet	Anzahl		
S 15	1	1	1	1	1	
S 13	4,97	5	4,97	5	4,97	1 TZ (0,97)
S 11 b	4,74	4	2,74	3	3,74	1 TZ (0,74)
S 9	6	6	5,97	6	5,97	
S 8b	0,64	1	0,64	1	0,64	1 TZ (0,64)
S 8a	45,41	53	42,89	51	37,02	6 TZ (0,64) 1 TZ (0,38) 5 TZ (0,77) 1 TZ (0,97) 1 TZ (0,92) 1 TZ (0,82) 1 TZ (0,26) 1 TZ (0,50) 1 TZ (0,87) 2 TZ (0,41) 1 TZ (0,90) 1 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	3,69	5	3,69	1 TZ (0,46)
S 2	0,49	1	0,51	1	0,49	1 TZ (0,51) 1 TZ (0,49)
Summe	68,86	78	64,33	75	59,44	

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen in 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	
Anerkennungsjahr	Ausbildungsvergütung	1	1	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	19	

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 3	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

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			0,25	0,5				
Kita Regenbogen 06 365 01 01														1,74
Kita Villa Wichtel 06 365 01 02														0,66
Kita Bürgewald 06 365 01 03														1,02
Kita Krümelkiste 06 365 01 04														0,,73
Kita Windmühle 06 365 01 05														0,44
Kita Bärenstark 06 365 01 08														0,49
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										3,25	1,75	1		0,5
Friedhöfe 13 553 01 00									0,77	1,15	1			
Wirtschaftsförderung 155710100		2	1	0,2										
Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen 15 573 01 00									0,35	0,5				
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	0	5,77	2,14	3,65	6,15	9,35	8,14	1	0	9,48

III. Beschäftigte Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst

Bezeichnung	Entgeltgruppen									Azubi PIA/ Anerkennung
	S15	S13	S11 b	S9	S8b	S8a	S7	S4	S2	
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 03 211 01 00			1							
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				14,09		1		1
Kita Villa Wichtel 06 365 01 02		1		1		7,9			0,49	1
Kita Bürgewald 06 365 01 03		0,97		1		5,79		1		1
Kita Krümelkiste 06 365 01 04		1		1		6,97		1,1		1
Kita Windmühle 06 365 01 05		1		1		5,38	0,92			1
Kita Bärenstark 06 365 01 08				1		5,28	1	0,59		1
Summe:	1	4,97	4,74	5,97	0,64	45,41	1,92	3,69	0,49	6