

Entwurf Haushaltssatzung 2023

... in Verantwortung für die nächsten Generationen!



Gemeinde Merzenich

„Gemeinsam mehr aus Merzenich machen!“

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Statistische Angaben

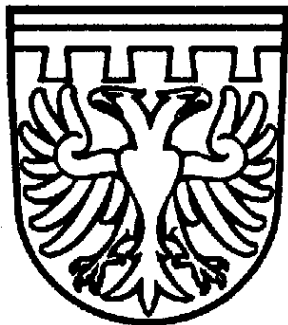
Vorbericht

incl. Übersicht Eigenkapitalentwicklung

incl. Übersichten Investitionen

Gesamtergebnisplan	1
Teilergebnispläne	2 – 167
Gesamtfinanzplan	168
Teilfinanzpläne (Investitionen)	169 – 350
Produktbeschreibungen mit Verantwortlichkeiten	351 - 420
Querschnitt Ergebnishaushalt	421 – 423
Querschnitt Finanzhaushalt	424 – 426
Übersicht über d. Verpflichtungsermächtigungen	427
Übersicht Verbindlichkeiten (Schulden)	428
Übersicht Zuwendungen an Fraktionen	429 – 430
Ergebnisrechnung des Vorvorjahres	431
Finanzrechnung des Vorvorjahres	432

Bilanz des Vorvorjahres	433
Wirtschafts- und Finanzplan „Post-GmbH“	434 - 443
Stellenplan	ab 444



Entwurf Haushaltssatzung der Gemeinde Merzenich für das Haushaltsjahr 2023

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 _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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	30.287.945,-- €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.672.267,-- €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.610.998,-- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.909.802,-- €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.862.475,-- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.781.696,-- €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,-- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	391.164,-- €

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplans wird auf 384.322,-- € 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 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
- 1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 337 %
- 1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 669 %
2. Gewerbesteuer auf 465 %

§ 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).

Merzenich, den 17. Oktober 2022

Bestätigt gem. § 80 Abs. 1 GO NRW:

Aufgestellt gem. § 80 Abs. 1 GO NRW:

gez. (Gelhausen)
(Bürgermeister)

gez. (Klein)
(Kämmerer)

Statistische Angaben 2023

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>31.08.2022</u>	<u>30.11.21</u>	<u>31.08.20</u>	<u>30.11.19</u>	<u>31.12.18</u>
Ortsteil Merzenich	7.218	7.089	6.939	6.939	6.936
Ortsteil Girbelsrath	1.221	1.208	1.213	1.213	1.201
Ortsteil Golzheim	1.409	1.427	1.402	1.402	1.359
Ortsteil Morschenich	177	133	196	196	214
Ortsteil Morschenich-Neu	356	322	208	208	173
 Gesamteinwohnerzahl (eigene Erhebung)	 10.381	 10.179	 9.958	 9.958	 9.883
		<u>31.12.21</u>	<u>31.12.20</u>	<u>31.12.19</u>	<u>31.12.18</u>
 Einwohnerzahlen des Stat. Landesamtes NRW		 10.149	 10.071	 9.917	 9.778

Schulwesen – jeweils 15. 10.

2022

Grundschule Merzenich

1. Schuljahr	77 Schüler
2. Schuljahr	52 Schüler
3. Schuljahr	61 Schüler
4. Schuljahr	73 Schüler

Summe: 263 Schüler

Grundschule Golzheim

1. Schuljahr	27 Schüler
2. Schuljahr	38 Schüler
3. Schuljahr	28 Schüler
4. Schuljahr	26 Schüler

Summe: 119 Schüler

Lehrkräfte (Lehrerstellen), teilweise in Teilzeit

GS Merzenich	19 Lehrkräfte + 4 Sozialpädagogische Fachkraft
GS Golzheim	8 Lehrkräfte

Summe: 31

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Merzenich

Gliederung:

1. Wichtige Informationen zum Einstieg:
Die Gemeinde Merzenich zwischen Haushaltsausgleich, Strukturwandel, Corona-Pandemie und den Folgen des Ukraine-Krieges
 - 1.1. Leitbeschluss des Gemeinderates vom 16.12.2021 zur Haushaltsentwicklung
 - 1.1.1. Handlungsfähigkeit und Generationengerechtigkeit
 - 1.1.2. Allgemeine Situation
 - 1.1.3. Wirkung der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges auf den Haushalt
 - 1.1.4. Fokus auf die Verbesserung der Infrastruktur (Straßeninstandhaltung)
 - 1.2. Sonderprojekt „Neuordnung der Kindergartenlandschaft in der Gemeinde Merzenich“
 - 1.3. Das Ziel des Haushaltsausgleichs (Fazit)
 - 1.4. Zeitplan zur Erarbeitung des Haushaltes 2023
 - 1.5. 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 2021
 - 3.1.1. Gründe für den planmäßigen Abschluss
 - 3.1.2. Wirkungen auf die Eigenkapitalentwicklung
 - 3.2. Die Entwicklung des laufenden Haushaltsjahres 2022
 - 3.2.1. Die Jahresverlaufsprognose 2022

- 3.3. Der Haushaltsentwurf 2023
 - 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 2023
 - 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 2022
 - 4.2. Geplantes Jahresergebnis 2023 und Ausblick 2024 – 2026
 - 4.3. Kein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO NRW
 - 4.4. Kreditaufnahmen und Liquidität
- 5. Investitionen (§ 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO)**
 - 5.1. Investitionsplan 2023 – 2026
- 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 2023“

Anlagenverzeichnis:

- Anlage 1 Entwicklung des Eigenkapitals, der allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage
- Anlage 2 Investitionsplan 2023 - 2026

1. Wichtige Informationen zum Einstieg: Die Gemeinde Merzenich zwischen Haushaltsausgleich, Strukturwandel, Corona-Pandemie und den Folgen des Ukraine-Krieges

1.1. Leitbeschluss des Gemeinderates vom 16.12.2021 zur Haushaltsentwicklung

Um die Generationengerechtigkeit zu gewährleisten und insbesondere um die stark ansteigenden Umlageforderungen des Kreises Düren bewältigen zu können hat der Gemeinderat am 16.12.2021 mehrheitlich folgenden Beschluss gefasst, der die Haushaltsentwicklung in den kommenden Jahren maßgeblich beeinflussen wird:

„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 Kindeskiner 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

Der Haushaltsentwurf sieht ab 2023 keine Corona- und/oder Ukraine-Ausbuchungen vor. Die Details werden unter Ziffer 1.1.3. beschrieben.

Der vorliegende Haushaltsentwurf 2023 realisiert die Vorgaben des Gemeinderates vollständig. Folgende Aspekte sind hierbei herauszustellen:

1.1.1. Handlungsfähigkeit und Generationengerechtigkeit

Insbesondere die Generationengerechtigkeit ist schon seit vielen Jahren Thema bei der gemeindlichen Haushaltsaufstellung. Auf ausführliche Erörterungen wird im Vorbericht weiter unten verwiesen. Der Ratsbeschluss stellt dieses Ziel deutlich vorne an und trifft verantwortlich die entsprechenden, wenn auch schmerzhaften Entscheidungen. Der

vorliegende Haushaltsentwurf stellt dieses Ziel in Zahlen dar: So schnell wie möglich mindestens den strukturellen Haushaltsausgleich zu schaffen und damit das „Leben von der Substanz“ auf Kosten der nachfolgenden Generationen zu beenden.

1.1.2. Allgemeine Situation

Seit dem Jahr 2020 prägen die Corona-Pandemie und der Strukturwandel die Haushaltssituation der Gemeinde. Im Februar 2022 ist der Ukraine-Krieg hinzugekommen. Diese Themen werden die Gemeinde noch einige Jahre begleiten.

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

In den letzten sieben 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. Auch das zeit- und nervenraubende Einwerben von Fördergeldern ist vielfach gelungen. Dem vorliegenden Investitionsprogramm ist zu entnehmen, dass auch weiterhin intensiv am Ausbau und der Verbesserung unserer gemeindlichen Infrastruktur gearbeitet wird.

Mit verschiedenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen auf der Ausgabenseite sowie einer weiteren, vorsichtigen Anhebung der Steuersätze auf der Einnahmenseite hat der Gemeinderat auch jetzt wieder 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 2023 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 2023 mit folgenden Maßgaben aufgestellt:

- Einhaltung Finanzplan
- **Keine Ausweisung von Bilanzierungshilfen (Corona und Ukraine) ab 2023**
- Verrechnung der Bilanzierungshilfen mit dem Eigenkapital in 2026
- Rücklagenentnahme unter 5 Prozent
- 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

1.1.3. Wirkung der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges auf den Haushalt

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-Schutzschilde) und stark erhöhtem Desinfektionsaufwand (Reinigungskräfte und Desinfektionsmittel) in den gemeindlichen Einrichtungen.

Die Wirkungen des Ukraine-Krieges werden auf der Ertragsseite mittel- und langfristig ebenso bei den Steuereinnahmen (Gemeindeanteil Einkommens- und Umsatzsteuer) liegen

Auf der Aufwandsseite wirkt sich der Ukraine-Krieg insbesondere durch die massiv gestiegenen Energiekosten bereits heute aus. So mussten insbesondere bei den Bewirtschaftungskosten im Haushalt 2023 insgesamt 200.000 € zusätzlich veranschlagt werden.

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.

Die Landesregierung NRW hat jetzt auf die Belastungen durch den Ukraine-Krieg reagiert und dem Landtag ein Gesetz zur Fortentwicklung des v. g. Gesetzes vorgelegt, das **NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)**. Da laut Informationen aus dem Kommunalministerium NRW mit einer Verabschiedung im Landtag noch in diesem Jahr zu rechnen ist, wurden die Vorgaben des Gesetzentwurfs bereits bei der Haushaltsaufstellung 2023 eingearbeitet.

§ 4 des NKF-CUIG sieht u. a. vor, dass bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 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 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben **oder im Haushaltsjahr 2026 einmalig gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen (§ 6 NKF-CUIG)**.

Hieraus ergibt sich, dass die Kommunen **mit dem NKF-CUIG keine Zuschüsse oder Zuwendungen** erhalten. .Es fließt kein Geld.

In Ausführung des Leitbeschlusses des Gemeinderates konnte die Verwaltung einen Haushaltsplan erstellen, der auf die Veranschlagung eines außerordentlichen Ertrages zur Isolierung des v. g. Mehraufwandes ab 2023 für alle Finanzplanjahre verzichtet.

Verwaltungsseitig wird vorgeschlagen, die angesammelte Finanzierungshilfe (2020 - 2022 insgesamt 1.875.321 €) im Haushalt 2026 einmalig erfolgsneutral auszubuchen. Hiermit ist eine Reduzierung des Eigenkapitals der Gemeinde verbunden.

Wie aus der Übersicht zur Entwicklung des Eigenkapitals (Anlage 1 zum Vorbericht) hervorgeht, ist diese haushaltswirtschaftlich sinnvoll und verkraftbar.

Wichtig ist jedoch hier, dass mit einer zeitnahen Eigenkapitalreduzierung im Jahr 2026 die Generationengerechtigkeit in besonderem Maße beachtet wird.

Die Alternative der 50-jährigen Abschreibung erscheint aus diesem Aspekt gänzlich ungeeignet.

1.1.4. Fokus auf die Verbesserung der Infrastruktur (Straßeninstandhaltung)

Im vorliegenden Haushaltsplan 2023 mit seinen Finanzplanungsjahren 2024 – 2026 sind die über die Kompensierung der Corona-Ukraine-Bilanzierungshilfe hinausgehenden Beträge in die Haushaltsposition Produkt 1254101 unter „Zuführung Instandhaltungs- Rückstellungen Straßen“ eingeplant (2023: 90.000 €, 2024: 200.000 €, 2025: 400.000 €, 2026: 400.000 €).

1.2. Sonderprojekt „Neuordnung der Kindergartenlandschaft in der Gemeinde Merzenich“

Bekanntlich werden derzeit nahezu flächendeckend die Kindertagesstätten in den Gemeinden des Kreises Düren an die kreisangehörige Anstalt des öffentlichen Rechts und damit aus der gemeindlichen oder städtischen Trägerschaft abgegeben.

Es ist sowohl dem Rat, als auch der Verwaltung der Gemeinde Merzenich wert und wichtig, die Kindertagesstätten im Verantwortungsbereich der Gemeinde zu belassen. Es ist vorgesehen, unseren Trägerverein Tageseinrichtungen für Kinder Merzenich e. V. in eine gemeinnützige GmbH im Wege eines Formwechsel umzuwandeln und damit weiter zu entwickeln. Diese gGmbH wird eine 100 %-ige Tochter der Gemeinde Merzenich und sichert den Verbleib der Trägerschaft bei der Gemeinde Merzenich.

Der Zuschussbedarf der gGmbH an den Gemeindehaushalt ist bei Kostenträger 06.365.01.00 mit rund 500.000 € veranschlagt.

1.3. Das Ziel des Haushaltsausgleichs (Fazit)

1. Die in den vergangenen Haushaltsjahren mehrfach dargestellte Entwicklung der Kreisumlagen muss bei der Beurteilung der gemeindlichen Haushaltssituation stets berücksichtigt werden. Seit 2023 liegen **die Kreisumlagen jährlich um 3 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 am 16.12.2021 vom Rat beschlossene, zweite Konsolidierungsprogramm mit Realsteuererhöhungen in den Jahren 2022-2025 sichert die gemeindliche Handlungsfähigkeit bei von oben beschriebenen Rahmenbedingungen.
5. 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“.

1.4. Zeitplan zur Erarbeitung des Haushaltes 2023

Zur Sicherung eines rechtzeitigen Haushaltsbeschlusses 2023 wurde folgender Zeitplan vereinbart:

20.10.2022	Einbringung des Haushaltsentwurfs 2023
21.10.2022:	Amtliche Bekanntmachung des Haushaltsentwurfs 2023
24.10.-07.12.22:	Einwendungsfrist
17.11.2022:	Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (1. Lesung)
24.11.2022:	Bürgerforum Haushalt 2023
08.12.2022:	Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (2. Lesung)
15.12.2022:	Haushaltsbeschluss 2023 des Rates

1.5. 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

Um die Generationengerechtigkeit zu gewährleisten und insbesondere um die stark ansteigenden Umlageforderungen des Kreises Düren bewältigen zu können hat der 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 Kindeskiner 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
Gewerbesteuer	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 2021

3.1.1. Gründe für den plangemäßen Abschluss

Wie in der Haushaltsplanung 2021 geplant, schließt das Jahresergebnis exakt mit einem geplanten Fehlbetrag von 772.048,- € ab.

Positiv zu werten ist, dass der „Außerordentliche Ertrag nach NKF-CIG“ nur in Höhe von 646.721,58 € in Anspruch genommen werden musste und somit um 85.304,42 € niedriger als geplant.

Betrachtet man die Ertrags- und die Aufwandsseite aus dem Grundsatz der Gesamtdeckung heraus, **ist das Rechnungsjahr 2021 exakt wie geplant abgelaufen.**

Diese „Punktlandung“ resultiert aus der Zielsetzung, nicht mehr außerordentliche Erträge nach dem NKF-CIG „in Anspruch zu nehmen“, als unbedingt nötig. So konnte das Planziel erreicht werden, wobei –wie oben erwähnt- rd. 85.000 € weniger NKF-CIG-Erträge beansprucht wurden.

Das oben festgestellte Jahresergebnis konnte jedoch, wie auch im Vorjahr, nur durch die Erträge aus den „Corona-Hilfen“ erreicht werden.

Auf der **Ertragsseite** wurde das geplante Ergebnis von insgesamt rund 26 Mio. € nahezu vollständig erreicht (25,9 Mio. €). Hierbei konnten Mindererträge bei der Gewerbesteuer von rd. 0,6 Mio. €, die durch Gewerbesteuererstattungen an einen Gewerbesteuerzahler (Auswirkungen des Ergebnisses eines Rechtsstreites vor dem Finanzgericht) entstanden waren, durch die Auflösung einer hierfür gebildeten Rückstellung ausgeglichen werden.

Auf der **Aufwandsseite** wurde das geplante Ergebnis von insgesamt rd. 27,5 Mio. € mit 26,9 Mio. € erfreulicherweise nicht erreicht.

Jedoch belastet das so nicht geplante, negative **Finanzergebnis** von rd. 0,4 Mio. € den Abschluss zusätzlich. Die Ursache hierfür liegt in den mit den v. g. Gewerbesteuererstattungen verbundenen Zinserstattungen in Höhe von rd. 0,4 Mio. €. Auch hierfür wurden entsprechende Rückstellungen aufgelöst, welche als Erträge eingebucht werden konnten.

3.1.2. Wirkungen auf die Eigenkapitalentwicklung

Negativ wirkt das im Entwurf bestätigte Jahresergebnis 2021 auf die Entwicklung des Eigenkapitals (s. Anlage 1 zum Vorbericht). Das Defizit von 772.048,- € muss der allgemeinen Rücklage entnommen werden.

Wichtig festzustellen ist, dass das Jahr 2021 bei der Auslösung eines formalen Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) nach § 76 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) keine Berücksichtigung findet.

3.2. Die Entwicklung des laufenden Haushaltsjahres 2022

3.2.1. Die Jahresverlaufsprognose 2022

Nach der bisherigen Rechnungslegung (Stand: 13.10.2022) wird davon ausgegangen, dass das Haushaltsjahr 2022 mit einem prognostizierten Defizit von 553.994 € planmäßig abschließt.

In dieser Prognose sind die aufgelaufenen „coronabedingten“ Mindererträge und Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt rund 685.506 € enthalten. Diese werden nach § 5 des neuen NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) isoliert, als außerordentlicher Ertrag im Jahresabschluss 2022 verbucht und entsprechend als sog. „Bilanzierungshilfe“ in der Schlussbilanz 2022 aktiviert.

Aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen in Folge der COVID-19-Pandemie ist auch in 2022 keine Zahlung zu erwarten.

Die HSK-Grenze (5 %) mit 1023416 € wird nicht erreicht. Die Verringerung der allgemeinen Rücklage im Jahr 2022 würde dann rd. 2,71 % des Bestandes der allgemeinen Rücklage betragen. Das Jahr 2022 fände keine Berücksichtigung bei der Auslösung eines formalen Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 Gemeindeordnung NRW (GO NRW).

3.3. Der Haushaltsentwurf 2023

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	2023
	Abschluss	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	5.443	5.922	6.219
Schlüsselzuweisungen	848	1.507	1.087	1.008	1.515	1.777	1.868	2.096	1.936	1.181	2.842
Gewerbesteuer	2.024	3.706	3.137	4.110	3.821	3.504	4.220	3.660	3.271	4.812	5.312
Summe	6.773	9.335	8.662	9.739	10.224	10.428	11.405	10.835	10.650	11.915	14.373

Wichtig sind diese Ertragspositionen, weil alleine diese 3 Positionen, mittlerweile **47,5 % der Gesamterträge** der Gemeinde bilden. Sie dokumentieren die seit Jahren bestehende starke Abhängigkeit des Gemeindehaushalts von staatlichen Zuweisungen (Gemeindeanteil Einkommensteuer, Schlüsselzuweisungen) und von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (Einkommensteuer, Gewerbesteuer).

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.

Nach den Modellrechnungen des Landes erhält die Gemeinde Merzenich jedoch in 2023 eine deutlich erhöhte Schlüsselzuweisung von 2.841.462 €.

Dieser Mehrertrag resultiert im Wesentlichen in einem erhöhten, vom Land zur Verfügung gestellten Verteilungsbudgets und im Auslauf/Wegfall der Anrechnung der Corona-Hilfen aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW.

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 2023** um rd. 3 Mio. € von rd. 27,2 Mio. € (Vorjahresansatz) auf rd. 30,2 Mio. € hat im Wesentlichen seine Ursachen unerwartet starken Anstieg bei den Gemeindeanteilen bei der Einkommens- und Umsatzsteuer und der stark angestiegenen Schlüsselzuweisung.

Hinzu kommen die Wirkungen aus der planmäßigen Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuer (Stufe 2 des Anpassungsprogrammes 2022-2025).

In der mittelfristigen Finanzplanung von **2024 – 2026** musste auf die Daten der Orientierungsdaten des Landes NRW für das Haushaltsjahr 2022 zurückgegriffen werden, weil zum jetzigen Zeitpunkt die Orientierungsdaten 2023 noch nicht vorlagen.

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	2023
	Abschluss	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	5.005	5.086	5.442
Kreisumlagen Jugendamt	1.724	2.292	2.703	2.551	2.857	3.041	3.547	3.901	4.302	4.704	5.330
Summe Kreisumlagen	6.175	6.916	7.331	7.432	7.754	8.100	8.843	9.477	9.307	9.790	10.772
Personalausgaben	3.835	4.492	4.500	4.914	5.736	5.871	6.490	6.887	7.321	7.542	7.835
Summe	10.010	11.408	11.831	12.346	13.490	13.971	15.333	16.364	16.628	17.332	18.607

Wichtig sind diese Aufwandspositionen, weil alleine diese 3 Positionen schon **60,75 % 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 35,17 % 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 keine Änderungen in der Stellenstruktur.

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

- EG 12: Die Stellenmehrung von 1,0 ergibt sich aus folgenden Sachverhalten:
- 1,0 Zugang einer geförderten Stelle („Nachhaltigkeitsmanagerin“) mit kw-Vermerk bei Förderende
- EG 10: Die Stellenminderung von 1,0 ergibt sich aus folgenden Sachverhalten:
- 1,0 Abgang aufgrund Nachbesetzung in EG 9c

- EG 9c: Die Stellenmehrung von 1,0 ergibt sich aus folgenden Sachverhalten:
- 1,0 Zugang aus EG 10 wegen niedrigerer Bewertung/Nachbesetzung
- EG 9b: Die Stellenminderung von 0,49 ergibt sich aus folgenden Sachverhalten:
- 0,49 Abgang wegen Nachbesetzung in EG 7
- EG 8: Die Stellenmehrung von 3,27 ergibt sich aus folgenden Sachverhalten:
- 1,77 Zugang aus EG 7 wegen Höhergruppierung
 - 1,0 Zugang aus EG 5 wegen Höhergruppierung
 - 0,5 Zugang wegen Nachbesetzung aus EG 9a
- EG 7: Die Stellenminderung von 2,27 ergibt sich aus folgenden Sachverhalten:
- 0,5 Zugang aus EG 9b wegen niedrigerer Bewertung/Nachbesetzung
 - 1,77 Abgang in EG 8 wegen Höhergruppierung
 - 1,0 Abgang nach EG 9a wegen Höhergruppierung
- EG 6: Die Stellenminderung von 2,0 ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden Sachverhalten:
- 2,0 Abgang nach EG 3 wegen Nachbesetzung/niedrigere Bewertung
- EG 5: Die Stellenminderung von 0,51 ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden Sachverhalten:
- 1,0 Abgang wegen Höherbewertung/-gruppierung nach EG 8
 - 0,5 Zugang aus EG 9b wegen niedrigerer Bewertung/Nachbesetzung
- EG 3: Die Stellenmehrung von 2,00 ergibt sich aus folgenden Sachverhalten:
- 2,0 Zugang wegen Nachbesetzung aus EG 6/niedrigere Bewertung

Alle übrigen EG bleiben unverändert.

Per Saldo ergibt sich im Bereich Verwaltung/Bauhof eine Stellenmehrung von insgesamt 0,91 Stellen (von 55,68 Stellen im Jahr 2022 auf 56,68 Stellen im Jahr 2023).

Diese Mehrung von 0,91 Stellen begründet sich mit 1,0 Stellen aus dem Zugang der geförderten Stelle der Nachhaltigkeitsmanagerin und zu per Saldo 0,09 Stellen aus dem Abgang aus 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 per Saldo Minderungen von insgesamt 0,97 Stellen.

Hiervon entfallen 0,74 Stellenminderungen (von 4,74 Stellen in 2022 auf 4,0 Stellen in 2023) bei EG S11b auf den Bereich der gemeindlichen Sozialarbeit in Realisierung des Gesamtkonzeptes gemäß Ratsbeschluss vom 23.06.2022.

Die übrigen Minderungen von per Saldo 0,23 Stellen resultieren aus geringfügigen Anpassungen im Bereich des Kita-Personals.

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 2022 nach 2023

Im Vorjahresvergleich steigen die Personalkosten von rd. 7,541 Mio. € im Jahr 2022 auf rd. 7,835 Mio. € im Jahr 2023, mithin um rd. 300.000 €.

Die Steigerung beträgt damit rd. 3,8 %.

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 202 bis 2028 zu entnehmen:

Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Verwaltung		EG 6			A 14	
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 2023 steigen** um rd. 2,2 Mio. € von 28,4 Mio. € (Vorjahresansatz) auf 30,6 Mio. €. Das hat im Wesentlichen folgende Ursachen:

- Erhöhung der Transferaufwendungen um rd. 1,3 Mio. € (insbesondere Kreisumlagen mit rd. 1,0 Mio. €)
- Erhöhung der Personalkosten um rd. 300.000 €
- Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rd. 500.000 € (hier insbesondere massive Preiserhöhungen bei den Energiekosten, aber auch Preiserhöhungen bei den sonstigen Dienstleistungen)

In der mittelfristigen Finanzplanung von 2024 – 2026 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 2022

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

Das erwartete Defizit des Jahres 2022 beträgt planmäßig 553.994 €.

Die veranschlagte und auch von der Aufsichtsbehörde genehmigte Verringerung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 553.994 € muss in Anspruch genommen werden.

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage im Jahr 2021 beträgt dann rd.2,7 % 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 2023 und Ausblick 2024 - 2026

Die skizzierten Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen führen zum geplanten Jahresergebnis 2023 mit einem Defizit von 384.322 €.

Es ist vorgesehen, das Defizit 2022 durch eine Verringerung der allgemeinen Rücklage um 384.322 € (1,3 % des Eigenkapitals) auszugleichen (vgl. Anlage 1).

Für die Zeit von 2024 – 2026 ist unter Berücksichtigung der beschlossenen Steuererhöhungen eine Besserung der Finanzlage ersichtlich:

Die unter 1. beschriebenen Auswirkungen durch die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg auf den Haushalt und die mittelfristige Finanzplanung mit den dort beschriebenen staatlichen Hilfen nach dem NKF-CIG und dem Gewerbesteuer ausgleichsgesetz 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 2024-2026 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 2023 liegen alle Planjahre von 2024 – 2026 im Plus.

Das Jahr 2022 schließt nach unserer Prognose mit einem Defizit von 553.994 €, welches durch eine Verringerung der allgemeinen Rücklage um 2,7 % des Eigenkapitals gedeckt werden soll.

Das Jahr 2021 schließt im vorläufigen Abschluss mit einem Defizit von 772.049 €, welches durch eine Verringerung der allgemeinen Rücklage um .3,65 % des Eigenkapitals gedeckt werden soll.

Da im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum (2024 - 2026) die Planjahre im Plus liegen ist in keinem Jahr (2021 – 2026) 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 2023 wird hier mit einer Verringerung der Liquidität um rund 0,3 Mio. € gerechnet.** Ab 2024 verbessert sich die Situation bei der laufenden Verwaltungstätigkeit (konsumtiver Teil) wieder sukzessive.

Die Gesamtsituation der Liquidität hat sich jedoch im Jahr 2022 weiter verschärft und wird sich auch 2023 weiter verschärfen:

Wie bereits im Vorbericht 2022, Ziffer 4.4. prognostiziert, stellt der Jahresabschluss 2021 fest, dass der Liquiditätsstand im Jahr 2021 um 3,3 Mio. € auf 4,1 Mio. € am 31.12.2021 abgenommen hat. Die Gründe hierfür wurden a. a. O. ausführlich dargelegt.

Auch im Jahr 2022 schaffen wir das geplante Jahresergebnis nur mit der Einbuchung von Corona-Hilfen nach dem CIG (außerordentlicher Ertrag) in Höhe von rd. 685.000 €. Diese Maßnahme verbessert zwar das Abschlussergebnis 2022, es fließt jedoch kein Geld in die Gemeindekasse. Da die Aufwendungen jedoch zumeist auch mit einer Auszahlung von Liquidität verbunden sind, fehlen diese Geldbeträge.

Es muss daher davon ausgegangen werden, dass auch im Jahr 2022 weitere 1,5 -1,8 Mio. € Liquidität abfließen werden. Damit wären am 31.12.2022 nur noch rd. 2,3 Mio. € in der Kasse.

Eine Entspannung der Situation ist frühestens im Sommer 2024 zu erwarten, wenn die mittelfristige Finanzplanung 2024 – 2026 wie geplant eintritt und „ins Plus geht“.

Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass im Planjahr 2023 und vielleicht auch noch zu Beginn des Jahres 2024 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 auch für 2023 auf 2 Mio. € festgesetzt.

Dieser Höchstbetrag der Liquiditätskredite ist auch in der Vergangenheit stets in den Haushaltssatzungen der Gemeinde Merzenich mit 1 Mio. € enthalten gewesen. Sie wurde im Jahr 2022 auf 2 Mio. € aufgestockt, aber bis heute erfreulicherweise 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.

Wie der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Anlage zu diesem Haushaltsplan) zu entnehmen ist, beträgt dieser am 01.01.2023 rd. 8,49 Mio. €. Abzüglich der Tilgungen im Jahr 2023 und der in 2023 noch anstehenden Neuaufnahme der verfügbaren 1,6 Mio. € aus der Kreditermächtigung 2022 ist der voraussichtliche Kreditbestand am 31.12.2023 rd. 9,685 Mio. €.

Die Kreditermächtigung von 1,6 Mio. € in der Haushaltssatzung 2022 wurde bislang nicht realisiert und ist nach § 86 Abs. 2 GO NRW gültig bis 31.12.2023. Deshalb erhält die Haushaltssatzung 2023 keine weiteren Kreditermächtigungen.

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 **noch** 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 2023 – 2026

Anlage 2 dokumentiert den Investitionsplan 2023 – 2026 als Übersichtsmatrix. Sie eignet sich mit den dortigen Erläuterungen hervorragend zur übersichtlichen Diskussion.

Kredite für Investitionen sind im Haushaltsjahr 2022 mit Wirkung bis 31.12.2023 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 2023 **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. 1.202.475 € 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.

Die Verwaltung schlägt in 2023 Investitionsmaßnahmen ohne Förderung in Höhe von insgesamt 2.298.496 € und Investitionsmaßnahmen mit Förderung mit einem gemeindlichen Eigenanteil von insgesamt 493.000 € vor. **Das Gesamtvolumen beträgt somit 2.791.496 €.**

Da keine weiteren Investitionskredite aufgenommen werden können, stehen zur Finanzierung des Investitionsvolumens **Pauschalen in Höhe von 1.202.475 € bereit.**

Es ist somit unerlässlich, über die **Priorisierung** der Maßnahmen und Projekte ist im Rahmen der Haushaltsberatungen intensiv zu beraten.

Dies bekommt umso mehr Gewicht, als die allgemeine Liquidität für „Spitzen- oder Bagatellfinanzierungen“ nicht mehr zur Verfügung steht (s. oben zur Liquiditätslage).

Der Investitionsplan ist gegliedert in 4 Sektoren:

I. Allgemeine Investitionsmaßnahmen **ohne** Förderung

Hier sind im Jahr 2023 Investitionen in Höhe von insgesamt 2.298.496 € 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 2023 eine Brutto-Investition von insgesamt 4.298.000 € mit einem gesamten Fördervolumen von 3.805.000 € und einem gemeindlichen Eigenanteil von 493.000 € (s. Anlage 2, Tabelle II zum Vorbericht)
So werden aus 1 € Gemeindemittel 8,72 € an Investitionen generiert.

Nur der Eigenanteil von insgesamt 493.000 € muss im Jahr 2023 durch die vorhanden 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,- €

Erftverband	Zweckverband	Umlage	221.432,- €
Dienstleistungsgesellschaft MIJLAN	GmbH	anteilige Verlustabdeckung	0,00 €
Post- und Dienstleistungsagentur Merzenich GmbH	GmbH	Verlustabdeckung	0,00 €

7. Zusammenfassung und Konsequenzen

7.1. Lage und Ausblick

Die Lage der Gemeinde Merzenich im Jahr 2023 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.

Der **Aufwandsbereich** entwickelt sich im Zeitreihenvergleich äußerst negativ. Nach einer kurzen „Pause“ im Jahr 2021 ziehen die Kreisumlagen wieder an und erreichen im Jahr 2023 einen Aufwuchs von 3,0 Mio. € im Vergleich zu 2016 (Aufwuchs von knapp 2,0 Mio. € jährlich von 2016 auf 2020). Diese Steigerungen belasten die Gemeindefinanzen extrem und sind im Haushalt kaum abbildbar. Dieser Aufwuchs macht die Konsolidierungsbemühungen der Gemeinde Merzenich zunichte oder zumindest „unsichtbar“. Die Kreisumlagen lassen den Gemeindehaushalt nicht ins Plus kommen. 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 und des Ukraine-Krieges, die ebenso unter Ziffer 1 ausführlich beschrieben wurden. Das Land NRW hilft zwar mit 2 Hilfsmaßnahmen (2020 – 2023 mit dem NKF-CIG bzw. NKF-CiUG und 2020 einmalig mit dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz), aber dies ist unzureichend.

Das Ziel des Haushaltsausgleichs ist bei den bekannten Rahmenbedingungen zumindest für die Jahre 2024 bis 2026 erreichbar.

7.2. Bürgerforum „Haushalt 2023“

Am Donnerstag, den 24.11.2022 um 19.00 Uhr findet das 6. Bürgerforum „Haushalt 2023“ statt.

Dort werden die Grundzüge des Haushaltsentwurfs 2023 einer interessierten Öffentlichkeit erläutert und diskutiert. Hierbei führt wieder ein externer Moderator durch das Programm.

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Haushalt 17		Haushalt 18		Haushalt 19		Haushalt 20		Haushalt 21		Haushalt 22		Haushalt 23		Haushalt 24		Haushalt 25		Haushalt 26	
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		am 31.12.26	
Abschluss	-759.788	Abschluss	231.862	Abschluss	-640.720	Abschluss	373.427	Abschluss	-772.048	Prognose	-553.994	Planung	-384.322	Planung	41.941	Planung	469.176	Planung	690.806
-759.788 €	21.212.289 €	231.862 €	21.447.450 €	-640.720 €	20.790.545 €	373.427 €	21.165.483 €	-772.048 €	20.468.312 €	-553.994 €	19.914.318 €	-384.322 €	19.529.996 €	41.941 €	19.571.937 €	469.176 €	20.774.340 €	690.806 €	19.589.825 €
-4.886 €	21.212.289 €		21.215.588 €	-408.858 €	20.790.545 €	373.427 €	21.165.483 €	-772.048 €	20.468.312 €	-553.994 €	19.914.318 €	-384.322 €	19.529.996 €	41.941 €	19.571.937 €	469.176 €	20.774.340 €	690.806 €	19.589.825 €
-754.902 €	0 €	231.862 €	231.862 €	-231.862 €	0 €		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €		
1.061.146 €		1.060.614 €		1.060.779 €		1.039.527 €		1.058.274 €		1.023.416 €		995.716 €		976.500 €		978.597 €		1.038.717 €	
-4.886 €		0 €		-408.858 €		373.427 €		-772.048 €		-553.994 €		-384.322 €		41.941 €		469.176 €		690.806 €	
nein		nein		nein		nein		nein		nein		nein		nein		nein		nein	
-0,023022289		0		-1,927158465		0		-3,64767485		-2,70659345		-1,92987776		0		0		0	
Bilanzkorrektur 31.12.2017		Bilanzkorrektur 31.12.2018		Bilanzkorrektur 31.12.2019		Bilanzkorrektur 31.12.2020		Bilanzkorrektur 31.12.2021								Bilanzkorrektur 31.12.2025		Ausbuchung der Bilanzierungshilfe 31.12.2026	
																		nach § 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz –NKF-CUIG)	
EK alt	21.222.911	EK alt	21.212.289	EK alt	20.806.730	EK alt	21.163.972	EK alt	20.393.435							EK alt	21.282.790	EK alt	21.465.146
§43 (3) GemHVO	-5.736	§43 (3) GemHVO	3.299	43 (3) GemHVO	-16.185	43 (3) GemHVO	1.511	43 (3) GemHVO	74.877							§ 44 (3) KomHVO	-508.450	§ 6 NKF-CUIG	-1.875.321
EK neu	21.217.175	EK neu	21.215.588	EK neu	20.790.545	EK neu	21.165.483	EK neu	20.468.312							EK neu	20.774.340	EK neu	19.589.825
																Infrastruktur-Abgang		Bilanzierungshilfe 2020	
																Morschenich-Alt:		Bilanzierungshilfe 2021	
																Friedhof und Leichenhalle (-105.112)		Bilanzierungshilfe 2022	
																Kindergarten, Feuerwehr,		Summe	
																Sportheim, Schützenplatz,		1.875.321 €	
																Sportplatz		(ges. -403.338)	

I. Allg. Investitionsmaßnahmen ohne Förderung	Fördergelder	2022	2023	2024	2025	2026	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			155.000				Der jetzige Großflächenmäher FG 100 (Anschaffungskosten 90.000 € in 2015) ist aufgrund seiner hohen Betriebsstunden (5.500) regelmäßig reparaturanfällig. Die Reparaturkosten in 2020 betragen ca. 8.000 €. In 2021 mussten bereits 17.000 € in Reparaturmaßnahmen investiert werden. Es wurden (stand Juni 22) in 2022 bereits 15.800 € für Reparatur- und Wartungsarbeiten am Großflächenmäher gezahlt. Der Mäher ist seit Juni 2022 durch einen Motorschaden nicht mehr einsatzbereit. Die Reparaturkosten für die Instandsetzung des Motors würden sich auf 10T € belaufen. Die Tendenz 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 musste, wurde der Austausch gegen ein Neugerät geschoben aber spätestens für 2023 dringend empfohlen.	
I-111-023 Umstellung Betriebssystem Office 2016		25.000						
I-111-031 Ausstattung Bürgermeisterbüro			20.000					
I-111-036 Heizungsanlage Baubetriebshof Girbelsrath		50.000	50.000				Neuansatz, da Ausführung in 2023.	
I-111-107 Sozialer Wohnungsbau im Rahmen d. WbpGk		100.000	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	10.000				Neuansatz zur Fortführung des Projekts	
I-111-115 Ausstattung Ratssaal		25.000						
I-111-116 Techn. Ausst. Ratssaal		25.000						
I-111-122 Grundstücksverkauf "Alter Sportplatz"	-	1.050.000	- 745.000	- 250.000	- 250.000			
I-111-123 Schließanlage Rathaus								
I-111-125 Aussengelände Roßpfad 12		200.000	150.000				1. Bauabschnitt Herrichtung des Außengeländes am Standort des neuen Baubetriebshofes in Girbelsrath; Erd- und Kanalbauarbeiten, Pflaster- Asphaltarbeiten, Herstellung von Schüttgutboxen; 2. Bauabschnitt in 2023; Mittel übertragen	
I-111-126 Grundstücksankauf f. städtebaul. Entwicklung		100.000						
I-111-127 Glasfaserausbau Technik Gebäude		20.000	20.000				Neuansatz, da Maßnahme noch nicht begonnen	
I-111-128 Erweiterung der gemeindlichen Schließanlage		50.000	50.000				Fortführung des Projektes; Installation von Schließanlagen an gemeindlichen Gebäuden: - Kita Regenbogen - Kita Villa Wichtel - Kita Windmühle - Ersatztransponder + Ersatzschlösser	
I-111-129 Cisco-VPN-Router für Aussenstellen			10.000				Notwendig zur Einbindung von Druckern und Clients in das Verbandsnetz	
I-111-131 Hardware Satellitenkommunikation			3.000				Internetanbindung Morschenich-Alt, u.a.	

I-111-133 Aktualisierung Heißdampfgerät			15.000				Das Heißdampfgerät wurde 2018 als Sonderanfertigung (Konstruktion für Kleinschlepper) angeschafft. Der Brenner ist aktuell defekt und soll von der Firma Keck-Ex ersetzt werden.
I-122-001 Investive Maßnahmen Mobilitätskonzept		20.000	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-122-004 Eigenanteil Mobilitätsstationen			30.000				Neuansatz
I-122-007 Digitalisierung Bürgerbüro		5.000	5.000				Die Abläufe im Bürgerbüro sollen, auch im Hinblick auf die Umsetzung des OZG, weiter digitalisiert werden.
I-126-035 Umsetzungen Brandschutzbedarfsplan		25.000	150.000	40.000			Maßnahmen aus dem Brandschutzbedarfsplan unter Beteiligung der Arbeitsgemeinschaft Brandschutzbedarfsplan
I-126-072 Beschaffung Fahrzeug Feuerwehr		75.000					Beschaffung HLF 20 läuft noch.
I-126-074 Beschaffung Fahrzeug für die LG Golzheim				40.000			
I-126-075 Beschaffung Einsatzleitwagen			240.000				Ansatzhöhung auf Grund aktueller Preisentwicklung.
I-128-002 Maßnahmen f. d. Bevölkerungsschutz		20.000	20.000	50.000	20.000	20.000	Tankstelle 2024; ab Notstrom 2022; ab Sonstiges 2022
I-128-003 Sirene Morschenich-Alt		15.000					
I-211-078 Neugestaltung Aussengelände Grundschule Golzheim		150.000					
I-211-039 Digitalisierung Grundschule Merzenich		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
I-211-040 Digitalisierung Grundschule Golzheim		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
I-211-078 Neugestaltung Aussengelände Grundschule Golzheim		150.000					Maßnahme läuft. Abschluss in 2022
I-211-082 Sideboards Grundschule Merzenich		60.000					
I-365-004 Neugestaltung Außengelände Kita Regenbogen		35.000	95.000				Dringend erforderliche Fortführung und Finalisierung der Erneuerung der Außenanlagen und der Spielgeräte
I-365-008 Außengelände Kita Golzheim		50.000					
I-365-009 Außengelände Kita Bürgewald		35.000					Kompletterung Außengelände; Anschaffung und Errichtung Gerathenhaus und Mülltonnenanlage; Maßnahme läuft; Mittel übertragen
I-366-051 Neugestaltung Spielplatz Girelsrath		40.000					
I-366-052 Einfriedung Spielplatz Frankenstrasse			8.000				Anforderung des externen Spielplatzprüfers; Einfriedung des Spielplatzes um Gefahrenquelle durch Fitnessgerät und Ellebach zu vermeiden.
I-424-008 Brunnen- / Leitungsbau Sportplatz Golzheim		25.000					
I-424-009 Errichtung eines Beach-Volleyballfeldes			45.000				Als Ersatz für die künftig entfallende Anlage ist die Errichtung einer Ersatzanlage erforderlich. Kostenschätzung gem. Landschaftsarchitekten.
I-523-003 Blitzschutzanlage Überdachung Alte Kirche		4.500					
I-534-003 Hausanschlüsse Nahwärmenetz Morschenich		250.000	100.000				Neuansatz; Maßnahmen laufen sukzessive
I-534-003 Hausanschlüsse Nahwärmenetz Morschenich		- 250.000	- 100.000				Neuansatz; Erstattungen Herstellungskosten
I-534-004 Fernwärmenetz Morschenich-Neu			50.000				Das Fernwärmenetz muss vor dem Straßenausbaubau überprüft und Komplettiert werden. Tlw. sind ungenutzte Grundstücksanschlüsse vorhanden die rückgebaut bzw. endgültig verschlossen werden müssen. <u>Kostenannahme</u>
I-537-001 Beschilderung Haltestellen Schadstoffmobil			5.000				Die Haltestellen des Schadstoffmobils müssen in allen Ortsteilen neu ausgeschildert werden.

I-538-110 Regenwasserbehandlungsanlage Dürener Str.			660.000					Das von den Straßenkörpern Steinweg, Bergstraße und Dürener Straße eingeleitete Niederschlagswasser ist aufgrund der hohen Verkehrsbelastung nach Maßgabe der BRK behandlungsbedürftig. Hierzu ist die Erstellung einer Regenwasserbehandlungsanlage in Form eines Stauraumkanals im Bereich der Dürener Straße erforderlich. Die Maßnahme wurde aufgrund der hohen Kosten bisher seit 2015 mehrfach geschoben, muss aber im kommenden Jahr ausgeführt werden, um Ahndungen durch die BRK zu vermeiden. Aktualisierte Kostenberechnung des Ingenieurbüros Juni 2022 (Kostenanstieg ca. 50%)
I-538-111 Erstattung Hausanschlusskosten C25			- 72.000					Neuansatz; Abrechnung in 2023 nach Straßenendausbau
I-541-004 Ertüchtigung Kreuzung Steinweg / L254				250.000				
I-541-055 Erschließungsbeiträge C22		- 112.000	- 112.000					Neuansatz; Abrechnung in 2023
I-541-059 Erschließung Baugebiet C8a "Alter Sportplatz"		736.000						
I-541-061 Baureifmachung ehem. Sportpl. Distelrather Weg		40.000						
I-541-081 Straßenbau Baugebiet C24a		156.000						
I-541-082 Straßenbau C 25			621.000					Straßenendausbau des Baugebietes C25. Die Kostenannahme des Ing.Büro aus 2021 wurde aufgrund der angespannten Marktlage aktualisiert. (Kostensteigerung ca. 30%)
I-541-088 Investive Maßnahmen Straßensanierung			100.000	100.000	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	20.000	Sukzessiver Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen in allen Ortsteilen läuft, Ansatz fortschreiben
I-541-081 Straßenbau C 24a		156.000						
I-541-104 Anbindung Naherholungsgebiet		100.000						
I-551-109 Neugestaltung Grünanlagen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Sukzessiver Ausbau Ansatz fortschreiben
I-553-087 Urnenstelen		20.000						
I-553-094 Neuanlage Grabfeld			130.000					2. BA Neuanlage Grabfeld Friedhof Rather Str. Erstellung eines Ewigkeitsbrunnens
I-571-001 Eigenanteil Maßnahmen LEADER-Projekt		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Vorhaltebetrag für Maßnahmen im LEADER-Projekt
I-571-004 Eigenanteil Breitbandausbau		17.000						
I-573-052 Parkplatz Bürgewaldzentrum			330.496					Aufgrund fehlender Fördermöglichkeiten erfolgt der Ausbau ohne Förderansatz. Finanzierung aus Eigenanteil I- 573-052 (Parkplatz Bürgewaldzentrum) aus 2021 (72.293 €) und Restmitteln aus Minderausgaben bei I-424-004 (Neubau Sportplatz Morschenich-Neu, 258.203 €)
I-573-108 Defibrillatoren für die Ortsteile		30.000						
Summe Investitionsmaßnahmen ohne Förderung		1.527.500	2.298.496	470.000	110.000	360.000		
Finanzierung:								
Summe Investitionsmaßnahmen ohne Förderung	s. oben	1.527.500	2.298.496	470.000	110.000	360.000		
Summe Investitionsmaßnahmen mit Förderung (Eigenanteile der Gemeinde)	s. Nachblatt	499.614	493.000	108.242	-	-		

Summe Investitionsmaßnahmen, die aus den u. g. Pauschalen finanziert werden müssen		2.027.114	2.791.496	578.242	110.000	360.000	
Pauschalen insgesamt		1.089.576	1.202.475	1.202.475	1.202.475	1.202.475	
I-611-067 Investitionspauschale		701.076	813.975	813.975	813.975	813.975	
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	2022	2023	2024	2025	2026	Erläuterungen
I-111-132 Einbau Aufzug Rathaus	F		130.000				
I-111-132 Einbau Aufzug Rathaus	F		- 65.000				
I-122-006 Barrierefr. Ausbau Haltestellen	F	238.000	238.000				
I-122-006 Barrierefr. Ausbau Haltestellen	F	- 189.000	- 189.000				
I-122-008 Haltestellen NVR Förderung	F		30.000				Die Ansätze sind an die Mindestfördersätze und Förderquoten angelehnt.
I-122-008 Haltestellen NVR Förderung	F		- 27.000				Die Ansätze sind an die Mindestfördersätze und Förderquoten angelehnt.
I-126-073 Beschaffung Gerätewagen Logistik	F	330.000					
I-126-073 Beschaffung Gerätewagen Logistik	F	- 220.000					
I-126-092 Neubau Feuerwehrgerätehaus Golzheim	F	250.000	250.000				Neuansatz, da Maßnahme noch nicht begonnen.
I-126-092 Neubau Feuerwehrgerätehaus Golzheim	F	- 250.000	- 250.000				Neuansatz, da Maßnahme noch nicht begonnen.
I-211-083 Einfriedung Grundschule Merzenich	F	66.000					
I-211-083 Einfriedung Grundschule Merzenich	F	- 59.400					
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-538-113 Hochwasserschutzmaßnahmen	F		100.000				Ansatz zur Gewährleistung der generellen Handlungsfähigkeit
I-538-113 Hochwasserschutzmaßnahmen	F		- 30.000				Ansatz zur Gewährleistung der generellen Handlungsfähigkeit
I-541-001 Erweiterung P+R Parkplatz S-Bahnhof	F	400.000	400.000				Neuansatz, da geplante Durchführung ab 2023
I-541-001 Förderung Erweiterung P+R Parkplatz S-Bahnhof	F	- 360.000	- 360.000				Neuansatz, da geplante Durchführung ab 2023
I-541-102 Fahrradparkhaus S-Bahnhof	F		50.000				Neuansatz
I-541-102 Fahrradparkhaus S-Bahnhof	F		- 44.000				Neuansatz
I-541-105 Neugestaltung Poolplatz	F		2.750.000				Ausbau des Poolplatzes entspr. des Wettbewerbsergebnisses. 1. Schätzkosten des Planungsbüros - Stand Q4 2021 (2.750.000€). Projekt befindet sich in der Weiterqualifizierungsphase im Sterneverfahren, bei positiver Fördermittelzusage erste bauliche Umsetzung vrsl. ab Mitte 2023
I-541-105 Neugestaltung Poolplatz	F		- 2.612.500				Förderquote 95 %
I-573-003 Inklusions- u. Generationsbad	F	1.480.000					
I-573-003 Inklusions- u. Generationsbad	F	- 1.320.000					
I-573-051 Freifläche Fernwärmezentrale	F			309.263			Neuansatz in 2024; Ausführung in 2024
I-573-051 Freifläche Fernwärmezentrale	F			- 201.021			Neuansatz in 2024; Ausführung in 2024
I-573-111 Heizungsanlage Maarhalle	F	115.145					
I-573-111 Heizungsanlage Maarhalle	F	- 103.631					
Summen-Saldo (Eigenanteil der Gemeinde)		499.614	493.000	108.242	-	-	

		Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Da die Förderprogramme und -möglichkeiten für die Jahre 2024 bis 2026 noch nicht feststehen, wird auf die Darstellung für diese Jahre verzichtet
Mit Förderungen generierte Brutto-Investitionen		3.229.145	4.298.000				
Eingeworbene Fördergelder		2.729.531	3.805.000				
Eigenanteile der Gemeinde		499.614	493.000				
Eigenanteilquote der Gemeinde		15,47	11,47				
Multiplikator (aus 1 € Gemeindemittel werden x € Investitionen generiert)		6,46 €	8,72 €				
Finanzierung:							
Summe Investitionsmaßnahmen mit Förderung	s. oben	499.614	493.000	108.242	-	-	
Summe Investitionsmaßnahmen ohne Förderung	s. Vorblatt	1.527.500	2.298.496	470.000	110.000	360.000	
Summe Investitionsmaßnahmen, die aus den u. g. Pauschalen finanziert werden müssen		2.027.114	2.791.496	578.242	110.000	360.000	
Pauschalen insgesamt		1.089.576	1.202.475	1.202.475	1.202.475	1.202.475	
I-611-067 Investitionspauschale		701.076	813.975	813.975	813.975	813.975	
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>2022 kursiv: Mittelübertragung nach 2023</i>								
III. Allg. Investitionsmaßnahmen (finanziert)	Fördergelder		2022	2023	2024	2025	2026	Erläuterungen
I-211-075 Investitionen "Gute Schule 2020"								Mittel wurden vollständig bei der NRW.Bank abgerufen und stehen bereit
I-211-076 Umbau Grundschule Golzheim			800.000					Darlehensfinanzierung aus Neuansatz Darlehensermächtigung 2022 (1,6 Mio. €), Rest aus Ermächtigung 2020 verfallen
Gesamtsummen:		-	800.000	-	-	-		

Gemeinde Merzenich	Investitionsplan 2023 - 2026					
	2022	2023	2024	2025	2026	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	12.000	12.000	12.000	12.000	Ansatz wurde in 2022 bei 5422001 reduziert, jedoch nicht in neuem Produkt angesetzt, teilweise erhebliche Preissteigerungen bei Technikartikeln
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 Girbelsrath >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	106.200	106.200	106.200	106.200	

Haushalt 2023

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.147.836,48	13.799.287	15.505.008	16.575.143	17.515.749	18.239.628
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.400.397,11	2.979.754	4.562.378	4.684.061	4.830.624	4.984.075
03	+ Sonstige Transfererträge	34.969,72	5.753	5.753	5.753	5.753	5.753
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.631.733,01	3.740.326	3.751.326	3.751.326	3.751.326	3.751.326
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	583.952,75	1.173.731	929.731	529.731	529.731	329.731
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.258.766,37	4.790.618	4.790.556	4.735.556	4.725.556	4.725.556
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.842.886,81	717.708	717.708	717.708	717.708	717.708
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	25.900.542,25	27.207.177	30.262.460	30.999.278	32.076.447	32.753.777
11	- Personalaufwendungen	-7.321.345,57	-7.541.904	-7.835.393	-7.992.098	-8.151.942	-8.314.983
12	- Versorgungsaufwendungen	-274.503,22	-393.036	-393.036	-393.036	-393.036	-393.036
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-3.746.966,41	-4.146.542	-4.672.804	-4.693.454	-4.983.313	-5.074.977
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.948.379,76	-1.672.465	-1.672.465	-1.672.465	-1.672.465	-1.672.465
15	- Transferaufwendungen	-12.845.419,56	-13.892.887	-15.219.192	-15.344.402	-15.554.633	-15.755.628
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-774.331,47	-780.303	-834.352	-842.352	-832.352	-832.352
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.910.945,99	-28.427.137	-30.627.242	-30.937.807	-31.587.741	-32.043.441
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.010.403,74	-1.219.960	-364.782	61.471	488.706	710.336
19	+ Finanzerträge	-375.127,82	25.485	25.485	25.485	25.485	25.485
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-33.238,02	-45.025	-45.025	-45.015	-45.015	-45.015
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-408.365,84	-19.540	-19.540	-19.530	-19.530	-19.530
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.418.769,58	-1.239.500	-384.322	41.941	469.176	690.806
23	+ Außerordentliche Erträge	646.721,58	685.506				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	646.721,58	685.506				
26	= Jahresergebnis	-772.048,00	-553.994	-384.322	41.941	469.176	690.806
27	- globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 26, 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-772.048,00	-553.994	-384.322	41.941	469.176	690.806
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	113.135,77					
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-38.258,12				-508.450	-1.875.321
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	= Verrechnungssaldo (Z. 29 bis 32)	74.877,65				-508.450	-1.875.321

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111101	Politische Gremien					
Kostenträger	011110100	Politische Gremien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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	880,87					
4591000	vermischte Einnahmen	880,87					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	880,87					
11	- Personalaufwendungen		-40.717	-42.726	-43.581	-44.453	-45.342
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		-31.681	-33.231	-33.896	-34.574	-35.265
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		-2.455	-2.548	-2.599	-2.651	-2.704
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		-6.581	-6.947	-7.086	-7.228	-7.373
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.324,58					
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-11.324,58					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.695,59	-134.695	-161.718	-161.718	-161.718	-161.718
5421001	Pausch.Entsch.Gemeindevertr.	-95.296,80	-86.915	-108.075	-108.075	-108.075	-108.075
5421002	Schulungsgelder	-1.528,64	-1.824	-1.827	-1.827	-1.827	-1.827
5421008	Verdienstausfallentschädigung Ratsmitglieder		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431018	Zuschüsse Geschäftsf. Fraktion	-1.942,94	-2.556	-2.556	-2.556	-2.556	-2.556
5446001	Versicherungsbeiträge	-12.677,96	-540	-540	-540	-540	-540
5492000	Fraktionszuwendungen	-25.249,25	-37.860	-43.720	-43.720	-43.720	-43.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.020,17	-175.412	-204.444	-205.299	-206.171	-207.060
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-147.139,30	-175.412	-204.444	-205.299	-206.171	-207.060
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-147.139,30	-175.412	-204.444	-205.299	-206.171	-207.060
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)	-147.139,30	-175.412	-204.444	-205.299	-206.171	-207.060
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-147.139,30	-175.412	-204.444	-205.299	-206.171	-207.060

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Erläuterungen**5421001**

Erhöhung aufgrund der Entschädigungsverordnung vom 20.12.2021.

5492000

Erhöhung aufgrund der Entschädigungsverordnung vom 20.12.2021.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111102	Verwaltungsführung					
Kostenträger	011110200	Verwaltungsführung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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	80,00	5	5	5	5	5
4591000	vermischte Einnahmen	80,00	5	5	5	5	5
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	80,00	5	5	5	5	5
11	- Personalaufwendungen	-222.073,48	-174.929	-192.231	-196.076	-199.997	-203.997
5011000	Dienstbezüge Beamte	-116.677,08	-109.059	-123.593	-126.065	-128.586	-131.158
5011001	Dienstaufw.entsch. BM+Stellver		-4.028	-4.068	-4.149	-4.232	-4.317
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-82.070,89	-41.713	-43.754	-44.629	-45.522	-46.432
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-6.298,78	-3.231	-3.352	-3.419	-3.487	-3.557
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-17.026,73	-8.655	-9.139	-9.322	-9.508	-9.698
5041000	Beihilfen für Beamte		-8.243	-8.325	-8.492	-8.662	-8.835
12	- Versorgungsaufwendungen	-255.282,22	-111.534	-111.534	-111.534	-111.534	-111.534
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte	-255.282,22	-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						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.399,84	-19.352	-19.352	-19.352	-19.352	-19.352
5431023	Pausch.Entsch.BM f.Dienstfahrt	-3.303,72	-2.947	-2.947	-2.947	-2.947	-2.947
5491000	Verfüungsmittel	-3.802,70	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5499000	Ehrungen, Repräsentation	-12.293,42	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5499001	Vermischte Ausgaben		-5	-5	-5	-5	-5
17	= Ordentliche Aufwendungen	-496.755,54	-305.815	-323.117	-326.962	-330.883	-334.883
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-496.675,54	-305.810	-323.112	-326.957	-330.878	-334.878
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-496.675,54	-305.810	-323.112	-326.957	-330.878	-334.878
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)	-496.675,54	-305.810	-323.112	-326.957	-330.878	-334.878
30	- globaler Minderaufwand						

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-496.675,54	-305.810	-323.112	-326.957	-330.878	-334.878

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111103	Beschäftigtenvertretung					
Kostenträger	011110300	Beschäftigtenvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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	5.320,63					
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	5.320,63					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.313,22	-3.464	-3.364	-3.364	-3.364	-3.364
5411001	Betriebsveranstaltungen	-2.100,42	-2.602	-2.602	-2.602	-2.602	-2.602
5411002	Aufw.deckung Personalvertr.	-212,80	-600	-500	-500	-500	-500
5411005	Betriebssportgemeinschaft		-262	-262	-262	-262	-262
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.007,41	-3.464	-3.364	-3.364	-3.364	-3.364
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	3.007,41	-3.464	-3.364	-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)	3.007,41	-3.464	-3.364	-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)	3.007,41	-3.464	-3.364	-3.364	-3.364	-3.364
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	3.007,41	-3.464	-3.364	-3.364	-3.364	-3.364

Haushalt 2023

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.455,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4141008	Landeszuw. Leader-Förderung	6.416,54					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.039,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	15.743,45	500	500	500	500	500
4311006	Verwaltungsgebühren	15.743,45	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.462,20	1.462	1.462	1.462	1.462	1.462
4411003	Mieteinnahmen Räume Polizei	1.462,20	1.462	1.462	1.462	1.462	1.462
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222,96	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
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
4488001	Erstatt. Bekanntmachungskosten		100	100	100	100	100
4488004	Erstattung Telefonentgelte		10	10	10	10	10
4488010	Verw.kostenbeitr. Jagdgenoss.	222,96	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.845,08	3.621	3.621	3.621	3.621	3.621
4591000	vermischte Einnahmen	546,69	500	500	500	500	500
4591001	Rückzahlung Gehaltvorschüsse		1.006	1.006	1.006	1.006	1.006
4591002	Erstattung Energiekosten	1.382,29	100	100	100	100	100
4591016	Preisnachl. Eigenverbr. Strom	4.180,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591018	Erstatt. Versorgungskassenbeit	735,24	10	10	10	10	10
4591019	Erstattung KDVB-Verbandsumlage		5	5	5	5	5
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	32.729,36	14.093	14.093	14.093	14.093	14.093
11	- Personalaufwendungen	-193.252,71	-277.520	-277.548	-283.099	-288.761	-294.536
5011000	Dienstbezüge Beamte	-50.302,16	-71.864	-78.900	-80.478	-82.088	-83.730
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-110.911,26	-112.674	-106.662	-108.795	-110.971	-113.190
5012001	Tarifliche Leistungszulage		-55.636	-56.192	-57.316	-58.462	-59.631
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-8.326,49	-8.727	-8.246	-8.411	-8.579	-8.751
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-23.712,80	-23.467	-22.344	-22.791	-23.247	-23.712
5041000	Beihilfen für Beamte		-5.152	-5.204	-5.308	-5.414	-5.522
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	-83.517,15	-128.116	-195.091	-147.992	-150.951	-153.970
5211000	Unterhaltungsaufwand	-18.994,85	-14.283	-17.914	-18.272	-18.637	-19.010
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-254	-257	-262	-267	-272
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung	-3.768,86	-10.000	-50.000			
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-55.605,08	-94.016	-117.262	-119.607	-121.999	-124.439
5251004	Bewirtsch.+Unterh.Dienstfahrz.	-4.443,36	-2.231	-2.253	-2.298	-2.344	-2.391
5255000	Unterh./Instandsetzung bewegl. Vermögen		-2.231	-2.253	-2.298	-2.344	-2.391
5291055	Ausbau interkomm. Zus. i. d. Telefonie	-705,00	-5.101	-5.152	-5.255	-5.360	-5.467
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.281,71	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-67.281,71	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
15	- Transferaufwendungen	-334.919,86	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
5313003	Umlage/Wartung an KDVB Frechen	-334.919,86	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.447,52	-212.167	-214.667	-214.667	-214.667	-214.667
5411000	Personalnebenkosten	-7.791,99	-262	-262	-262	-262	-262
5412000	Kosten Arbeitssicherheit	-5.565,80	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5412001	Ausbild. von Verw.angehörigen	-693,00					
5412007	Mietleasing E-Bike	-2.153,68					
5422000	Druckkosten/Leasing	-27.295,87	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5422001	Laufende Softwarekosten	-14.961,45	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5422009	Weiterentwicklung IT	-22.582,06	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5423000	Leasing	-5.872,08	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431000	Bürobedarf	-7.338,38	-14.568	-14.568	-14.568	-14.568	-14.568
5431002	Bücher und Zeitschriften	-7.513,88	-5.675	-5.675	-5.675	-5.675	-5.675
5431003	Post- u. Fernmeldegebühren	-29.011,48	-24.454	-24.454	-24.454	-24.454	-24.454
5431005	Öffentliche Bekanntmachungen	-9.464,15	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
5431007	Dienstreisen, Fahrtkostenerst.	-1.969,00	-4.132	-4.132	-4.132	-4.132	-4.132
5431008	Prozess- u. Gutachterkosten	-23.320,16	-5.202	-5.202	-5.202	-5.202	-5.202
5431033	Sachkosten Archiv			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431202	Satellitenkommunikation			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5442001	Umsatzsteuer	-153,71					
5446001	Versicherungsbeiträge	-71.374,29	-79.852	-79.852	-79.852	-79.852	-79.852
5499001	Vermischte Ausgaben	-2.768,80	-3	-3	-3	-3	-3
5499004	Allgemeine Sachkosten	-740,00	-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	-4.377,74	-3.915	-3.915	-3.915	-3.915	-3.915
17	= Ordentliche Aufwendungen	-930.418,95	-1.075.070	-1.144.573	-1.103.025	-1.111.646	-1.120.440
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-897.689,59	-1.060.977	-1.130.480	-1.088.932	-1.097.553	-1.106.347
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-897.689,59	-1.060.977	-1.130.480	-1.088.932	-1.097.553	-1.106.347
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der Internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	56.983,55	57.985	57.985	57.985	57.985	57.985
4811003	Verw.kostenbeitr. kost.Einrich	56.983,55	57.985	57.985	57.985	57.985	57.985
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-840.706,04	-1.002.992	-1.072.495	-1.030.947	-1.039.568	-1.048.362
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-840.706,04	-1.002.992	-1.072.495	-1.030.947	-1.039.568	-1.048.362

Erläuterungen

5215000

Erneuerung Schieber der Heizungsanlage;
Nach der Elektrosanierung erforderliche Maler- und Bodenbelagsarbeiten;
Malerarbeiten an Außenfassade und Außenmauer

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

5431202

Kostenansatz Internetanbindung per Satellitenanbindung für Außenbereiche ohne IT-Infrastruktur

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111105	Bauhof					
Kostenträger	011110500	Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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	9.000,00	800	800	800	800	800
4591000	vermischte Einnahmen		500	500	500	500	500
4591002	Erstattung Energiekosten		300	300	300	300	300
4591007	Andere so. ord. Erträge	9.000,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.252,87	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
11	- Personalaufwendungen	-315.056,90	-40.144	-31.016	-31.636	-32.269	-32.915
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-229.827,10	-32.924	-24.054	-24.535	-25.026	-25.527
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-19.882,38	-2.552	-1.865	-1.902	-1.940	-1.979
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-65.347,42	-4.668	-5.097	-5.199	-5.303	-5.409
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-149.369,79	-149.744	-160.694	-163.906	-167.185	-170.527
5211000	Unterhaltungsaufwand	-542,53	-1.567	-1.966	-2.005	-2.045	-2.086
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-117	-118	-120	-122	-124
5237000	Deponiekosten	-6.800,68	-25.000	-25.250	-25.755	-26.270	-26.795
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-14.762,46	-16.520	-20.719	-21.133	-21.556	-21.987
5241019	Sachkosten Ortsreinigung	-2.149,75	-2.891	-2.920	-2.978	-3.038	-3.099
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-88.079,60	-66.500	-72.200	-73.644	-75.117	-76.619
5255000	Unterh./Instandsetzung bewegl. Vermögen	-29.066,98	-25.000	-25.250	-25.755	-26.270	-26.795
5255001	Beschaffung von Arbeitskleidung	-7.967,79	-8.964	-9.054	-9.235	-9.420	-9.608
5255002	Besch.Arb.bekl.Beschäft.SGB II		-3.185	-3.217	-3.281	-3.347	-3.414
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.459,40	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-90.459,40	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.063,26	-50.429	-57.931	-57.931	-57.931	-57.931
5422006	Pachtzahl. f. Parkplätze u.a.		-500	-500	-500	-500	-500
5423000	Leasing	-28.605,56	-25.700	-33.202	-33.202	-33.202	-33.202
5431003	Post- u. Fernmeldegebühren	-4.367,89	-229	-229	-229	-229	-229
5445001	Sonstige Steuern	-3.170,70	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5446004	Versicherungsbeiträge Kfz	-10.919,11	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-601.949,35	-279.517	-288.841	-292.673	-296.585	-300.573
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-592.696,48	-275.117	-284.441	-288.273	-292.185	-296.173
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-592.696,48	-275.117	-284.441	-288.273	-292.185	-296.173

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der Internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-592.696,48	-275.117	-284.441	-288.273	-292.185	-296.173
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-592.696,48	-275.117	-284.441	-288.273	-292.185	-296.173

Erläuterungen

5251000

Anpassung nach Budgetkontrolle

Anstieg der Kraftstoffkosten von 2021 nach 2022 mit dem Halbjahresdurchschnitt gerechnet ca. 5.700€ Mehrkosten. Genereller Anstieg von Materialkosten für Wartungs- und Reparaturarbeiten.

5423000

Kalkulation und Ansatzbildung auf Grundlage der neuen Leasingverträge 2023 (6 KFZ)

Haushalt 2023

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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	-36.678,52	-42.901	-51.172	-52.195	-53.239	-54.304
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-25.582,84	-33.306	-39.698	-40.492	-41.302	-42.128
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.107,80	-2.576	-3.071	-3.132	-3.195	-3.259
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.987,88	-7.019	-8.403	-8.571	-8.742	-8.917
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.033,78	-10.550	-10.656	-10.870	-11.088	-11.310
5291033	Städtepartnerschaft	-2.033,78	-8.000	-8.080	-8.242	-8.407	-8.575
5291041	Erneuerung Ortspläne		-2.550	-2.576	-2.628	-2.681	-2.735
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-198,54					
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-198,54					
15	- Transferaufwendungen	-2.523,67	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5318006	Zusch.Gestaltung Martinszüge	-2.523,67	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.255,01	-16.500	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
5431006	Kosten fürs Amtsblatt	-13.255,01	-16.500	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.689,52	-72.451	-84.428	-85.665	-86.927	-88.214
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-54.689,52	-72.451	-84.428	-85.665	-86.927	-88.214
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-54.689,52	-72.451	-84.428	-85.665	-86.927	-88.214
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)	-54.689,52	-72.451	-84.428	-85.665	-86.927	-88.214
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-54.689,52	-72.451	-84.428	-85.665	-86.927	-88.214
Erläuterungen							
5431006							

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Preiserhöhung P&B pro Ausgabe ca. 300 €; Anstieg Rohstoffkosten

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111107	Personalwesen					
Kostenträger	011110700	Personalwesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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	-197.109,63					
5011002	Zuführung Urlaubsrückstellung	-25.746,10					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-53.256,14					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-6.193,72					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-15.946,67					
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-50.308,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	-45.659,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.221,00					
5151000	Verb. für die Erstartungsverpfl. ehem. Beamter	-19.221,00					
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-52.445,04	-54.035	-54.575	-55.667	-56.780	-57.916
5291400	Kosten Interk.-Zusammenarbeit	-52.445,04	-54.035	-54.575	-55.667	-56.780	-57.916
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.461,27	-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	-29.461,27	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-298.236,94	-80.045	-80.585	-81.677	-82.790	-83.926
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-298.236,94	-80.045	-80.585	-81.677	-82.790	-83.926
19	+ Finanzerträge	20.223,00					
4652000	Zug. Erstattungsansprüche Pensionen	20.223,00					
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	20.223,00					
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-278.013,94	-80.045	-80.585	-81.677	-82.790	-83.926
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)	-278.013,94	-80.045	-80.585	-81.677	-82.790	-83.926
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-278.013,94	-80.045	-80.585	-81.677	-82.790	-83.926

Haushalt 2023

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.076,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321027	Gebühr Brauchwasserzähler	5.076,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.200,00	45.200	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
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.174,67	1.005	1.005	1.005	1.005	1.005
4562000	Säumniszuschläge	74,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582000	Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen	864,75					
4583000	So. nicht zw. ord. erträge	24.230,41					
4591000	vermischte Einnahmen	5,03	5	5	5	5	5
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	75.450,67	51.205	51.205	51.205	51.205	51.205
11	- Personalaufwendungen	-465.863,73	-327.340	-391.330	-399.157	-407.139	-415.282
5011000	Dienstbezüge Beamte	-123.793,88	-85.251	-92.753	-94.608	-96.500	-98.430
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-179.203,07	-178.161	-225.507	-230.017	-234.617	-239.309
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-13.848,17	-13.799	-16.230	-16.555	-16.886	-17.224
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-38.075,64	-37.351	-43.934	-44.813	-45.709	-46.623
5041000	Beihilfen für Beamte	-110.942,97	-12.778	-12.906	-13.164	-13.427	-13.696
12	- Versorgungsaufwendungen		-125.610	-125.610	-125.610	-125.610	-125.610
5121000	Beitr. zu Versorg.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	-26.500,00	-21.914	-22.133	-22.575	-23.026	-23.487
5291021	Prüfungskosten GPA NRW	-9.000,00					
5291026	Prüfungen Wirtschaftsprüfer	-17.500,00	-19.914	-20.113	-20.515	-20.925	-21.344
5291054	Steuerberatungskosten		-2.000	-2.020	-2.060	-2.101	-2.143
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.639,08	-3.431	-3.431	-3.431	-3.431	-3.431
5411000	Personalebenkosten		-262	-262	-262	-262	-262
5431000	Bürobedarf	-451,35					
5431010	Führungsgebühren Girokonten	-11.425,93	-3.122	-3.122	-3.122	-3.122	-3.122
5431011	Schließfachgebühr Sparkasse	-70,00	-42	-42	-42	-42	-42
5473001	Wertberichtigung auf Forderungen	-691,80					
5499001	Vermischte Ausgaben		-5	-5	-5	-5	-5
17	= Ordentliche Aufwendungen	-505.002,81	-478.295	-542.504	-550.773	-559.206	-567.810
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-429.552,14	-427.090	-491.299	-499.568	-508.001	-516.605
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-429.552,14	-427.090	-491.299	-499.568	-508.001	-516.605
23	+ Außerordentliche Erträge						

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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)	-429.552,14	-427.090	-491.299	-499.568	-508.001	-516.605
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-429.552,14	-427.090	-491.299	-499.568	-508.001	-516.605

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111108	Finanz- und Rechnungswesen					
Kostenträger	011110801	Vollstreckungsdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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	23.242,97	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4562001	Geb.Verw.zwangsverfahren	22.663,18	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	429,30					
4591000	vermischte Einnahmen	150,49					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	23.242,97	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-54.609,83	-52.290	-52.813	-53.869	-54.946	-56.045
5291400	Kosten Interk.-Zusammenarbeit	-54.609,83	-52.290	-52.813	-53.869	-54.946	-56.045
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111,75	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5411007	Entschädigung für Geldeinzug		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5473000	Aufwendungen St.Ni.Erl.	-111,75					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.721,58	-54.690	-55.213	-56.269	-57.346	-58.445
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-31.478,61	-19.690	-20.213	-21.269	-22.346	-23.445
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-31.478,61	-19.690	-20.213	-21.269	-22.346	-23.445
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der Internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-31.478,61	-19.690	-20.213	-21.269	-22.346	-23.445
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-31.478,61	-19.690	-20.213	-21.269	-22.346	-23.445

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111109	zentrale Gebäudewirtschaft					
Kostenträger	011110900	zentrale Gebäudewirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.578,20	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	87.578,20	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.587,31	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4411000	Mieten und Pachten	20.587,31	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
4487001	Schadenersatzleistungen		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-206,33	210	210	210	210	210
4591000	vermischte Einnahmen	-206,33	200	200	200	200	200
4591002	Erstattung Energiekosten		10	10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	107.959,18	116.710	116.710	116.710	116.710	116.710
11	- Personalaufwendungen	-161.880,84	-172.401	-155.802	-158.918	-162.096	-165.338
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-125.395,54	-133.860	-120.906	-123.324	-125.790	-128.306
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-9.671,90	-10.370	-9.360	-9.547	-9.738	-9.933
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-26.813,40	-28.171	-25.536	-26.047	-26.568	-27.099
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	-43.794,40	-10.814	-19.722	-20.117	-20.519	-20.929
5211000	Unterhaltungsaufwand	-24.949,74	-2.348	-5.428	-5.537	-5.648	-5.761
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-17	-17	-17	-17	-17
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-18.844,66	-8.260	-14.086	-14.368	-14.655	-14.948
5281000	Erstattung Nebenkosten		-188	-190	-194	-198	-202
5291050	Unterhaltsreinigung externe Vergabe		-1	-1	-1	-1	-1
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-121.016,80	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-121.016,80	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.091	-20.391	-20.391	-20.391	-20.391
5422005	Nutzungsentsh. Haus Oberstr.1		-4.370	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370
5422011	Mieten und Pachten			-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
5499012	Erstatt. Vers.l. an TV Kitas		-721	-721	-721	-721	-721
17	= Ordentliche Aufwendungen	-326.692,04	-316.803	-324.412	-327.923	-331.503	-335.155
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-218.732,86	-200.093	-207.702	-211.213	-214.793	-218.445
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-218.732,86	-200.093	-207.702	-211.213	-214.793	-218.445
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der Internen Leistungsbeleh. (Z. 22, 25)						

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-218.732,86	-200.093	-207.702	-211.213	-214.793	-218.445
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-218.732,86	-200.093	-207.702	-211.213	-214.793	-218.445
Erläuterungen							
5422011							
Anmietung weiterer Büroflächen.							

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111109	zentrale Gebäudewirtschaft					
Kostenträger	011110901	Haus Lindenplatz 4					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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	-252,47	-4.139	-5.140	-5.243	-5.348	-5.455
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-17	-17	-17	-17	-17
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-252,47	-3.933	-4.932	-5.031	-5.132	-5.235
5281000	Erstattung Nebenkosten		-189	-191	-195	-199	-203
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-252,47	-4.139	-5.140	-5.243	-5.348	-5.455
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-252,47	9.591	8.590	8.487	8.382	8.275
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-252,47	9.591	8.590	8.487	8.382	8.275
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)	-252,47	9.591	8.590	8.487	8.382	8.275
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-252,47	9.591	8.590	8.487	8.382	8.275

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111109	zentrale Gebäudewirtschaft					
Kostenträger	011110902	Haus Beethovenring 58					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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	7.636,20	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4411000	Mieten und Pachten	7.636,20	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	8.661,62	8.885	8.885	8.885	8.885	8.885
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-381,98	-4.228	-5.253	-5.358	-5.465	-5.574
5211000	Unterhaltungsaufwand		-1.957	-2.455	-2.504	-2.554	-2.605
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-17	-17	-17	-17	-17
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-381,98	-2.065	-2.590	-2.642	-2.695	-2.749
5281000	Erstattung Nebenkosten		-189	-191	-195	-199	-203
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	-2.408,48	-6.328	-7.353	-7.458	-7.565	-7.674
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	6.253,14	2.557	1.532	1.427	1.320	1.211
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	6.253,14	2.557	1.532	1.427	1.320	1.211
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)	6.253,14	2.557	1.532	1.427	1.320	1.211
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	6.253,14	2.557	1.532	1.427	1.320	1.211

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111109	zentrale Gebäudewirtschaft					
Kostenträger	011110903	Haus Beethovenring 60					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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	-20,52	-5.121	-6.423	-6.551	-6.682	-6.816
5211000	Unterhaltungsaufwand	-20,52					
5241000	Bewirtschaftungsaufwand		-5.121	-6.423	-6.551	-6.682	-6.816
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.026,50					
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-2.026,50					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.047,02	-5.121	-6.423	-6.551	-6.682	-6.816
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.021,60	-5.121	-6.423	-6.551	-6.682	-6.816
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.021,60	-5.121	-6.423	-6.551	-6.682	-6.816
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)	-1.021,60	-5.121	-6.423	-6.551	-6.682	-6.816
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-1.021,60	-5.121	-6.423	-6.551	-6.682	-6.816

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111109	zentrale Gebäudewirtschaft					
Kostenträger	011110904	Haus Beethovenring 62					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.041,43	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.041,43	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.832,14	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4411000	Mieten und Pachten	7.832,14	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	8.873,57	8.910	8.910	8.910	8.910	8.910
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen		-3.650	-4.528	-4.618	-4.710	-4.804
5211000	Unterhaltungsaufwand		-1.957	-2.455	-2.504	-2.554	-2.605
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-17	-17	-17	-17	-17
5241000	Bewirtschaftungsaufwand		-1.487	-1.865	-1.902	-1.940	-1.979
5281000	Erstattung Nebenkosten		-189	-191	-195	-199	-203
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	-5.720	-6.598	-6.688	-6.780	-6.874
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	6.815,40	3.190	2.312	2.222	2.130	2.036
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	6.815,40	3.190	2.312	2.222	2.130	2.036
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der Internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	6.815,40	3.190	2.312	2.222	2.130	2.036
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	6.815,40	3.190	2.312	2.222	2.130	2.036

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111109	zentrale Gebäudewirtschaft					
Kostenträger	011110905	Haus Hamweg 12					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.281,32	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4411000	Mieten und Pachten	34.281,32	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	34.281,32	33.260	33.260	33.260	33.260	33.260
11	- Personalaufwendungen	-1.000,86					
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-1.000,86					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-11.079,46	-10.243	-12.797	-13.052	-13.313	-13.579
5211000	Unterhaltungsaufwand	-5.246,43	-5.082	-6.374	-6.501	-6.631	-6.764
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-17	-17	-17	-17	-17
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-5.833,03	-4.956	-6.216	-6.340	-6.467	-6.596
5281000	Erstattung Nebenkosten		-188	-190	-194	-198	-202
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	-21.334,56	-19.543	-22.097	-22.352	-22.613	-22.879
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	12.946,76	13.717	11.163	10.908	10.647	10.381
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	12.946,76	13.717	11.163	10.908	10.647	10.381
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)	12.946,76	13.717	11.163	10.908	10.647	10.381
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	12.946,76	13.717	11.163	10.908	10.647	10.381

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111109	zentrale Gebäudewirtschaft					
Kostenträger	011110906	Haus Gartenstraße 6					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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)						

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111109	zentrale Gebäudewirtschaft					
Kostenträger	011110907	Haus Lindenstrasse 10					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.344,08	26.280	26.280	26.280	26.280	26.280
4411000	Mieten und Pachten	20.344,08	26.280	26.280	26.280	26.280	26.280
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.344,08	26.280	26.280	26.280	26.280	26.280
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-11.456,91	-14.465	-18.141	-18.503	-18.873	-19.250
5211000	Unterhaltungsaufwand	-324,95	-3.727	-4.674	-4.767	-4.862	-4.959
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-11.131,96	-10.738	-13.467	-13.736	-14.011	-14.291
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.456,91	-14.465	-18.141	-18.503	-18.873	-19.250
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	8.887,17	11.815	8.139	7.777	7.407	7.030
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	8.887,17	11.815	8.139	7.777	7.407	7.030
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)	8.887,17	11.815	8.139	7.777	7.407	7.030
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	8.887,17	11.815	8.139	7.777	7.407	7.030

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111109	zentrale Gebäudewirtschaft					
Kostenträger	011110908	Haus Beethovenring 52					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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	7.740
4411000	Mieten und Pachten		7.740	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	7.740
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen		-1.652	-2.073	-2.114	-2.156	-2.199
5241000	Bewirtschaftungsaufwand		-1.652	-2.073	-2.114	-2.156	-2.199
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.652	-2.073	-2.114	-2.156	-2.199
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		6.088	5.667	5.626	5.584	5.541
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		6.088	5.667	5.626	5.584	5.541
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	5.667	5.626	5.584	5.541
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)		6.088	5.667	5.626	5.584	5.541

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111110	Liegenschaftsverwaltung					
Kostenträger	011111000	Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.824,57					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.824,57					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.658,90	874.065	624.065	224.065	224.065	24.065
4411001	Mieten und Pachten	2.550,78	14.377	14.377	14.377	14.377	14.377
4411007	Erträge aus Erbbauzinsen	9.688,98	9.688	9.688	9.688	9.688	9.688
4421000	Erträge aus Verkauf	315.419,14	850.000	600.000	200.000	200.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	330.483,47	874.065	624.065	224.065	224.065	24.065
11	- Personalaufwendungen	-109.143,95	-151.537	-189.776	-193.571	-197.442	-201.391
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-84.754,91	-117.995	-147.658	-150.611	-153.623	-156.695
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-6.686,97	-9.140	-11.421	-11.649	-11.882	-12.120
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-17.702,07	-24.402	-30.697	-31.311	-31.937	-32.576
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	-69.065,62	-57.820	-72.519	-73.969	-75.448	-76.957
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-69.065,62	-57.820	-72.519	-73.969	-75.448	-76.957
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.131,51					
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-12.131,51					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.341,08	-221.268	-274.206	-279.451	-284.801	-290.259
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	140.142,39	652.797	349.859	-55.386	-60.736	-266.194
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	140.142,39	652.797	349.859	-55.386	-60.736	-266.194
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der Internen Leistungsbeleh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	140.142,39	652.797	349.859	-55.386	-60.736	-266.194
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	140.142,39	652.797	349.859	-55.386	-60.736	-266.194

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111111	Verwaltungsbeauftragte (Gleichstellung, Datenschutz)					
Kostenträger	011111100	Verwaltungsbeauftragte (Gleichstellung, Datenschutz)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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	-952,12	-740	-740	-740	-740	-740
5499006	Angel.d.Gleichstellungsbeauftr	-952,12	-740	-740	-740	-740	-740
17	= Ordentliche Aufwendungen	-952,12	-740	-740	-740	-740	-740
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-952,12	-740	-740	-740	-740	-740
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-952,12	-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)	-952,12	-740	-740	-740	-740	-740
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-952,12	-740	-740	-740	-740	-740

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen					
Produkt	0212101	Statistik					
Kostenträger	021210100	Statistik					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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)						

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen					
Produkt	0212102	Wahlen					
Kostenträger	021210200	Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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	5.769,91	10.000		10.000		
4480001	Erstatt. Wahlk. Bundestagswahl	5.769,91					
4480002	Erstatt. Wahlk. Europawahl				10.000		
4481008	Erstatt. Wahlk. Landtagswahl		10.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.769,91	10.000		10.000		
11	- Personalaufwendungen		-4.104	-3.677	-3.750	-3.825	-3.902
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		-3.189	-2.855	-2.912	-2.970	-3.029
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		-247	-221	-225	-230	-235
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		-668	-601	-613	-625	-638
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.832,24	-10.000		-10.000		
5421003	Entschädigungen Landtagswahl		-2.400				
5421006	Entschädigungen Europawahl				-2.400		
5421007	Entschädigungen Bundestagswahl	-2.790,00					
5431016	Sachkosten Europawahl				-7.600		
5431019	Sachkosten Bundestagswahl	-6.756,07					
5431020	Sachkosten Landtagswahl	-286,17	-7.600				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.832,24	-14.104	-3.677	-13.750	-3.825	-3.902
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-4.062,33	-4.104	-3.677	-3.750	-3.825	-3.902
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-4.062,33	-4.104	-3.677	-3.750	-3.825	-3.902
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)	-4.062,33	-4.104	-3.677	-3.750	-3.825	-3.902
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-4.062,33	-4.104	-3.677	-3.750	-3.825	-3.902

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	0212201	Gefahrenabwehr und Verkehr					
Kostenträger	021220100	Gefahrenabwehr und Verkehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	8.487,30	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4311000	Verwaltungsgebühren	190,35	100	100	100	100	100
4311009	Gebühren Ordnungsamt	8.296,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.579,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4411008	Einnahmen Vermietung Fahrradboxen			10.000	10.000	10.000	10.000
4421002	Einnahmen aus dem Verkauf des City-Tickets	9.579,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50	50	50	50	50
4487001	Schadenersatzleistungen		50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.130,02	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
4561000	Bußgelder	10.202,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4561001	Verwarn.gelder o.ruh.Verkehr	228,50	500	500	500	500	500
4591000	vermischte Einnahmen	699,52	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	29.196,32	70.750	80.750	80.750	80.750	80.750
11	- Personalaufwendungen	-108.847,89	-92.195	-100.933	-102.951	-105.010	-107.110
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-85.633,40	-72.171	-78.767	-80.342	-81.949	-83.588
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-5.897,25	-5.654	-6.095	-6.217	-6.341	-6.468
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-17.317,24	-14.370	-16.071	-16.392	-16.720	-17.054
12	- Versorgungsaufwendungen		-17.327	-17.327	-17.327	-17.327	-17.327
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte		-17.327	-17.327	-17.327	-17.327	-17.327
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen		-40.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
5211031	Unterhaltung Fahrradboxen			-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung		-40.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.930,11					
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-1.930,11					
15	- Transferaufwendungen	-19.960,00	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818	-61.818
5339002	City Ticket Merzenich	-19.960,00	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818	-61.818
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.286,53	-54.838	-61.838	-59.838	-59.838	-59.838
5421004	Auslagenersatz Schiedsmann	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
5421009	Schöffengewahl			-2.000			
5431014	Kosten fürs Schiedsmannsamt	-482,58	-366	-366	-366	-366	-366
5431026	Abschleppk.wid.abgest.Fahrzg.	-2.266,95	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5473000	Aufwendungen St.Ni.Erl.	-120,50					
5499001	Vermischte Ausgaben	-3.998,88	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5499002	Tierkörperbeseitigung		-156	-156	-156	-156	-156
5499020	Kosten Einfangen herrenl.Hunde		-156	-156	-156	-156	-156
5499022	Zuschuss an Tierschutzverein	-20.976,24	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5499023	Kosten Beseitigung v. Ölspuren		-2.060	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
5499033	Umsetzung Mobilitätskonzept	-16.841,38	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-176.024,53	-264.360	-245.698	-246.422	-249.195	-251.399
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-146.828,21	-193.610	-164.948	-165.672	-168.445	-170.649
19	+ Finanzerträge						

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-146.828,21	-193.610	-164.948	-165.672	-168.445	-170.649
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)	-146.828,21	-193.610	-164.948	-165.672	-168.445	-170.649
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-146.828,21	-193.610	-164.948	-165.672	-168.445	-170.649
Erläuterungen							
4411008							
Die Einnahmen aus der Vermietung der Fahrradboxen wrd hier verbucht.							
5211031							
Der Aufwand für die Fahrradboxen wird hier verbucht. Hierzu gehört neben den laufenden Kosten wie Strm, Anbieter der App etc. auch die Beseitigung von Vandalismusschäden etc.							
5421009							
Die Schöffenwahl für die Jahre 2024 bis 2028 findet 2023 statt.							
5499022							
Die Preissteigerung wurden den HVB bereits angeündigt.							

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	0212202	Gewerbe und Gaststätten					
Kostenträger	021220200	Gewerbe und Gaststätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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	-43.073,79	-39.725	-43.260	-44.125	-45.007	-45.907
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-33.597,54	-30.988	-33.639	-34.312	-34.998	-35.698
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.584,17	-2.432	-2.604	-2.656	-2.709	-2.763
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-6.892,08	-6.305	-7.017	-7.157	-7.300	-7.446
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.073,79	-39.725	-43.260	-44.125	-45.007	-45.907
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-43.073,79	-39.725	-43.260	-44.125	-45.007	-45.907
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-43.073,79	-39.725	-43.260	-44.125	-45.007	-45.907
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der Internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-43.073,79	-39.725	-43.260	-44.125	-45.007	-45.907
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-43.073,79	-39.725	-43.260	-44.125	-45.007	-45.907

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	0212203	Einwohnermeldewesen					
Kostenträger	021220300	Einwohnermeldewesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	65.895,30	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4311002	Gebühren für Fischereischeine	1.072,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311003	Gebühren f. Führungszeugnisse	6.604,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311010	Gebühren Einwohnermeldeamt	58.219,30	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	65.895,30	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
11	- Personalaufwendungen	-89.067,32	-88.349	-93.259	-95.124	-97.027	-98.968
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-71.070,40	-69.715	-73.719	-75.193	-76.697	-78.231
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.027,19	-4.114	-4.310	-4.396	-4.484	-4.574
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-13.969,73	-14.520	-15.230	-15.535	-15.846	-16.163
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-38.126,57	-58.313	-59.242	-60.427	-61.635	-62.868
5241000	Bewirtschaftungsaufwand		-1.415	-1.775	-1.811	-1.847	-1.884
5291018	Kosten für Ausweise	-38.126,57	-56.898	-57.467	-58.616	-59.788	-60.984
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.787,32	-8.765	-8.765	-8.765	-8.765	-8.765
5431013	Kosten für EC-Kartenzahlung	-1.649,62	-700	-700	-700	-700	-700
5431028	Kosten für Lastschrifteinzug	-196,26	-50	-50	-50	-50	-50
5431031	Laufende Kosten Dokumentenprüfgerät		-500	-500	-500	-500	-500
5499009	Weiterltg. Geb. Fischereisch.	-660,00	-515	-515	-515	-515	-515
5499017	Weiterltg. Geb. Führungszeugn.	-4.281,44	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.981,21	-155.427	-161.266	-164.316	-167.427	-170.601
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-68.085,91	-98.427	-104.266	-107.316	-110.427	-113.601
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-68.085,91	-98.427	-104.266	-107.316	-110.427	-113.601
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)	-68.085,91	-98.427	-104.266	-107.316	-110.427	-113.601
30	- globaler Minderaufwand						

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-68.085,91	-98.427	-104.266	-107.316	-110.427	-113.601

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	0212204	Personenstandswesen					
Kostenträger	021220400	Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	8.007,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4311004	Standesamtsgebühren	8.007,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-300,00	4.505	4.505	4.505	4.505	4.505
4591000	vermischte Einnahmen		5	5	5	5	5
4591024	Einnahmen Trauungen Alte Kirche	-300,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.707,00	10.505	10.505	10.505	10.505	10.505
11	- Personalaufwendungen	-38.345,30	-39.886	-37.675	-38.429	-39.197	-39.981
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-29.767,80	-30.684	-29.231	-29.816	-30.412	-31.020
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.303,81	-2.487	-2.263	-2.308	-2.354	-2.401
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-6.273,69	-6.715	-6.181	-6.305	-6.431	-6.560
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48,87					
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-48,87					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.155,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5431029	Kosten Personenstandswesen	-35,00	-200	-200	-200	-200	-200
5431030	Ausgaben Trauungen Alte Kirche	-1.120,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.549,17	-44.586	-42.375	-43.129	-43.897	-44.681
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-31.842,17	-34.081	-31.870	-32.624	-33.392	-34.176
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-31.842,17	-34.081	-31.870	-32.624	-33.392	-34.176
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)	-31.842,17	-34.081	-31.870	-32.624	-33.392	-34.176
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-31.842,17	-34.081	-31.870	-32.624	-33.392	-34.176

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	0212601	Brandschutz					
Kostenträger	021260100	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4147007	Zuschuss Provinzial	2.600,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	17.489,29	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4321018	Gebühren Inanspruchn. freiw.FW	16.268,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321024	Gebühren aus Brandschau	1.220,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800,00	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	2.800,00					
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	22.889,29	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
11	- Personalaufwendungen	-30.590,60	-58.535	-62.896	-64.154	-65.438	-66.747
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-24.014,95	-45.701	-49.243	-50.228	-51.233	-52.258
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.839,08	-3.589	-3.701	-3.775	-3.851	-3.928
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.736,57	-9.245	-9.952	-10.151	-10.354	-10.561
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	-2.758,68	-7.026	-7.066	-7.208	-7.352	-7.500
5211013	Unterhaltung der Hydranten	-1.687,80	-1.567	-1.583	-1.615	-1.647	-1.680
5232004	Erstattung an Kreis f. Notruf		-1.837	-1.855	-1.892	-1.930	-1.969
5281026	Jugendfeuerwehr	-1.070,88	-1.020	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
5291013	Aufwend. aus FW-Einsätzen		-2.602	-2.628	-2.681	-2.735	-2.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.629,48					
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-6.629,48					
15	- Transferaufwendungen	-357,71	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5318001	Entsch.Gerätewart+Zuschüsse FW	-357,71	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.439,78	-66.623	-69.657	-69.657	-69.657	-69.657
5412003	Ausbild.FW-Leute +Lohnausfälle	-8.335,47	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5412005	Zusch. Erlang.Fahrerlaub.Kl.C	-6.433,90	-6.900	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
5412006	Maßnahmen aus dem Brandschutzbedarfsplan	-394,09	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5421000	Aufw. für ehrenamtli. Tätigkeit	-7.200,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5422001	Laufende Softwarekosten	-1.705,37	-4.100	-6.434	-6.434	-6.434	-6.434
5431003	Post- u. Fernmeldegebühren	-3.637,82	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5446001	Versicherungsbeiträge	-865,39	-9.678	-9.678	-9.678	-9.678	-9.678
5499001	Vermischte Ausgaben		-10	-10	-10	-10	-10
5499014	Verbandsbeiträge	-1.708,96	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
5499019	Erst.Geb. Brandschau Stadt DN	-2.043,14	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
5499021	Kosten med. Vorsorgeuntersuch.	-1.115,64	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.776,25	-141.124	-148.559	-149.959	-151.387	-152.844
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-50.886,96	-111.724	-119.159	-120.559	-121.987	-123.444

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-50.886,96	-111.724	-119.159	-120.559	-121.987	-123.444
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)	-50.886,96	-111.724	-119.159	-120.559	-121.987	-123.444
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-50.886,96	-111.724	-119.159	-120.559	-121.987	-123.444
Erläuterungen							
5422001							
Gemäß Schreiben IM vom 14.05.2020 müssen Kommunen ab dem Haushaltsjahr 2023 selbständig für die Softwarekosten des Digitalfunkes aufkommen. Pro Gerät jährlich netto ca. 70,- €. In Merzenich existieren 28 Geräte. Ansatzerhöhung um 2.333,- €.							

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	0212601	Brandschutz					
Kostenträger	021260101	Löschgruppe Golzheim					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.675,35	10.675	10.675	10.675	10.675	10.675
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	10.675,35	10.675	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	10.675,35	10.680	10.680	10.680	10.680	10.680
11	- Personalaufwendungen		-23.293	-24.452	-24.941	-25.440	-25.949
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		-18.121	-18.977	-19.357	-19.744	-20.139
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		-1.404	-1.471	-1.500	-1.530	-1.561
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		-3.768	-4.004	-4.084	-4.166	-4.249
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-19.958,65	-17.474	-20.256	-20.661	-21.074	-21.495
5211000	Unterhaltungsaufwand	-2.089,49	-2.350	-2.948	-3.007	-3.067	-3.128
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-39	-39	-40	-41	-42
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-4.971,80	-3.882	-4.869	-4.966	-5.065	-5.166
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-7.672,99	-6.852	-7.600	-7.752	-7.907	-8.065
5255000	Unterh./Instandsetzung bewegl. Vermögen	-5.224,37	-4.351	-4.800	-4.896	-4.994	-5.094
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.100,98	-13.010	-13.010	-13.010	-13.010	-13.010
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-17.100,98	-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	-37.059,63	-54.163	-58.104	-58.998	-59.910	-60.840
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-26.384,28	-43.483	-47.424	-48.318	-49.230	-50.160
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-26.384,28	-43.483	-47.424	-48.318	-49.230	-50.160
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)	-26.384,28	-43.483	-47.424	-48.318	-49.230	-50.160
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-26.384,28	-43.483	-47.424	-48.318	-49.230	-50.160

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	0212601	Brandschutz					
Kostenträger	021260102	Löschgruppe Merzenich					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.750,24	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	17.750,24	17.800	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	17.750,24	17.805	17.805	17.805	17.805	17.805
11	- Personalaufwendungen		-17.427	-18.295	-18.661	-19.034	-19.414
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		-13.559	-14.200	-14.484	-14.774	-15.069
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		-1.051	-1.101	-1.123	-1.145	-1.168
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		-2.817	-2.994	-3.054	-3.115	-3.177
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-48.495,07	-29.629	-35.241	-35.946	-36.665	-37.399
5211000	Unterhaltungsaufwand	-3.213,43	-4.130	-5.180	-5.284	-5.390	-5.498
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-39	-39	-40	-41	-42
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-11.507,66	-11.977	-15.022	-15.322	-15.628	-15.941
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-14.950,03	-9.236	-10.300	-10.506	-10.716	-10.930
5255000	Unterh./Instandsetzung bewegl. Vermögen	-18.823,95	-4.247	-4.700	-4.794	-4.890	-4.988
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.311,55	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-45.311,55	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-495	-495	-495	-495	-495
5446001	Versicherungsbeiträge		-495	-495	-495	-495	-495
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.806,62	-70.551	-77.031	-78.102	-79.194	-80.308
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-76.056,38	-52.746	-59.226	-60.297	-61.389	-62.503
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-76.056,38	-52.746	-59.226	-60.297	-61.389	-62.503
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)	-76.056,38	-52.746	-59.226	-60.297	-61.389	-62.503
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-76.056,38	-52.746	-59.226	-60.297	-61.389	-62.503

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	0212601	Brandschutz					
Kostenträger	021260103	Löschgruppe Morschenich					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.926,95	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.926,95	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5	5	5	5	5
4591002	Erstattung Energiekosten		5	5	5	5	5
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.926,95	2.905	2.905	2.905	2.905	2.905
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-7.460,15	-10.964	-12.610	-12.863	-13.120	-13.382
5211000	Unterhaltungsaufwand	-262,10	-782	-981	-1.001	-1.021	-1.041
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-39	-39	-40	-41	-42
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-2.232,87	-2.065	-2.590	-2.642	-2.695	-2.749
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-2.560,76	-4.786	-5.300	-5.406	-5.514	-5.624
5255000	Unterh./Instandsetzung bewegl. Vermögen	-2.404,42	-3.292	-3.700	-3.774	-3.849	-3.926
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.858,67	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-15.858,67	-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	-23.318,82	-17.558	-19.204	-19.457	-19.714	-19.976
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-20.391,87	-14.653	-16.299	-16.552	-16.809	-17.071
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-20.391,87	-14.653	-16.299	-16.552	-16.809	-17.071
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)	-20.391,87	-14.653	-16.299	-16.552	-16.809	-17.071
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-20.391,87	-14.653	-16.299	-16.552	-16.809	-17.071

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	0212601	Brandschutz					
Kostenträger	021260104	Löschgruppe Girbelsrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.583,84	16.580	16.580	16.580	16.580	16.580
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	16.583,84	16.580	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	16.583,84	16.580	16.580	16.580	16.580	16.580
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-12.981,15	-15.946	-18.718	-19.092	-19.474	-19.863
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.148,66	-3.727	-4.674	-4.767	-4.862	-4.959
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-3.728,54	-3.304	-4.144	-4.227	-4.312	-4.398
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-4.916,93	-4.564	-5.100	-5.202	-5.306	-5.412
5255000	Unterh./Instandsetzung bewegl. Vermögen	-3.187,02	-4.351	-4.800	-4.896	-4.994	-5.094
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.933,35	-23.950	-23.950	-23.950	-23.950	-23.950
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-18.933,35	-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	-31.914,50	-40.496	-43.268	-43.642	-44.024	-44.413
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-15.330,66	-23.916	-26.688	-27.062	-27.444	-27.833
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-15.330,66	-23.916	-26.688	-27.062	-27.444	-27.833
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)	-15.330,66	-23.916	-26.688	-27.062	-27.444	-27.833
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-15.330,66	-23.916	-26.688	-27.062	-27.444	-27.833

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz					
Produkt	0212801	Katastrophenschutz					
Kostenträger	021280100	Bevölkerungsschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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	-7.353	-7.500	-7.650	-7.803
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		-6.400	-5.709	-5.823	-5.939	-6.058
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			-442	-451	-460	-469
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			-1.202	-1.226	-1.251	-1.276
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-6.749,99	-4.050	-4.292	-4.378	-4.466	-4.556
5211010	Wartung + Pflege der Sirenen	-6.749,99	-2.891	-2.920	-2.978	-3.038	-3.099
5232001	Erst.Aufw.Soz.-fzg.Strahl.sch.ua		-333	-336	-343	-350	-357
5241000	Bewirtschaftungsaufwand		-826	-1.036	-1.057	-1.078	-1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51,38					
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-51,38					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.074,67	-10.005	-10.005	-10.005	-10.005	-10.005
5422012	Aufwendungen "SAE"	-46,27	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5499001	Vermischte Ausgaben	-1.028,40	-5	-5	-5	-5	-5
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.876,04	-20.455	-21.650	-21.883	-22.121	-22.364
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-7.876,04	-20.455	-21.650	-21.883	-22.121	-22.364
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-7.876,04	-20.455	-21.650	-21.883	-22.121	-22.364
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)	-7.876,04	-20.455	-21.650	-21.883	-22.121	-22.364
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-7.876,04	-20.455	-21.650	-21.883	-22.121	-22.364

Haushalt 2023

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.938,20	152.101	8.000	8.000	8.000	8.000
4141002	Zuschuss Land Betreuungsmaßn.	14.054,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4141004	Landeszuweisung Digitalpakt Schule		144.101				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	61.883,59					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4411002	Mieteinn. f. Hallennutzung	325,00	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	76.263,20	155.601	11.500	11.500	11.500	11.500
11	- Personalaufwendungen	-14.326,86	-52.179	-88.390	-90.158	-91.962	-93.801
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-11.270,47	-40.667	-68.725	-70.100	-71.502	-72.932
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-866,14	-3.149	-5.324	-5.430	-5.539	-5.650
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.190,25	-8.363	-14.341	-14.628	-14.921	-15.219
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	-156.603,45	-35.503	-35.858	-36.575	-37.306	-38.052
5232006	Erst.Betriebk.Lehrschwimm.anSV	-24.200,00	-25.503	-25.758	-26.273	-26.798	-27.334
5291057	Schulentwicklungsplan	-8.000,00	-10.000	-10.100	-10.302	-10.508	-10.718
5291061	Maßnahmen Digitalpakt Schule	-124.403,45					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.588,60					
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-66.588,60					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.450,00	-38.243	-39.243	-39.243	-39.243	-39.243
5422010	IT-Schulsupport	-1.450,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5431032	Sachkosten Schulsozialarbeit			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5499018	Zuschuss f.zusätz.Betreuungsm.		-8.243	-8.243	-8.243	-8.243	-8.243
17	= Ordentliche Aufwendungen	-238.968,91	-131.665	-169.231	-171.716	-174.251	-176.836
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-162.705,71	23.936	-157.731	-160.216	-162.751	-165.336
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-162.705,71	23.936	-157.731	-160.216	-162.751	-165.336
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						

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-162.705,71	23.936	-157.731	-160.216	-162.751	-165.336
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-162.705,71	23.936	-157.731	-160.216	-162.751	-165.336

Erläuterungen

5431032

Durch die Einführung einer neuen Stelle „Schulsozialarbeit“ entstehen auch Sachkosten. Damit eine transparente Darstellung der tatsächlichen Kosten für diese Aufgabe aufgezeigt werden kann, ist die Einrichtung des Sachkontos erforderlich.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt	0321101	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen					
Kostenträger	032110101	Grundschule Merzenich					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.704,13	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	69.704,13	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
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	20.828,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4591000	vermischte Einnahmen	19.715,00	100	100	100	100	100
4591002	Erstattung Energiekosten	1.113,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	90.532,73	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
11	- Personalaufwendungen	-156.340,39	-86.630	-103.759	-105.834	-107.950	-110.109
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-121.597,67	-67.361	-80.557	-82.168	-83.811	-85.487
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-9.375,43	-5.221	-6.243	-6.368	-6.495	-6.625
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-25.367,29	-14.048	-16.959	-17.298	-17.644	-17.997
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-153.213,50	-147.543	-187.776	-186.431	-190.160	-193.963
5211000	Unterhaltungsaufwand	-26.448,37	-23.486	-29.457	-30.046	-30.647	-31.260
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-1.927	-1.946	-1.985	-2.025	-2.066
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung	-4.108,19		-5.000			
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-100.523,34	-82.600	-103.598	-105.670	-107.783	-109.939
5241009	Kosten Lehrschwimmbecken	-5.709,63	-4.130	-4.171	-4.254	-4.339	-4.426
5241020	Bauunterhaltung Lehrschwimmbecken			-8.000	-8.160	-8.323	-8.489
5255000	Unterh./Instandsetzung bewegl. Vermögen		-2.686	-2.713	-2.767	-2.822	-2.878
5255003	Wartung der Sportgeräte	-2.134,23	-2.000	-2.020	-2.060	-2.101	-2.143
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-8.267,56	-7.962	-8.042	-8.203	-8.367	-8.534
5281004	Schulgarten	-854,08	-268	-271	-276	-282	-288
5281005	Schulwandern, Veranstaltungen		-1.268	-1.281	-1.307	-1.333	-1.360
5281006	Schulmilch Kinder Leist.empf.	-1.728,00	-1.338	-1.351	-1.378	-1.406	-1.434
5281011	Lehr- u. Lernmittel	-1.136,95	-17.014	-17.034	-17.375	-17.723	-18.077
5281016	Lehrer- u. Schülerbücherei	-2.303,15	-1.342	-1.355	-1.382	-1.410	-1.438
5281019	Werkunterricht		-1.522	-1.537	-1.568	-1.599	-1.631
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.034,70	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-96.034,70	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.799,24	-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	-3.233,53	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431001	Testmaterial	-460,83	-417	-417	-417	-417	-417
5431003	Post- u. Fernmeldegebühren	-1.081,06	-1.043	-1.043	-1.043	-1.043	-1.043
5431004	Fernsehgebühren / GEMA	-52,47	-262	-262	-262	-262	-262
5431007	Dienstreisen, Fahrtkostenerst.		-54	-54	-54	-54	-54
5431017	Schulbedürfnisse	-1.994,39	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
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	-17.976,96	-14.568	-14.568	-14.568	-14.568	-14.568
5499001	Vermischte Ausgaben		-103	-103	-103	-103	-103
17	= Ordentliche Aufwendungen	-430.387,83	-366.420	-423.782	-424.512	-430.357	-436.319
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-339.855,10	-287.420	-344.782	-345.512	-351.357	-357.319
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-339.855,10	-287.420	-344.782	-345.512	-351.357	-357.319
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)	-339.855,10	-287.420	-344.782	-345.512	-351.357	-357.319
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-339.855,10	-287.420	-344.782	-345.512	-351.357	-357.319
Erläuterungen							
5215000							
Der Schulgarten soll nach der Neuerrichtung eines überdachten "Klassenzimmers", finanziert durch den Förderverein, ertüchtigt werden.							
5241020							
Bauunterhaltung Lehrschwimmbecken und Instandhaltung der technischen Anlage							

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt	0321101	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen					
Kostenträger	032110102	Grundschule Golzheim					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.907,95	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	19.907,95	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	7.857,00	200	200	200	200	200
4591000	vermischte Einnahmen	7.857,00	100	100	100	100	100
4591002	Erstattung Energiekosten		100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	27.764,95	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	-20.428,63	-17.498	-18.325	-18.692	-19.066	-19.447
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-15.883,24	-13.594	-14.237	-14.522	-14.812	-15.108
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.223,45	-1.054	-1.104	-1.126	-1.149	-1.172
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.321,94	-2.850	-2.984	-3.044	-3.105	-3.167
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-83.220,82	-68.980	-84.083	-85.765	-87.481	-89.229
5211000	Unterhaltungsaufwand	-2.127,22	-15.658	-19.639	-20.032	-20.433	-20.842
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-909	-918	-936	-955	-974
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-70.968,20	-41.300	-51.799	-52.835	-53.892	-54.970
5255000	Unterh./Instandsetzung bewegl. Vermögen	-1.535,80	-1.400	-1.414	-1.442	-1.471	-1.500
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-5.182,55	-5.256	-5.309	-5.415	-5.523	-5.633
5281004	Schulgarten	-35,00	-211	-213	-217	-221	-225
5281005	Schulwandern, Veranstaltungen		-430	-434	-443	-452	-461
5281006	Schulmilch Kinder Leist.empf.	-120,00	-444	-448	-457	-466	-475
5281011	Lehr- u. Lernmittel	-1.305,81	-1.264	-1.780	-1.816	-1.852	-1.889
5281016	Lehrer- u. Schülerbücherei	-1.608,80	-1.686	-1.703	-1.737	-1.772	-1.807
5281019	Werkunterricht	-337,44	-422	-426	-435	-444	-453
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.272,05	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-31.272,05	-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	-13.108,41	-20.399	-20.399	-20.399	-20.399	-20.399
5422000	Druckkosten/Leasing		-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5422009	Weiterentwicklung IT	-1.249,72	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431001	Testmaterial	-98,21	-136	-136	-136	-136	-136
5431003	Post- u. Fernmeldegebühren	-696,55	-571	-571	-571	-571	-571
5431004	Fernsehgebühren / GEMA	-90,35	-262	-262	-262	-262	-262
5431007	Dienstreisen, Fahrtkostenerst.		-208	-208	-208	-208	-208
5431017	Schulbedürfnisse	-887,87	-787	-787	-787	-787	-787
5431201	Laufende Kosten Breitbandanschluss	-1.267,39	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5446001	Versicherungsbeiträge		-2.709	-2.709	-2.709	-2.709	-2.709
5446002	Schülerunfallversicherung	-8.818,32	-5.516	-5.516	-5.516	-5.516	-5.516

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
5499001	Vermischte Ausgaben		-10	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.529,91	-137.977	-153.907	-155.956	-158.046	-160.175
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-124.764,96	-115.977	-131.907	-133.956	-136.046	-138.175
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-124.764,96	-115.977	-131.907	-133.956	-136.046	-138.175
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)	-124.764,96	-115.977	-131.907	-133.956	-136.046	-138.175
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-124.764,96	-115.977	-131.907	-133.956	-136.046	-138.175
Erläuterungen							
5281011							
Ansatz wurde bedarfsgerecht angepasst.							

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	217	Gymnasien					
Produkt	0321701	Kostenbeteiligung Gymnasien					
Kostenträger	032170100	Kostenbeteiligung Gymnasien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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)						

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	218	Gesamtschulen					
Produkt	0321801	Zweckverband Gesamtschule					
Kostenträger	032180100	Zweckverband Gesamtschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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	17.023,92	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	17.023,92	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	189.121,51	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4571001	Ertr. Aufl. SoPo Schulpausch.	102.288,16	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4582000	Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen	86.833,35					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	206.145,43	219.280	219.280	219.280	219.280	219.280
11	- Personalaufwendungen	-7.210,03					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-5.616,02					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-421,71					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.172,30					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-962.475,40	-1.028.680	-1.028.680	-928.680	-928.680	-928.680
5313002	Umlage an Schulverband N/M	-962.475,40	-999.330	-999.330	-899.330	-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		-20.060	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
5446001	Versicherungsbeiträge		-18.000	-15.190	-15.190	-15.190	-15.190
5499016	Weiterl.Vers.leist.an Gesamts.		-2.060	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-969.685,43	-1.048.740	-1.045.930	-945.930	-945.930	-945.930
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-763.540,00	-829.460	-826.650	-726.650	-726.650	-726.650
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-763.540,00	-829.460	-826.650	-726.650	-726.650	-726.650
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)	-763.540,00	-829.460	-826.650	-726.650	-726.650	-726.650
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-763.540,00	-829.460	-826.650	-726.650	-726.650	-726.650

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	221	Sonderschulen					
Produkt	0322101	Zweckverband Sonderschule					
Kostenträger	032210100	Zweckverband Sonderschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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	-240.065,00	-241.448	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
5313005	Verbandsumlage	-240.065,00	-241.448	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-240.065,00	-241.448	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-240.065,00	-241.448	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-240.065,00	-241.448	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
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)	-240.065,00	-241.448	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-240.065,00	-241.448	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
Erläuterungen							
5313005							
Der Ansatz wurde der Abrechnung des Vorjahres angepasst.							

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung					
Produkt	0324101	Schülerbeförderung					
Kostenträger	032410100	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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	-4.691,71	-4.460	-5.268	-5.373	-5.480	-5.590
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-3.646,36	-3.467	-4.095	-4.177	-4.261	-4.346
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-284,54	-269	-317	-323	-329	-336
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-760,81	-724	-856	-873	-890	-908
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.691,71	-4.460	-5.268	-5.373	-5.480	-5.590
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-4.691,71	-4.460	-5.268	-5.373	-5.480	-5.590
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-4.691,71	-4.460	-5.268	-5.373	-5.480	-5.590
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						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-4.691,71	-4.460	-5.268	-5.373	-5.480	-5.590
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-4.691,71	-4.460	-5.268	-5.373	-5.480	-5.590

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung					
Produkt	0324101	Schülerbeförderung					
Kostenträger	032410101	Grundschule Merzenich					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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	-1.581,20	-3.400	-3.434	-3.503	-3.573	-3.644
5291009	Schülerbeförderungskosten	-1.581,20	-3.400	-3.434	-3.503	-3.573	-3.644
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.581,20	-3.400	-3.434	-3.503	-3.573	-3.644
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.581,20	-3.400	-3.434	-3.503	-3.573	-3.644
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.581,20	-3.400	-3.434	-3.503	-3.573	-3.644
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)	-1.581,20	-3.400	-3.434	-3.503	-3.573	-3.644
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-1.581,20	-3.400	-3.434	-3.503	-3.573	-3.644

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung					
Produkt	0324101	Schülerbeförderung					
Kostenträger	032410102	Grundschule Golzheim					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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	-28.887,21	-35.000	-35.350	-36.057	-36.778	-37.514
5291009	Schülerbeförderungskosten	-28.887,21	-35.000	-35.350	-36.057	-36.778	-37.514
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.887,21	-35.000	-35.350	-36.057	-36.778	-37.514
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-28.887,21	-35.000	-35.350	-36.057	-36.778	-37.514
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-28.887,21	-35.000	-35.350	-36.057	-36.778	-37.514
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)	-28.887,21	-35.000	-35.350	-36.057	-36.778	-37.514
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-28.887,21	-35.000	-35.350	-36.057	-36.778	-37.514

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung					
Produkt	0324101	Schülerbeförderung					
Kostenträger	032410103	Hauptschule Nörvenich					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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)						

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung					
Produkt	0324101	Schülerbeförderung					
Kostenträger	032410104	Sonderschule Bürgewald					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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)						

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	243	Offene Ganztagssschule					
Produkt	0324301	Offene Ganztagssschule					
Kostenträger	032430100	Offene Ganztagssschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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	-9.382,64	-8.917	-10.536	-10.747	-10.962	-11.181
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-7.292,49	-6.934	-8.190	-8.354	-8.521	-8.691
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-569,06	-536	-634	-647	-660	-673
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.521,09	-1.447	-1.712	-1.746	-1.781	-1.817
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.382,64	-8.917	-10.536	-10.747	-10.962	-11.181
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-9.382,64	-8.917	-10.536	-10.747	-10.962	-11.181
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-9.382,64	-8.917	-10.536	-10.747	-10.962	-11.181
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der Internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-9.382,64	-8.917	-10.536	-10.747	-10.962	-11.181
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-9.382,64	-8.917	-10.536	-10.747	-10.962	-11.181

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.844,78	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4141001	Landeszuweisung OGS	103.513,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	331,78					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	66.563,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4321012	Elternbeiträge OGS Merzenich	66.563,40	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	170.408,18	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-159.623,65	-150.580	-172.636	-176.089	-179.611	-183.203
5281017	Sachkosten OGS	-184,46	-5.580	-5.636	-5.749	-5.864	-5.981
5291000	Betriebskosten OGS an SKF	-159.439,19	-145.000	-167.000	-170.340	-173.747	-177.222
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.038,27					
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-1.038,27					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.661,92	-150.580	-172.636	-176.089	-179.611	-183.203
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	9.746,26	9.420	-12.636	-16.089	-19.611	-23.203
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	9.746,26	9.420	-12.636	-16.089	-19.611	-23.203
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der Internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	9.746,26	9.420	-12.636	-16.089	-19.611	-23.203
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	9.746,26	9.420	-12.636	-16.089	-19.611	-23.203

Erläuterungen

5291000

Die Gründe für die höheren Aufwände liegen in der Umsetzung des Mindestlohnes und in der daraus resultierenden Höhergruppierungen bzw. Stufungen der Fachkräfte, damit der Abstand zu den Nicht-Fachkräften gewahrt bleibt und die Kräfte in Zeiten des Fachkräftemangels gebunden werden.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.844,00	79.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4141001	Landeszuweisung OGS	65.844,00	79.000	95.000	95.000	95.000	95.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	48.445,11	39.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4321011	Elternbeiträge OGS Golzheim	48.445,11	39.000	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	114.289,11	118.000	145.000	145.000	145.000	145.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-103.180,77	-114.580	-180.636	-184.249	-187.934	-191.692
5281017	Sachkosten OGS	-176,72	-5.580	-5.636	-5.749	-5.864	-5.981
5291000	Betriebskosten OGS an SKF	-103.004,05	-109.000	-175.000	-178.500	-182.070	-185.711
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-350,00					
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-350,00					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.530,77	-114.580	-180.636	-184.249	-187.934	-191.692
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	10.758,34	3.420	-35.636	-39.249	-42.934	-46.692
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	10.758,34	3.420	-35.636	-39.249	-42.934	-46.692
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der Internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	10.758,34	3.420	-35.636	-39.249	-42.934	-46.692
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	10.758,34	3.420	-35.636	-39.249	-42.934	-46.692

Erläuterungen

4141001

Durch die bedarfsorientierte Eröffnung einer dritten OGS Gruppe werden entsprechend höhere Landeszuweisungen gezahlt.

4321011

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Durch die bedarfsorientierte Eröffnung einer dritten OGS Gruppe werden entsprechend höhere Elternbeiträge vereinnahmt.

5291000

Die Gründe für die höheren Aufwände liegen in der Umsetzung des Mindestlohnes und in der daraus resultierenden Höhergruppierungen bzw. Stufungen der Fachkräfte, damit der Abstand zu den Nicht-Fachkräften gewahrt bleibt und die Kräfte in Zeiten des Fachkräftemangels gebunden werden. Zusätzlich wurde bedarfsorientiert eine dritte Gruppe eröffnet.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	263	Musikschulen					
Produkt	0426301	Musikschule					
Kostenträger	042630100	Musikschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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	-8.260,34	-5.803	-6.870	-7.008	-7.148	-7.291
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-8.260,34	-4.130	-5.180	-5.284	-5.390	-5.498
5281007	anteil. Geb. i.R.soz.Regelung		-1.673	-1.690	-1.724	-1.758	-1.793
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.260,34	-5.803	-6.870	-7.008	-7.148	-7.291
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-8.260,34	-5.748	-6.815	-6.953	-7.093	-7.236
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-8.260,34	-5.748	-6.815	-6.953	-7.093	-7.236
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)	-8.260,34	-5.748	-6.815	-6.953	-7.093	-7.236
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-8.260,34	-5.748	-6.815	-6.953	-7.093	-7.236

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	271	Volkshochschulen					
Produkt	0427101	Kostenbeteiligung Kreis-VHS					
Kostenträger	042710100	Kostenbeteiligung Kreis-VHS					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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	-19.845,45	-17.817	-20.212	-20.616	-21.028	-21.449
5232003	Erstatt.an Kreis für VHS	-19.845,45	-17.817	-20.212	-20.616	-21.028	-21.449
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.845,45	-17.817	-20.212	-20.616	-21.028	-21.449
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-19.845,45	-17.817	-20.212	-20.616	-21.028	-21.449
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-19.845,45	-17.817	-20.212	-20.616	-21.028	-21.449
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)	-19.845,45	-17.817	-20.212	-20.616	-21.028	-21.449
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-19.845,45	-17.817	-20.212	-20.616	-21.028	-21.449
Erläuterungen							
5232003							
Kostenerhöhung wegen Umsatzsteuerpflicht.							

Haushalt 2023

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.062,00					
4132000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	-10.062,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.731,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461000	Einnahmen Veranstaltungen	31.731,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	101	101	101	101	101
4487013	Schadenersatzl. Heimatmuseum		1	1	1	1	1
4488009	Erstattung Ausstellungsvers.		100	100	100	100	100
4488012	Spenden	800,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	5	5	5	5	5
4591000	vermischte Einnahmen	5.000,00	5	5	5	5	5
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	27.469,97	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606
11	- Personalaufwendungen	-12.537,13					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-8.838,35					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.035,91					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.662,87					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-46.566,80	-12.221	-12.343	-12.590	-12.842	-13.099
5281010	Kulturelle Veranstaltungen	-46.566,80	-12.221	-12.343	-12.590	-12.842	-13.099
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	-59.103,93	-13.749	-13.871	-14.118	-14.370	-14.627
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-31.633,96	-12.143	-12.265	-12.512	-12.764	-13.021
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-31.633,96	-12.143	-12.265	-12.512	-12.764	-13.021
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)	-31.633,96	-12.143	-12.265	-12.512	-12.764	-13.021
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-31.633,96	-12.143	-12.265	-12.512	-12.764	-13.021

Haushalt 2023

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	6.328,94	5.002	5.002	5.002	5.002	5.002
4211030	Erstattungen "alte" BSHG-Fälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211031	Erstattungen Sozialleistungsträger	1.597,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4211032	Kosten-/Aufwendungsersatz Pflichtige	838,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4211033	Erstattung Sozialleistungsträger Kapitel 4		1	1	1	1	1
4211034	Kosten- / Aufwendersatz Pflichtige Kapitel 4	3.892,25	1	1	1	1	1
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4482030	Erstattungen durch örtl. Träger		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.328,94	6.502	6.502	6.502	6.502	6.502
11	- Personalaufwendungen	-44.501,18	-43.237	-49.047	-50.027	-51.028	-52.049
5011000	Dienstbezüge Beamte	-10.800,30	-9.682	-12.671	-12.924	-13.182	-13.446
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-26.311,78	-26.196	-28.368	-28.935	-29.514	-30.104
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.033,23	-2.027	-2.196	-2.240	-2.285	-2.331
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-5.355,87	-5.332	-5.812	-5.928	-6.047	-6.168
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	-3.193,04	-5.309	-5.362	-5.469	-5.578	-5.690
5232030	Abführung an örtl. Träger	-3.193,04	-5.309	-5.362	-5.469	-5.578	-5.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-2.027	-2.047	-2.067	-2.088	-2.088
5331000	Regel-/Mehrbedarf analog SGB XII, § 2	-1.000,00					
5331015	Regelbedarf nach § 3	1.000,00					
5331030	Leistungen an NichtseBhafte		-2.027	-2.047	-2.067	-2.088	-2.088
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.694,22	-61.401	-67.284	-68.391	-69.522	-70.655
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-41.365,28	-54.899	-60.782	-61.889	-63.020	-64.153
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-41.365,28	-54.899	-60.782	-61.889	-63.020	-64.153
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						

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-41.365,28	-54.899	-60.782	-61.889	-63.020	-64.153
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-41.365,28	-54.899	-60.782	-61.889	-63.020	-64.153

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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)						

Haushalt 2023

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	28.640,78	751	751	751	751	751
4211000	Erst. Sozialleistungsträger	20.753,16	250	250	250	250	250
4211009	Ersatzleistungen v. Dritten		500	500	500	500	500
4211032	Kosten-/Aufwendungsersatz Pflichtige	7.887,62	1	1	1	1	1
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.718,76	413.850	398.850	333.850	333.850	333.850
4481002	Pauschale Landeszuweisung § 4 FlüAG	322.043,26	316.254	316.254	316.254	316.254	316.254
4481003	Pausch. Landeszuw. soz. Betreuung § 4 FlüAG	12.825,50	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	Intergrationspauschale			5.000	5.000	5.000	5.000
4481014	Einmalzahlung Bestandsgeduldete		85.000	65.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
4591000	vermischte Einnahmen		500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	367.359,54	415.101	400.101	335.101	335.101	335.101
11	- Personalaufwendungen	-64.798,35	-61.988	-71.243	-72.669	-74.122	-75.604
5011000	Dienstbezüge Beamte	-21.600,67	-19.364	-25.341	-25.848	-26.365	-26.892
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-33.819,55	-33.381	-35.897	-36.615	-37.347	-38.094
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.614,82	-2.583	-2.779	-2.835	-2.892	-2.950
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-6.763,31	-6.660	-7.226	-7.371	-7.518	-7.668
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	-398.645,45	-588.786	-594.675	-600.622	-606.629	-606.629
5312003	Projektförderung Komm-An-NRW	-3.850,00	-1	-1	-1	-1	-1
5331000	Regel-/Mehrbedarf analog SGB XII, § 2	-193.939,51	-260.000	-262.600	-265.226	-267.878	-267.878
5331001	einmalige Leistungen analog SGB XII, § 2	-5.240,00	-265	-268	-271	-274	-274
5331003	Hilfe werd. Mü. u. Wö. analog SGB XII, § 2		-1.061	-1.072	-1.083	-1.094	-1.094
5331006	Ambulante Krankenhilfe analog SGB XII, § 2	-45.434,76	-90.000	-90.900	-91.809	-92.727	-92.727
5331007	Stationäre Krankenhilfe analog SGB XII, § 2	-23.835,84	-25.469	-25.724	-25.981	-26.241	-26.241
5331008	Geldleistung gem. § 6	-2.132,65	-541	-546	-551	-557	-557
5331009	Sachleistung gem. § 6	-812,77					
5331010	Kosten Unterkunft u. Heizung, § 3	-27.375,51	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515	-51.515
5331011	Einm.L.-Gutsch.f.Kleid.etc § 3	-2.209,06	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152	-5.152
5331015	Regelbedarf nach § 3	-64.849,03	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818	-61.818
5331017	Aufwandsentschädigung nach § 5	-4.533,31	-6.367	-6.431	-6.495	-6.560	-6.560
5331019	Ambulante Krankenhilfe nach § 4	-17.950,94	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515	-51.515
5331022	Bedarfe für Bildung u. Teilhabe Asylbewerber		-1.592	-1.608	-1.624	-1.640	-1.640
5331023	Haftpflichtversicherung Asylbewerber		-5.306	-5.359	-5.413	-5.467	-5.467
5331024	Freiw. Hilfen zur Unterstützung Ehrenamt Asyl	-307,00	-2.123	-2.144	-2.165	-2.187	-2.187

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
5332002	Stationäre Krankenhilfe nach § 4	-6.175,07	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909	-30.909
5332003	Hilfe werd. Mü. u. Wö. nach § 4		-1.061	-1.072	-1.083	-1.094	-1.094
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.651,43	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5422001	Laufende Softwarekosten	-1.980,37	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5473000	Aufwendungen St.Ni.Erl.	-671,06					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-466.095,23	-657.846	-672.990	-680.363	-687.823	-689.305
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-98.735,69	-242.745	-272.889	-345.262	-352.722	-354.204
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-98.735,69	-242.745	-272.889	-345.262	-352.722	-354.204
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der Internen Leistungsbeleh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-98.735,69	-242.745	-272.889	-345.262	-352.722	-354.204
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-98.735,69	-242.745	-272.889	-345.262	-352.722	-354.204

Haushalt 2023

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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	-126.760,74	-119.416	-125.236	-127.741	-130.296	-132.902
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-98.658,93	-93.024	-97.427	-99.376	-101.364	-103.391
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-7.627,88	-7.202	-7.544	-7.695	-7.849	-8.006
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-20.473,93	-19.190	-20.265	-20.670	-21.083	-21.505
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-5.485,08	-6.850	-6.919	-7.057	-7.198	-7.342
5291022	Seniorenarb.Bürg.hs.Me,Lindepf	-1.500,00	-1.698	-1.715	-1.749	-1.784	-1.820
5291030	Seniorenarbeit "55+"	-3.985,08	-5.152	-5.204	-5.308	-5.414	-5.522
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-733,96					
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-733,96					
15	- Transferaufwendungen	-7.477,58	-7.653	-7.729	-7.806	-7.884	-7.884
5339000	Seniorenveranstaltungen	-7.477,58	-7.429	-7.503	-7.578	-7.654	-7.654
5339001	Ferienaufenth.Sen.+kinderr.Fam		-224	-226	-228	-230	-230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.457,36	-133.919	-139.884	-142.604	-145.378	-148.128
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-139.498,78	-133.919	-139.884	-142.604	-145.378	-148.128
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-139.498,78	-133.919	-139.884	-142.604	-145.378	-148.128
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)	-139.498,78	-133.919	-139.884	-142.604	-145.378	-148.128
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-139.498,78	-133.919	-139.884	-142.604	-145.378	-148.128

Haushalt 2023

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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	-86.780,96	-82.229	-85.890	-87.608	-89.360	-91.147
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-67.551,80	-63.954	-67.371	-68.718	-70.092	-71.494
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-5.223,32	-4.955	-4.339	-4.426	-4.515	-4.605
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-14.005,84	-13.320	-14.180	-14.464	-14.753	-15.048
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.780,96	-82.229	-85.890	-87.608	-89.360	-91.147
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-86.780,96	-82.229	-85.890	-87.608	-89.360	-91.147
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-86.780,96	-82.229	-85.890	-87.608	-89.360	-91.147
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						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-86.780,96	-82.229	-85.890	-87.608	-89.360	-91.147
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-86.780,96	-82.229	-85.890	-87.608	-89.360	-91.147

Haushalt 2023

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	41.894,05	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4321009	Benutzungs-u.Bewirtsch.geb.	41.894,05	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		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	41.894,05	45.305	45.305	45.305	45.305	45.305
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-22.602,88	-44.323	-54.800	-55.895	-57.012	-58.152
5211000	Unterhaltungsaufwand	-57,37	-3.914	-4.909	-5.007	-5.107	-5.209
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-117	-118	-120	-122	-124
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-20.945,51	-37.170	-46.620	-47.552	-48.503	-49.473
5255000	Unterh./Instandsetzung bewegl. Vermögen	-1.600,00	-3.122	-3.153	-3.216	-3.280	-3.346
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	-1.429,56					
5473000	Aufwendungen St.Ni.Erl.	-1.429,56					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.148,61	-47.123	-57.600	-58.695	-59.812	-60.952
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	14.745,44	-1.818	-12.295	-13.390	-14.507	-15.647
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	14.745,44	-1.818	-12.295	-13.390	-14.507	-15.647
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der Internen Leistungsbeleh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	14.745,44	-1.818	-12.295	-13.390	-14.507	-15.647
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	14.745,44	-1.818	-12.295	-13.390	-14.507	-15.647

Haushalt 2023

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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	59.358,51	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4321009	Benutzungs-u.Bewirtsch.geb.	-3.542,13					
4321010	Benutzungs-u.Bewirtschaft.geb.	62.900,64	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	62.209,77	103.105	103.105	103.105	103.105	103.105
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-30.406,35	-33.730	-41.513	-42.343	-43.189	-44.052
5211000	Unterhaltungsaufwand	-624,23	-1.581	-1.983	-2.023	-2.063	-2.104
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-117	-118	-120	-122	-124
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-29.782,12	-28.910	-36.259	-36.984	-37.724	-38.478
5255000	Unterh./Instandsetzung bewegl. Vermögen		-3.122	-3.153	-3.216	-3.280	-3.346
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	-36.041,30	-39.430	-47.213	-48.043	-48.889	-49.752
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	26.168,47	63.675	55.892	55.062	54.216	53.353
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	26.168,47	63.675	55.892	55.062	54.216	53.353
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der Internen Leistungsbeleh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	26.168,47	63.675	55.892	55.062	54.216	53.353
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	26.168,47	63.675	55.892	55.062	54.216	53.353

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen					
Produkt	0531502	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber					
Kostenträger	053150203	Severin-Böhr-Straße 29					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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)						

Haushalt 2023

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	219.060,83	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4321009	Benutzungs-u.Bewirtsch.geb.	219.060,83	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	219.060,83	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11	- Personalaufwendungen		-38.651	-45.058	-45.959	-46.878	-47.816
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		-30.014	-34.970	-35.669	-36.382	-37.110
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		-2.325	-2.709	-2.763	-2.818	-2.874
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		-6.312	-7.379	-7.527	-7.678	-7.832
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-155.355,25	-151.324	-187.251	-190.996	-194.815	-198.711
5211000	Unterhaltungsaufwand	-9.971,98	-33.538	-42.063	-42.904	-43.762	-44.637
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-144.194,12	-107.380	-134.678	-137.372	-140.119	-142.921
5255000	Unterh./Instandsetzung bewegl. Vermögen	-1.189,15	-10.406	-10.510	-10.720	-10.934	-11.153
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238,26					
5473000	Aufwendungen St.Ni.Erl.	-238,26					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.593,51	-189.975	-232.309	-236.955	-241.693	-246.527
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	63.467,32	110.025	67.691	63.045	58.307	53.473
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	63.467,32	110.025	67.691	63.045	58.307	53.473
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)	63.467,32	110.025	67.691	63.045	58.307	53.473
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	63.467,32	110.025	67.691	63.045	58.307	53.473

Haushalt 2023

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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	8.955,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321009	Benutzungs-u.Bewirtsch.geb.	8.955,25	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	8.955,25	11.285	11.285	11.285	11.285	11.285
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-3.305,25	-5.985	-6.864	-7.002	-7.142	-7.285
5211000	Unterhaltungsaufwand	-41,35	-1.939	-2.431	-2.480	-2.530	-2.581
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-21	-21	-21	-21	-21
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-3.263,90	-1.423	-1.784	-1.820	-1.856	-1.893
5255000	Unterh./Instandsetzung bewegl. Vermögen		-2.602	-2.628	-2.681	-2.735	-2.790
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	-3.305,25	-8.085	-8.964	-9.102	-9.242	-9.385
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	5.650,00	3.200	2.321	2.183	2.043	1.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	5.650,00	3.200	2.321	2.183	2.043	1.900
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)	5.650,00	3.200	2.321	2.183	2.043	1.900
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	5.650,00	3.200	2.321	2.183	2.043	1.900

Haushalt 2023

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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	-1.980,00	-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.		-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	-1.980,00	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.980,00	-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)	-1.980,00	-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						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.980,00	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-1.980,00	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640

Haushalt 2023

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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	12.149,50	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
4591013	Kostenerstattung Mobilticket	12.149,50	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.149,50	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
11	- Personalaufwendungen	-6.982,32					
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-6.982,32					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-12.028,00	-19.639	-19.835	-20.232	-20.637	-21.050
5291019	Kostenbeteiligung Mobilticket	-12.028,00	-19.639	-19.835	-20.232	-20.637	-21.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.010,32	-19.639	-19.835	-20.232	-20.637	-21.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-6.860,82	-1.139	-1.335	-1.732	-2.137	-2.550
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-6.860,82	-1.139	-1.335	-1.732	-2.137	-2.550
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)	-6.860,82	-1.139	-1.335	-1.732	-2.137	-2.550
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-6.860,82	-1.139	-1.335	-1.732	-2.137	-2.550

Haushalt 2023

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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	-30.433,60	-29.151	-32.584	-33.235	-33.900	-34.578
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.600,17	-3.227	-4.224	-4.308	-4.394	-4.482
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-20.851,38	-20.137	-22.018	-22.458	-22.907	-23.365
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.608,71	-1.558	-1.704	-1.738	-1.773	-1.808
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.373,34	-4.229	-4.638	-4.731	-4.826	-4.923
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.433,60	-29.151	-32.584	-33.235	-33.900	-34.578
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-30.433,60	-29.151	-32.584	-33.235	-33.900	-34.578
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-30.433,60	-29.151	-32.584	-33.235	-33.900	-34.578
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)	-30.433,60	-29.151	-32.584	-33.235	-33.900	-34.578
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-30.433,60	-29.151	-32.584	-33.235	-33.900	-34.578

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Leistungen					
Produkt	0535101	Sonstige soziale Leistungen					
Kostenträger	053510102	Rentenberatung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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	-17.134,47	-16.172	-16.950	-17.289	-17.635	-17.988
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-13.307,04	-12.559	-13.155	-13.418	-13.686	-13.960
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.029,87	-973	-1.018	-1.038	-1.059	-1.080
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.797,56	-2.640	-2.777	-2.833	-2.890	-2.948
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.134,47	-16.172	-16.950	-17.289	-17.635	-17.988
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-17.134,47	-16.172	-16.950	-17.289	-17.635	-17.988
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-17.134,47	-16.172	-16.950	-17.289	-17.635	-17.988
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)	-17.134,47	-16.172	-16.950	-17.289	-17.635	-17.988
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-17.134,47	-16.172	-16.950	-17.289	-17.635	-17.988

Haushalt 2023

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.191,23	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4142001	Zuschuss Kreis f. Jugendarbeit	89.607,90	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.583,33					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	45,00	400	400	400	400	400
4321006	Anerkenn.geb.Nutzung Gem.Mobil	45,00	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.294,45	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	336,25	100	100	100	100	100
4488005	Zusch. u.K.beitr. Ferienspiele	774,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488012	Spenden	48,20	1	1	1	1	1
4488013	Eigenanteile Ausflüge/Feste Kinder+T.	136,00	1	1	1	1	1
4488014	Eigenanteile Ausflüge/Feste Jugend		1	1	1	1	1
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
4591000	vermischte Einnahmen		500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	92.530,68	82.003	82.003	82.003	82.003	82.003
11	- Personalaufwendungen	-161.859,83	-138.019	-144.507	-147.397	-150.346	-153.352
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-124.497,97	-107.367	-112.283	-114.529	-116.820	-119.156
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-680,50					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-9.767,83	-8.319	-8.701	-8.875	-9.053	-9.234
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-26.913,53	-22.333	-23.523	-23.993	-24.473	-24.962
12	- Versorgungsaufwendungen		-5.632	-5.632	-5.632	-5.632	-5.632
5121000	Beitr. zu Versorg.kasse Beamte		-5.632	-5.632	-5.632	-5.632	-5.632
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-11.620,68	-27.079	-27.350	-27.897	-28.454	-29.021
5251003	Betriebskosten Gemeindemobil	-1.916,79	-6.369	-6.433	-6.562	-6.693	-6.827
5255000	Unterh./Instandsetzung bewegl. Vermögen	-295,52	-1.116	-1.127	-1.150	-1.173	-1.196
5281008	Bücher und Zeitschriften K + T		-212	-214	-218	-222	-226
5281014	Mobile Jugendarbeit	-2.218,82	-2.123	-2.144	-2.187	-2.231	-2.276
5281015	Kochkurse, Ausflüge, Feste K+T	-2.159,86	-3.678	-3.715	-3.789	-3.865	-3.942
5281018	Durchführ. Kinderferienspiele	-1.329,77	-8.806	-8.894	-9.072	-9.253	-9.438
5281020	Spiel- u. Beschäft.material K+T	-872,23	-1.061	-1.072	-1.093	-1.115	-1.137
5281021	Jugendfreizeiten	-1.015,73	-1.911	-1.930	-1.969	-2.008	-2.048
5281022	Spiel- und Beschäftigungsmaterial Jugend	-363,19	-530	-535	-546	-557	-568
5281023	Ausflüge/Feste/Kochen Jugend	-1.416,64	-1.061	-1.072	-1.093	-1.115	-1.137
5281024	Bücher und Zeitschriften Jugend	-32,13	-212	-214	-218	-222	-226
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.611,96					
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-6.611,96					
15	- Transferaufwendungen	-409,04	-2.076	-2.076	-2.076	-2.076	-2.076
5312000	Erstattung Kreiszuschuss f. Jugendarbeit		-166	-166	-166	-166	-166
5318009	Zuschuss Kinderferienmaßnahmen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5318014	Zuschuss an Pfarrbücherei	-409,04	-410	-410	-410	-410	-410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.888,25	-5.268	-5.268	-5.268	-5.268	-5.268

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
5412004	Fortbildungsmaßnahmen	-14,00	-312	-312	-312	-312	-312
5422004	Miete Jugendtreff Girelsrath		-500	-500	-500	-500	-500
5422007	Miete Jugendtreff Golzheim	-350,00	-600	-600	-600	-600	-600
5423000	Leasing	-5.194,57	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431007	Dienstreisen, Fahrtkostenerst.		-416	-416	-416	-416	-416
5445001	Sonstige Steuern		-80	-80	-80	-80	-80
5446001	Versicherungsbeiträge	-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	-187.389,76	-178.074	-184.833	-188.270	-191.776	-195.349
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-94.859,08	-96.071	-102.830	-106.267	-109.773	-113.346
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-94.859,08	-96.071	-102.830	-106.267	-109.773	-113.346
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)	-94.859,08	-96.071	-102.830	-106.267	-109.773	-113.346
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-94.859,08	-96.071	-102.830	-106.267	-109.773	-113.346

Haushalt 2023

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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	110.137,13	155.648	162.602	162.602	162.602	162.602
4488002	Erstatt. Personalkosten d. TV	110.137,13	155.648	162.602	162.602	162.602	162.602
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	110.137,13	155.648	162.602	162.602	162.602	162.602
11	- Personalaufwendungen	-110.137,13	-155.648	-158.326	-161.493	-164.723	-168.017
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-85.763,35	-121.075	-123.068	-125.529	-128.040	-130.601
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-6.625,52	-9.378	-9.533	-9.724	-9.918	-10.116
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-17.748,26	-25.195	-25.725	-26.240	-26.765	-27.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-229.143,79	-230.000	-511.800	-511.800	-511.800	-511.800
5318008	Zuschuss an Trägerverein	-229.143,79	-230.000	-511.800	-511.800	-511.800	-511.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-339.280,92	-385.648	-670.126	-673.293	-676.523	-679.817
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-229.143,79	-230.000	-507.524	-510.691	-513.921	-517.215
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-229.143,79	-230.000	-507.524	-510.691	-513.921	-517.215
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)	-229.143,79	-230.000	-507.524	-510.691	-513.921	-517.215
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-229.143,79	-230.000	-507.524	-510.691	-513.921	-517.215

Haushalt 2023

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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	971.434,13	1.075.739	1.142.813	1.142.813	1.142.813	1.142.813
4488002	Erstatt. Personalkosten d. TV	971.434,13	1.075.739	1.142.813	1.142.813	1.142.813	1.142.813
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	975.921,54	1.080.239	1.147.313	1.147.313	1.147.313	1.147.313
11	- Personalaufwendungen	-971.434,13	-1.075.739	-1.112.757	-1.135.012	-1.157.712	-1.180.867
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-750.636,97	-837.387	-865.053	-882.354	-900.001	-918.001
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-60.421,27	-64.676	-66.735	-68.070	-69.431	-70.820
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-160.375,89	-173.676	-180.969	-184.588	-188.280	-192.046
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.263,93	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-10.263,93	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
15	- Transferaufwendungen	-35.000,00					
5318035	Erst. Unterhaltungskosten an Trägerverein	-35.000,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-208	-208	-208	-208	-208
5411000	Personalnebenkosten		-208	-208	-208	-208	-208
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.016.698,06	-1.086.247	-1.123.265	-1.145.520	-1.168.220	-1.191.375
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-40.776,52	-6.008	24.048	1.793	-20.907	-44.062
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-40.776,52	-6.008	24.048	1.793	-20.907	-44.062
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)	-40.776,52	-6.008	24.048	1.793	-20.907	-44.062
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-40.776,52	-6.008	24.048	1.793	-20.907	-44.062

Haushalt 2023

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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	558.273,72	685.572	559.594	559.594	559.594	559.594
4488002	Erstatt. Personalkosten d. TV	558.273,72	685.572	559.594	559.594	559.594	559.594
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	560.358,57	687.672	561.694	561.694	561.694	561.694
11	- Personalaufwendungen	-558.273,72	-685.572	-544.877	-555.775	-566.891	-578.228
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-435.340,98	-531.646	-422.736	-431.191	-439.815	-448.611
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-31.829,47	-39.514	-32.738	-33.393	-34.061	-34.742
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-91.103,27	-114.412	-89.403	-91.191	-93.015	-94.875
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-20.083,04					
5211000	Unterhaltungsaufwand	-20.083,04					
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	-584.428,13	-691.880	-551.185	-562.083	-573.199	-584.536
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-24.069,56	-4.208	10.509	-389	-11.505	-22.842
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-24.069,56	-4.208	10.509	-389	-11.505	-22.842
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)	-24.069,56	-4.208	10.509	-389	-11.505	-22.842
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-24.069,56	-4.208	10.509	-389	-11.505	-22.842

Haushalt 2023

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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	58.135,20	38.756	38.756	38.756	38.756	38.756
4411000	Mieten und Pachten	58.135,20	38.756	38.756	38.756	38.756	38.756
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552.541,31	562.125	770.148	770.148	770.148	770.148
4488002	Erstatt. Personalkosten d. TV	552.541,31	562.125	770.148	770.148	770.148	770.148
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	614.188,61	611.656	819.679	819.679	819.679	819.679
11	- Personalaufwendungen	-552.541,31	-562.125	-749.893	-764.891	-780.189	-795.793
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-429.278,73	-436.732	-583.726	-595.401	-607.309	-619.455
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-33.385,04	-33.841	-43.973	-44.852	-45.749	-46.664
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-89.877,54	-91.552	-122.194	-124.638	-127.131	-129.674
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen		-2.669	-3.348	-3.415	-3.483	-3.553
5241000	Bewirtschaftungsaufwand		-2.669	-3.348	-3.415	-3.483	-3.553
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.355,76	-21.875	-21.875	-21.875	-21.875	-21.875
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-7.355,76	-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	-559.897,07	-586.877	-775.324	-790.389	-805.755	-821.429
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	54.291,54	24.779	44.355	29.290	13.924	-1.750
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	54.291,54	24.779	44.355	29.290	13.924	-1.750
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)	54.291,54	24.779	44.355	29.290	13.924	-1.750
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	54.291,54	24.779	44.355	29.290	13.924	-1.750

Haushalt 2023

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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	626.853,44	699.774	630.452	630.452	630.452	630.452
4488002	Erstatt. Personalkosten d. TV	626.853,44	699.774	630.452	630.452	630.452	630.452
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	635.916,41	708.874	639.552	639.552	639.552	639.552
11	- Personalaufwendungen	-626.853,44	-699.774	-613.870	-626.147	-638.670	-651.444
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-487.032,51	-541.743	-477.354	-486.901	-496.639	-506.572
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-38.310,31	-42.709	-36.714	-37.448	-38.197	-38.961
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-101.510,62	-115.322	-99.802	-101.798	-103.834	-105.911
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	-637.832,21	-710.982	-625.078	-637.355	-649.878	-662.652
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.915,80	-2.108	14.474	2.197	-10.326	-23.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.915,80	-2.108	14.474	2.197	-10.326	-23.100
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	14.474	2.197	-10.326	-23.100
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-1.915,80	-2.108	14.474	2.197	-10.326	-23.100

Haushalt 2023

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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	459.584,36	512.474	418.574	418.574	418.574	418.574
4488002	Erstatt. Personalkosten d. TV	459.584,36	512.474	418.574	418.574	418.574	418.574
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	469.225,36	522.174	428.274	428.274	428.274	428.274
11	- Personalaufwendungen	-459.584,36	-512.474	-407.565	-415.716	-424.030	-432.511
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-350.461,15	-395.167	-315.013	-321.313	-327.739	-334.294
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-5.010,06					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-29.304,34	-31.686	-23.840	-24.317	-24.803	-25.299
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-74.808,81	-85.621	-68.712	-70.086	-71.488	-72.918
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	-469.225,36	-522.382	-417.473	-425.624	-433.938	-442.419
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-208	10.801	2.650	-5.664	-14.145
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-208	10.801	2.650	-5.664	-14.145
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	10.801	2.650	-5.664	-14.145
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)		-208	10.801	2.650	-5.664	-14.145

Haushalt 2023

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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)						

Haushalt 2023

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.281,72					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	27.281,72					
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	27.281,72					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.890,49					
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-27.890,49					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.890,49					
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-608,77					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-608,77					
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)	-608,77					
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-608,77					

Haushalt 2023

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.124,44					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	18.124,44					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.756,76	58.135	58.135	58.135	58.135	58.135
4411000	Mieten und Pachten	38.756,76	58.135	58.135	58.135	58.135	58.135
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.789,84	472.128	504.215	504.215	504.215	504.215
4488002	Erstatt. Personalkosten d. TV	396.789,84	472.128	504.215	504.215	504.215	504.215
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	453.671,04	530.263	562.350	562.350	562.350	562.350
11	- Personalaufwendungen	-396.789,84	-472.128	-490.954	-500.773	-510.788	-521.004
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-302.503,43	-367.107	-382.406	-390.054	-397.855	-405.812
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-25.405,85	-28.431	-28.347	-28.914	-29.492	-30.082
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-68.880,56	-76.590	-80.201	-81.805	-83.441	-85.110
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.631,11					
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-17.631,11					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-414.420,95	-472.128	-490.954	-500.773	-510.788	-521.004
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	39.250,09	58.135	71.396	61.577	51.562	41.346
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	39.250,09	58.135	71.396	61.577	51.562	41.346
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)	39.250,09	58.135	71.396	61.577	51.562	41.346
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	39.250,09	58.135	71.396	61.577	51.562	41.346

Haushalt 2023

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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	-12.515,77	-11.385				
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-9.785,80	-10.566				
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-706,29	-819				
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.023,68					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-10.587,54	-47.967	-48.197	-23.661	-24.134	-24.616
5211022	Unterhaltungsaufwand Spielpl.	-499,91	-12.766	-12.894	-13.152	-13.415	-13.683
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung		-25.000	-25.000			
5291060	Externe Überprüfung	-10.087,63	-10.201	-10.303	-10.509	-10.719	-10.933
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.822,88	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-17.822,88	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.926,19	-80.052	-68.897	-44.361	-44.834	-45.316
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-38.091,28	-77.352	-66.197	-41.661	-42.134	-42.616
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-38.091,28	-77.352	-66.197	-41.661	-42.134	-42.616
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der Internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-38.091,28	-77.352	-66.197	-41.661	-42.134	-42.616
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-38.091,28	-77.352	-66.197	-41.661	-42.134	-42.616
Erläuterungen							
5215000							

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Aufwertung der Spielanlage im Naherholungsgebiet nach Aufstellung eines entsprechenden Konzeptes.
Die Maßnahme kann in 2022 nicht ausgeführt werden. Neuansatz in 2023.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	411	Krankenhäuser					
Produkt	0741101	Beteiligung Krankenhausfinanzierungsgesetz					
Kostenträger	074110100	Beteiligung Krankenhausfinanzierungsgesetz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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	-147.830,00	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5391000	Kostenbeteiligung Krankenhausfinanzierungsgesetz	-147.830,00	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.830,00	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-147.830,00	-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)	-147.830,00	-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)	-147.830,00	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-147.830,00	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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		-12.885	-13.520	-13.790	-14.066	-14.348
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		-10.033	-10.523	-10.733	-10.948	-11.167
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		-778	-805	-821	-837	-854
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		-2.074	-2.192	-2.236	-2.281	-2.327
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-80.116,37	-80.320	-100.329	-100.329	-100.329	-100.329
5318000	Entgelt f. Behindertenschwimmen		-425	-425	-425	-425	-425
5318015	Zuschüsse an Sportvereine	-67.116,37	-66.695	-86.704	-86.704	-86.704	-86.704
5318016	Beihilfe an Gemeindefortsportbund		-200	-200	-200	-200	-200
5318019	Beihilfen an Ortsvereine	-13.000,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.567,13	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5499013	Sportlererhrungen u. Ehrenamtsfest	-4.567,13	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.683,50	-97.205	-117.849	-118.119	-118.395	-118.677
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-84.683,50	-97.200	-117.844	-118.114	-118.390	-118.672
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-84.683,50	-97.200	-117.844	-118.114	-118.390	-118.672
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)	-84.683,50	-97.200	-117.844	-118.114	-118.390	-118.672
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-84.683,50	-97.200	-117.844	-118.114	-118.390	-118.672

Erläuterungen

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

5318015

Pauschaler Mehransatz in Höhe von +30% des bisherigen Kostenansatzes aufgrund der massiven Erhöhungen der Energiepreise (u.a. Ukraine-Krieg).

Haushalt 2023

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	736,96					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	736,96					
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	736,96	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	-14.685,91					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-11.490,95					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-814,47					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.380,49					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.040,68					
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-1.040,68					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-10	-10	-10	-10	-10
5499001	Vermischte Ausgaben		-10	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.726,59	-10	-10	-10	-10	-10
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-14.989,63	40	40	40	40	40
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-14.989,63	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)	-14.989,63	40	40	40	40	40
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-14.989,63	40	40	40	40	40

Haushalt 2023

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	829,46	900	900	900	900	900
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	829,46	900	900	900	900	900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		255	255	255	255	255
4487001	Schadenersatzleistungen		255	255	255	255	255
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		495	495	495	495	495
4591002	Erstattung Energiekosten		495	495	495	495	495
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	829,46	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-17.081,06	-9.816	-13.145	-13.408	-13.676	-13.951
5211000	Unterhaltungsaufwand	-12.210,88					
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-26	-26	-27	-28	-29
5211023	Unterhaltungskosten Sportheime		-293	-296	-302	-308	-314
5211025	Unterhaltungsk.d. Sportplätze	-2.636,19	-6.608	-9.300	-9.486	-9.676	-9.870
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-2.233,99	-2.478	-3.108	-3.170	-3.233	-3.298
5241007	Stromk.(Train.bel.)f.Sportpl.		-411	-415	-423	-431	-440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.086,54	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-3.086,54	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.167,60	-12.916	-16.245	-16.508	-16.776	-17.051
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-19.338,14	-11.266	-14.595	-14.858	-15.126	-15.401
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-19.338,14	-11.266	-14.595	-14.858	-15.126	-15.401
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der Internen Leistungsbeleh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-19.338,14	-11.266	-14.595	-14.858	-15.126	-15.401
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-19.338,14	-11.266	-14.595	-14.858	-15.126	-15.401

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Erläuterungen**5211025**

Budgetanpassung nach Neukalkulation der Unterhaltungskosten des Naturrasen-Sportplatzes Girkelsrath. Nach einer aufwendigen Sanierungsmaßnahme in 2021 ist der Rasenplatz aktuell in einem sehr guten Zustand. Um diesen Zustand zu erhalten, wurde ein Unterhaltungskonzept mit folgenden Maßnahmen erarbeitet: Mähen, Striegeln, Düngen, Kalken, Wässern, Vertikutieren, Aerifizieren, Besanden. Der Haushaltsansatz 2023 setzt sich aus den gestiegenen Düngekosten, den Kosten für die Fremdvergabe der Unterhaltungsmaßnahmen Vertikutieren, Aerifizieren, Basanden, den Deponiekosten und den Unterhaltungskosten des Mähroboters zusammen.

Haushalt 2023

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.113,62	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	26.113,62	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	26.113,62	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-5.168,77	-10.312	-26.496	-27.026	-27.567	-28.120
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-26	-26	-27	-28	-29
5211023	Unterhaltungskosten Sportheime		-293	-296	-302	-308	-314
5211025	Unterhaltungsk.d. Sportplätze	-5.127,14	-8.260	-24.101	-24.583	-25.075	-25.577
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-41,63	-1.322	-1.658	-1.691	-1.725	-1.760
5241007	Stromk.(Train.bel.)f.Sportpl.		-411	-415	-423	-431	-440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.089,31	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-32.089,31	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.258,08	-14.112	-30.296	-30.826	-31.367	-31.920
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-11.144,46	-12.262	-28.446	-28.976	-29.517	-30.070
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-11.144,46	-12.262	-28.446	-28.976	-29.517	-30.070
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)	-11.144,46	-12.262	-28.446	-28.976	-29.517	-30.070
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-11.144,46	-12.262	-28.446	-28.976	-29.517	-30.070
Erläuterungen							

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

5211025

Budgetanpassung nach Neukalkulation der Unterhaltungskosten der beiden Naturrasen-Sportplätze Golzheim. Nach einer aufwendigen Sanierungsmaßnahme in 2022 ist der Rasenplatz Golzheim West aktuell in einem sehr guten Zustand. Eine weitere Sanierungsmaßnahme des Rasenplatzes Golzheim Ost ist über den Sportverein beauftragt. Um den Erzielten Zustand zu erhalten, wurde ein Unterhaltungskonzept mit folgenden Maßnahmen erarbeitet: Mähen, Striegeln, Düngen, Kalken, Wässern, Vertikutieren, Aerifizieren, Besanden. Der Haushaltsansatz 2023 setzt sich aus den gestiegenen Düngekosten, den Kosten für die Fremdvergabe der Unterhaltungsmaßnahmen Vertikutieren, Aerifizieren, Basanden, den Deponiekosten und den Unterhaltungskosten der Beregnungsanlage zusammen.

Haushalt 2023

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.011,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.011,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		255	255	255	255	255
4487001	Schadenersatzleistungen		255	255	255	255	255
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.795	1.795	1.795	1.795	1.795
4591002	Erstattung Energiekosten		495	495	495	495	495
4591011	Erstatt.Vers.I.Sport-+Tennish.		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.011,71	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-6.179,92	-8.148	-8.230	-8.395	-8.563	-8.735
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-26	-26	-27	-28	-29
5211023	Unterhaltungskosten Sportheime		-6.561	-6.627	-6.760	-6.895	-7.033
5211025	Unterhaltungsk.d. Sportplätze	-1.614,70					
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-4.565,22					
5241007	Stromk.(Train.bel.)f.Sportpl.		-411	-415	-423	-431	-440
5241014	Vers.I. Sport-u.Tennish.Merz.		-1.150	-1.162	-1.185	-1.209	-1.233
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	-9.840,34	-11.848	-11.930	-12.095	-12.263	-12.435
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-8.828,63	-8.698	-8.780	-8.945	-9.113	-9.285
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-8.828,63	-8.698	-8.780	-8.945	-9.113	-9.285
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)	-8.828,63	-8.698	-8.780	-8.945	-9.113	-9.285
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-8.828,63	-8.698	-8.780	-8.945	-9.113	-9.285

Haushalt 2023

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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	-512,03					
5211025	Unterhaltungsk.d. Sportplätze	-512,03					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.560,86					
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-1.560,86					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.072,89					
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.641,46					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.641,46					
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)	-1.641,46					
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-1.641,46					

Haushalt 2023

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.143,18	50.878	50.878	50.878	50.878	50.878
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	67.143,18	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	67.143,18	50.878	50.878	50.878	50.878	50.878
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.838,21	-10.408	-16.050	-16.371	-16.698	-17.032
5211025	Unterhaltungsk.d. Sportplätze	-2.773,47	-6.608	-11.492	-11.722	-11.956	-12.195
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-64,74	-2.949	-3.698	-3.772	-3.847	-3.924
5241007	Stromk.(Train.bel.)f.Sportpl.		-851	-860	-877	-895	-913
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.759,48	-50.878	-50.878	-50.878	-50.878	-50.878
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-68.759,48	-50.878	-50.878	-50.878	-50.878	-50.878
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.597,69	-61.286	-66.928	-67.249	-67.576	-67.910
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-4.454,51	-10.408	-16.050	-16.371	-16.698	-17.032
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-4.454,51	-10.408	-16.050	-16.371	-16.698	-17.032
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)	-4.454,51	-10.408	-16.050	-16.371	-16.698	-17.032
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-4.454,51	-10.408	-16.050	-16.371	-16.698	-17.032
Erläuterungen							
5211025							
Budgetanpassung nach Neukalkulation der Unterhaltungskosten des Naturrasen-Sportplatzes Morschenich Neu. Nach einer aufwendigen Sanierungsmaßnahme in 2021 ist der Rasenplatz aktuell in einem sehr guten Zustand. Um diesen Zustand zu erhalten, wurde ein Unterhaltungskonzept mit folgenden Maßnahmen erarbeitet: Mähen, Striegeln, Düngen, Kalken, Wässern, Vertikutieren, Aerifizieren, Besanden. Der Haushaltsansatz 2023 setzt sich aus den gestiegenen Düngekosten, den Kosten für die Fremdvergabe der Unterhaltungsmaßnahmen Vertikutieren, Aerifizieren, Basanden, Deponiekosten und den Unterhaltungskosten der Beregnungsanlage zusammen.							

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Haushalt 2023

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.500,00					
4132000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	44.500,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	17.427,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4311007	Verwaltungsgebühren Bauwesen	2.440,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4311008	Erst.Planungs- u.Vermessungsk.	14.987,94	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						
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	61.927,94	6.005	6.005	6.005	6.005	6.005
11	- Personalaufwendungen	-59.948,75	-74.648	-94.203	-96.087	-98.008	-99.968
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-46.561,98	-58.732	-73.889	-75.367	-76.874	-78.411
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.933,10	-4.547	-5.708	-5.822	-5.938	-6.057
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-9.453,67	-11.369	-14.606	-14.898	-15.196	-15.500
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	-66.349,88	-150.000	-150.000	-153.000	-156.060	-159.181
5291020	Planungs- u. Vermessungskosten	-66.349,88	-150.000	-150.000	-153.000	-156.060	-159.181
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	-126.298,63	-234.301	-253.856	-258.740	-263.721	-268.802
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-64.370,69	-228.296	-247.851	-252.735	-257.716	-262.797
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-64.370,69	-228.296	-247.851	-252.735	-257.716	-262.797
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)	-64.370,69	-228.296	-247.851	-252.735	-257.716	-262.797
30	- globaler Minderaufwand						

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-64.370,69	-228.296	-247.851	-252.735	-257.716	-262.797

Haushalt 2023

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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	1.166,00					
4591007	Andere so. ord. Erträge	1.166,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.166,00					
11	- Personalaufwendungen	-18.830,92	-18.100	-18.994	-19.373	-19.761	-20.156
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-14.867,82	-14.339	-15.010	-15.310	-15.616	-15.928
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.179,78	-1.109	-1.163	-1.186	-1.210	-1.234
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.783,32	-2.652	-2.821	-2.877	-2.935	-2.994
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.903,06	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431015	Sachkosten	-11.903,06	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.733,98	-23.100	-23.994	-24.373	-24.761	-25.156
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-29.567,98	-23.100	-23.994	-24.373	-24.761	-25.156
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-29.567,98	-23.100	-23.994	-24.373	-24.761	-25.156
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der Internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-29.567,98	-23.100	-23.994	-24.373	-24.761	-25.156
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-29.567,98	-23.100	-23.994	-24.373	-24.761	-25.156

Haushalt 2023

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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	-20.313,55	-28.741	-42.322	-43.169	-44.033	-44.914
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-16.133,52	-22.364	-32.984	-33.644	-34.317	-35.003
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.164,44	-1.733	-2.526	-2.577	-2.629	-2.682
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.015,59	-4.644	-6.812	-6.948	-7.087	-7.229
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.313,55	-28.741	-42.322	-43.169	-44.033	-44.914
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-20.313,55	-28.741	-42.322	-43.169	-44.033	-44.914
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-20.313,55	-28.741	-42.322	-43.169	-44.033	-44.914
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)	-20.313,55	-28.741	-42.322	-43.169	-44.033	-44.914
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-20.313,55	-28.741	-42.322	-43.169	-44.033	-44.914

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung					
Produkt	1052201	Wohnungsbauförderung					
Kostenträger	105220100	Wohnungsbauförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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)						

Haushalt 2023

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.600			
4132000	Allgemeine Zuweisungen v. Land			12.600			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			12.600			
11	- Personalaufwendungen	-18.728,47	-17.659	-19.214	-19.598	-19.990	-20.390
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-14.558,94	-13.726	-15.071	-15.372	-15.679	-15.993
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.126,32	-1.062	-1.117	-1.139	-1.162	-1.185
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.043,21	-2.871	-3.026	-3.087	-3.149	-3.212
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-23.832,96	-60.575	-59.064	-17.406	-17.754	-18.108
5211009	Unterhalt.K. Heimatmuseum	-2.166,12	-2.478	-2.503	-2.553	-2.604	-2.656
5211019	Unterh.-u.Bewirtsch.Wasserturm	-4.271,63	-826	-834	-851	-868	-885
5211027	Restaurationsarb. Denkmäler		-1.536	-1.551	-1.582	-1.614	-1.646
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung	-19.456,21	-44.000	-42.000			
5215001	Kofinanzierung kleine priv. Maßn. Denkmalschutz	2.061,00	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
5241000	Bewirtschaftungsaufwand		-1.735	-2.176	-2.220	-2.264	-2.309
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-173,61	-200	-200	-200	-200	-200
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-173,61	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.735,04	-78.434	-78.478	-37.204	-37.944	-38.698
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-42.735,04	-78.434	-65.878	-37.204	-37.944	-38.698
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-42.735,04	-78.434	-65.878	-37.204	-37.944	-38.698
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						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-42.735,04	-78.434	-65.878	-37.204	-37.944	-38.698
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-42.735,04	-78.434	-65.878	-37.204	-37.944	-38.698

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Erläuterungen**4132000**

Die Förderquoten sind in Abhängigkeit der jeweiligen Maßnahmen unterschiedlich.
Annahme Mindestförderung von 30%.

5215000

Wasserturm: Erneuerung der oberen Fenster; Kostenannahme 17.000 €
Heimatmuseum: Erneuerung der maroden Toranlage (Eingang Bergstraße) Kostenannahme 15.000 €
Wasserpumpe Morschenich-Alt: Restauration der denkmalgeschützten Wasserpumpe zum Wiederaufbau in Morschenich-Neu; Kostenannahme 10.000 €

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	1153101	Konzessionsabgabe (Elektrizität)					
Kostenträger	115310100	Konzessionsabgabe (Elektrizität)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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	204.031,78	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
4511000	Konzessionsabgaben	204.031,78	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	204.031,78	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)	204.031,78	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)	204.031,78	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)	204.031,78	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	204.031,78	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	532	Gasversorgung					
Produkt	1153201	Konzessionsabgabe (Gas)					
Kostenträger	115320100	Konzessionsabgabe (Gas)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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	27.925,63	28.729	28.729	28.729	28.729	28.729
4511000	Konzessionsabgaben	27.925,63	28.729	28.729	28.729	28.729	28.729
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	27.925,63	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)	27.925,63	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)	27.925,63	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)	27.925,63	28.729	28.729	28.729	28.729	28.729
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	27.925,63	28.729	28.729	28.729	28.729	28.729

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	533	Wasserversorgung					
Produkt	1153301	Konzessionsabgabe (Wasser)					
Kostenträger	115330100	Konzessionsabgabe (Wasser)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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	99.029,44	86.693	86.693	86.693	86.693	86.693
4511000	Konzessionsabgaben	99.029,44	86.693	86.693	86.693	86.693	86.693
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	99.029,44	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)	99.029,44	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)	99.029,44	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)	99.029,44	86.693	86.693	86.693	86.693	86.693
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	99.029,44	86.693	86.693	86.693	86.693	86.693

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	534	Zentrale Wärmeversorgung Morschenich-Neu					
Produkt	1153401	Zentrale Wärmeversrgung Morschenich-Neu					
Kostenträger	115340100	Zentrale Wärmeversorgung Morschenich-Neu					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	43.341,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	43.341,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-182,50					
4562000	Säumniszuschläge	-182,50					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	43.158,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen		-1.677	-2.104	-2.146	-2.189	-2.233
5211000	Unterhaltungsaufwand		-1.264	-1.586	-1.618	-1.650	-1.683
5241000	Bewirtschaftungsaufwand		-413	-518	-528	-539	-550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.777,87	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-56.777,87	-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	-56.777,87	-34.177	-34.604	-34.646	-34.689	-34.733
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-13.619,29	-9.177	-9.604	-9.646	-9.689	-9.733
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-13.619,29	-9.177	-9.604	-9.646	-9.689	-9.733
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)	-13.619,29	-9.177	-9.604	-9.646	-9.689	-9.733
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-13.619,29	-9.177	-9.604	-9.646	-9.689	-9.733

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft					
Produkt	1153701	Abfallwirtschaft					
Kostenträger	115370100	Abfallwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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	-10.612,73	-4.657	-5.045	-5.146	-5.249	-5.353
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-8.244,48	-3.614	-3.913	-3.991	-4.071	-4.152
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-637,45	-280	-303	-309	-315	-321
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.730,80	-763	-829	-846	-863	-880
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-765,20	-780	-788	-804	-820	-836
5291012	Abfuhrkosten Windsäcke	-765,20	-780	-788	-804	-820	-836
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.377,93	-5.437	-5.833	-5.950	-6.069	-6.189
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-11.377,93	-5.437	-5.833	-5.950	-6.069	-6.189
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-11.377,93	-5.437	-5.833	-5.950	-6.069	-6.189
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)	-11.377,93	-5.437	-5.833	-5.950	-6.069	-6.189
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-11.377,93	-5.437	-5.833	-5.950	-6.069	-6.189

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft					
Produkt	1153701	Abfallwirtschaft					
Kostenträger	115370101	Müllabfuhr, -verwertung und -beseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	542.092,55	523.967	523.967	523.967	523.967	523.967
4321019	Müllabfuhrgebühren	542.092,55	523.967	523.967	523.967	523.967	523.967
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.802,21	85.541	85.541	85.541	85.541	85.541
4487004	Entsch.f.Containerstandplätze	49.264,71	13.963	13.963	13.963	13.963	13.963
4487007	Erstattung DSD (Altpapier)	77.722,50	65.257	65.257	65.257	65.257	65.257
4488003	Entschädigung Sperrgut	5.139,00	5.944	5.944	5.944	5.944	5.944
4488008	Erstatt.ant.K.Verkauf Müllsäck	676,00	377	377	377	377	377
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	674.894,76	609.508	609.508	609.508	609.508	609.508
11	- Personalaufwendungen	-49.687,24	-40.554	-43.151	-44.014	-44.894	-45.792
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-38.904,84	-31.794	-33.678	-34.352	-35.039	-35.740
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.987,13	-2.475	-2.607	-2.659	-2.712	-2.766
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.795,27	-6.285	-6.866	-7.003	-7.143	-7.286
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-515.329,82	-543.844	-549.283	-560.268	-571.474	-582.904
5291003	Abfuhrrentgelt Sperrgut, u.ä.	-23.148,16	-20.822	-21.030	-21.451	-21.880	-22.318
5291004	Abfuhrrentg.Bünd.samml.(Grünab)	-3.460,05	-4.318	-4.361	-4.448	-4.537	-4.628
5291006	Verwert.k. Altholz u. Grünabf.	-1.474,99	-1.921	-1.940	-1.979	-2.019	-2.059
5291007	Schadstoffsammlung	-3.297,07	-5.518	-5.573	-5.684	-5.798	-5.914
5291008	Abfuhr von sonst. Abfall	-13.906,42	-11.051	-11.162	-11.385	-11.613	-11.845
5291011	Abfuhrrentgelt Hausmüll	-102.126,61	-89.684	-90.581	-92.393	-94.241	-96.126
5291027	Sammlungskosten Altpapier	-81.204,63	-66.952	-67.622	-68.974	-70.353	-71.760
5291029	Computerunterst.Behälterentl.	-11.122,28	-9.699	-9.796	-9.992	-10.192	-10.396
5291032	Entsorg.k. f.Haus-u.Sperrmüll	-275.589,61	-333.879	-337.218	-343.962	-350.841	-357.858
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.712,16					
5473000	Aufwendungen St.Ni.Erl.	-131,87					
5474000	Aufw. Zuführung SoPo	-65.580,29					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-630.729,22	-584.398	-592.434	-604.282	-616.368	-628.696
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	44.165,54	25.110	17.074	5.226	-6.860	-19.188
19	+ Finanzerträge	0,02					
4617006	Zs.Sondrl.Rückst.Abfallbeseit.	0,02					
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	0,02					
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	44.165,56	25.110	17.074	5.226	-6.860	-19.188
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der Internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-30.159,82	-15.765	-15.765	-15.765	-15.765	-15.765
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	-30.159,82	-15.765	-15.765	-15.765	-15.765	-15.765
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	14.005,74	9.345	1.309	-10.539	-22.625	-34.953
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	14.005,74	9.345	1.309	-10.539	-22.625	-34.953

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft					
Produkt	1153701	Abfallwirtschaft					
Kostenträger	115370102	Biomüllabfuhr und -verwertung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	203.602,32	182.952	182.952	182.952	182.952	182.952
4321016	Gebühren Biotonne	170.249,81	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	33.352,51	20.952	20.952	20.952	20.952	20.952
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355,00	100	100	100	100	100
4488007	Erstatt. aus Verkauf Biosäcke	355,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	203.957,32	183.052	183.052	183.052	183.052	183.052
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-199.651,61	-179.640	-181.437	-185.066	-188.767	-192.542
5237001	Entsorgung Bioabfälle (Dep.K.)	-122.608,64	-111.982	-113.102	-115.364	-117.671	-120.024
5291024	Vergütung Abfuhr Biotonne	-77.042,97	-67.658	-68.335	-69.702	-71.096	-72.518
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41,61					
5473000	Aufwendungen St.Ni.Erl.	-41,61					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.693,22	-179.640	-181.437	-185.066	-188.767	-192.542
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	4.264,10	3.412	1.615	-2.014	-5.715	-9.490
19	+ Finanzerträge	1,24					
4617010	Zinsen Sonderrückl. Bioabfälle	1,24					
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	1,24					
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	4.265,34	3.412	1.615	-2.014	-5.715	-9.490
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	-4.306,95	-3.412	-3.412	-3.412	-3.412	-3.412
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	-4.306,95	-3.412	-3.412	-3.412	-3.412	-3.412
29	= Tellergebnis (Z. 26,27,28)	-41,61		-1.797	-5.426	-9.127	-12.902
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-41,61		-1.797	-5.426	-9.127	-12.902

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	1153801	Abwasserbeseitigung					
Kostenträger	115380100	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.882,76	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	137.882,76	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.815.485,44	1.854.766	1.854.766	1.854.766	1.854.766	1.854.766
4321000	Abwassergeb. (Schmutzwasser)	1.041.167,18	909.300	909.300	909.300	909.300	909.300
4321001	Abwassergeb. (Niederschlagswasser)	405.708,52	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	118.200,44	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl		151.358	151.358	151.358	151.358	151.358
4381001	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl (Niederschlw.)	4.150,58	87.316	87.316	87.316	87.316	87.316
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.953.368,20	1.979.766	1.979.766	1.979.766	1.979.766	1.979.766
11	- Personalaufwendungen	-32.146,27	-7.493	-8.152	-8.315	-8.481	-8.651
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-24.949,82	-5.823	-6.394	-6.522	-6.652	-6.785
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-5.262,83	-451	-474	-483	-493	-503
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.933,62	-1.219	-1.284	-1.310	-1.336	-1.363
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-179.073,09	-297.853	-300.832	-306.849	-312.986	-319.246
5211005	Sanier.arb.aufgr.Kanalüberprüf	-74.471,87	-146.122	-147.583	-150.535	-153.546	-156.617
5211014	Unterhaltung der Sammler	-63.100,73	-61.950	-62.570	-63.821	-65.097	-66.399
5211016	Selbstüberwach.k. Kanalis.anl.	-15.055,11	-30.385	-30.689	-31.303	-31.929	-32.568
5211021	Unterh. Regenrückhaltebecken		-8.768	-8.856	-9.033	-9.214	-9.398
5291017	Kosten f.Verbrauchsübernahmen	-1.076,71	-4.246	-4.288	-4.374	-4.461	-4.550
5291028	Abwasserabgabe	-25.368,67	-46.382	-46.846	-47.783	-48.739	-49.714
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-350.854,77	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-350.854,77	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000
15	- Transferaufwendungen	-707.775,00	-744.100	-797.600	-797.600	-797.600	-797.600
5313000	Umlage an den Erftverband	-112.503,00	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600
5313001	Umlage Wasserverband Eifel-Rur	-595.272,00	-631.500	-685.000	-685.000	-685.000	-685.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.512,46					
5474000	Aufw. Zuführung SoPo	-16.512,46					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.286.361,59	-1.387.446	-1.444.584	-1.450.764	-1.457.067	-1.463.497
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	667.006,61	592.320	535.182	529.002	522.699	516.269
19	+ Finanzerträge	6,57	80	80	80	80	80
4617009	Zs.Sondrl.Rückst.Abwasserbesei	6,57	80	80	80	80	80
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	6,57	80	80	80	80	80
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	667.013,18	592.400	535.262	529.082	522.779	516.349
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der Internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	31.972,75					
4811003	Verw.kostenbeitr. kost.Einrich	31.972,75					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-31.972,75	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	-31.972,75	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	667.013,18	571.900	514.762	508.582	502.279	495.849
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	667.013,18	571.900	514.762	508.582	502.279	495.849
Erläuterungen							
5313001							
Budgetanpassung infolge Kostensteigerung (siehe Prognose für 2022)							

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	1153801	Abwasserbeseitigung					
Kostenträger	115380101	Entsorgung von Grundstückentwässerungsanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.182,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4321007	Ben.ggeb.z.Entsorg.Grundst.entw	2.182,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.182,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.552,01	-2.654	-2.681	-2.735	-2.790	-2.846
5291015	Entsorg.v.Grundstücksentw.anl.	-2.552,01	-2.654	-2.681	-2.735	-2.790	-2.846
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.552,01	-2.654	-2.681	-2.735	-2.790	-2.846
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-369,71	-154	-181	-235	-290	-346
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-369,71	-154	-181	-235	-290	-346
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)	-369,71	-154	-181	-235	-290	-346
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-369,71	-154	-181	-235	-290	-346

Haushalt 2023

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.603,72	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	166.603,72	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	327.918,17	401.500	401.500	401.500	401.500	401.500
4321022	Anerkennungsgebühren	137,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	327.780,61	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		1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
4591000	vermischte Einnahmen		150	150	150	150	150
4591002	Erstattung Energiekosten		500	500	500	500	500
4591014	Erstatt.Straßenbeleucht.anlage		500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	495.112,37	611.650	611.650	611.650	611.650	611.650
11	- Personalaufwendungen	-37.689,91	-70.997	-50.025	-51.025	-52.046	-53.087
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-29.205,08	-57.456	-39.046	-39.827	-40.624	-41.436
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.833,83	-6.088	-2.970	-3.029	-3.090	-3.152
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-5.651,00	-7.453	-8.009	-8.169	-8.332	-8.499
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-507.010,90	-486.276	-565.047	-684.547	-894.236	-904.120
5211006	Pau. Unterh.k.Straßenbeleuchtung	-94.856,82	-62.776	-76.000	-77.520	-79.070	-80.651
5211007	Änd.an Straßenbeleucht.anlagen	-1.205,78	-2.327	-2.350	-2.397	-2.445	-2.494
5211008	Unterhaltung P + R - Anlage		-11.750	-11.868	-12.105	-12.347	-12.594
5211015	Unterhaltungsk. Straßen u.Wege	-81.625,63	-99.120	-100.111	-102.113	-104.155	-106.238
5211017	Streumaterial - 10% -	-269,46	-2.128	-2.149	-2.192	-2.236	-2.281
5211020	Straßenmark. u.Verkehrszeichen	-3.889,71	-4.256	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung	-8.226,41	-9.000				
5218001	Zuführung Instandh.-Rückstellung Straßen		-30.000	-90.000	-200.000	-400.000	-400.000
5241005	Betriebskosten Ampelanlagen	-2.039,68					
5241008	Abwassergeb. Straßenentwässerg	-246.258,72	-180.667	-182.474	-186.123	-189.845	-193.642
5241013	Kosten Arbeitseinsatz SH-Empf.		-1.567	-1.583	-1.615	-1.647	-1.680
5241016	Vers.Beiträge Warteh.Geschw.An	-993,06	-261	-264	-269	-274	-279
5281013	Stromkosten	-67.645,63	-82.424	-83.248	-84.913	-86.611	-88.343
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-562.000,92	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-562.000,92	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.273,41	-3.620	-3.620	-3.620	-3.620	-3.620
5422002	Entsch.Aufstellung Wartehallen	-331,72	-520	-520	-520	-520	-520
5422006	Pachtzahl. f. Parkplätze u.a.	-1.941,69	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.108.975,14	-1.189.893	-1.247.692	-1.368.192	-1.578.902	-1.589.827
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-613.862,77	-578.243	-636.042	-756.542	-967.252	-978.177
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-613.862,77	-578.243	-636.042	-756.542	-967.252	-978.177
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	-20.395,38	-11.872	-11.872	-11.872	-11.872	-11.872
5811001	Entg. Str.reinig. überörtl. V.	-20.395,38	-11.872	-11.872	-11.872	-11.872	-11.872
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-634.258,15	-590.115	-647.914	-768.414	-979.124	-990.049
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-634.258,15	-590.115	-647.914	-768.414	-979.124	-990.049
Erläuterungen							
5211006							
Budgetanpassung durch die gestiegene Anzahl an Straßenbeleuchtung, Energiekostensteigerung							
5218001							
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 Instandh.- Rückstellungen Straße“ eingebucht werden (vgl. Drs. 142/2021).							

Haushalt 2023

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	111.187,72	65.101	65.101	65.101	65.101	65.101
4321021	Straßenreinigungsgebühren	91.340,02	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	19.847,70	26.701	26.701	26.701	26.701	26.701
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	111.187,72	65.101	65.101	65.101	65.101	65.101
11	- Personalaufwendungen	-84.724,13	-19.726	-20.691	-21.104	-21.526	-21.956
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-71.693,47	-15.331	-16.071	-16.392	-16.720	-17.054
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.568,38	-1.189	-1.246	-1.271	-1.296	-1.322
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-9.462,28	-3.206	-3.374	-3.441	-3.510	-3.580
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-33.660,30	-44.047	-44.488	-45.378	-46.286	-47.212
5211012	Strommaterial -90%-	-2.550,47	-8.095	-8.176	-8.340	-8.507	-8.677
5232005	Kostens.an LV f.Winterdienst	-974,25	-2.681	-2.708	-2.762	-2.817	-2.873
5251005	Sächliche Ausgaben	-256,00	-271	-274	-279	-285	-291
5291023	Straßenrein.k. an Unternehmer	-29.879,58	-33.000	-33.330	-33.997	-34.677	-35.371
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.384,43	-63.773	-65.179	-66.482	-67.812	-69.168
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-7.196,71	1.328	-78	-1.381	-2.711	-4.067
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-7.196,71	1.328	-78	-1.381	-2.711	-4.067
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der Internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	20.395,38	11.872	11.873	11.872	11.872	11.872
4811002	Entgelt Str.rein.inn.+üb.ört.V	20.395,38	11.872	11.873	11.872	11.872	11.872
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-12.332,18	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	-12.332,18	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	866,49	2.000	595	-709	-2.039	-3.395
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	866,49	2.000	595	-709	-2.039	-3.395

Haushalt 2023

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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	-278.544,03	-359.669	-435.526	-444.236	-453.121	-462.183
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-217.374,17	-280.423	-338.907	-345.685	-352.599	-359.651
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-16.145,64	-20.421	-24.966	-25.465	-25.974	-26.493
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-45.024,22	-58.825	-71.653	-73.086	-74.548	-76.039
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-46.139,93	-90.348	-124.005	-90.320	-92.126	-93.968
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-117	-118	-120	-122	-124
5211024	Unterh.k. Naherh.Geb. Steinweg		-2.348	-2.371	-2.418	-2.466	-2.515
5211030	Baumpflege Rahmenvertrag	-14.767,16	-16.520	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung		-15.302	-35.455			
5281009	Kosten für Dorfverschönerung	-31.372,77	-56.061	-66.061	-67.382	-68.730	-70.105
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.469,16					
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-3.469,16					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-15	-15	-15	-15	-15
5499001	Vermischte Ausgaben		-15	-15	-15	-15	-15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-328.153,12	-450.032	-559.546	-534.571	-545.262	-556.166
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-328.153,12	-449.912	-559.426	-534.451	-545.142	-556.046
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-328.153,12	-449.912	-559.426	-534.451	-545.142	-556.046
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der Internen Leistungsbeleh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-54.085,76	-50.388	-50.388	-50.388	-50.388	-50.388
5811002	Anteil Parkfl.a.Friedhofsanl.	-54.085,76	-50.388	-50.388	-50.388	-50.388	-50.388
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-382.238,88	-500.300	-609.814	-584.839	-595.530	-606.434
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-382.238,88	-500.300	-609.814	-584.839	-595.530	-606.434

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt

Gemeinde Merzenich

Erläuterungen**5215000**

Tiefbauarbeiten nach Gehölzrodung auf Grund von Gefährdung der Gasleitung durch Wurzeln.

5281009

Budgetanpassung: Nach Testphase im Jahr 2022 soll die Grünpflege in den Grünanlagen Windmühle, Wintermaar und Baumviertel über die DGA erfolgen.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege					
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
Produkt	1355201	Gewässerunterhaltung					
Kostenträger	135520100	Gewässerunterhaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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	-170.047,00	-171.537	-171.537	-171.537	-171.537	-171.537
5313000	Umlage an den Erftverband	-107.079,00	-108.832	-108.832	-108.832	-108.832	-108.832
5313001	Umlage Wasserverband Eifel-Rur	-62.968,00	-62.705	-62.705	-62.705	-62.705	-62.705
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-170.047,00	-171.537	-171.537	-171.537	-171.537	-171.537
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-170.047,00	-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)	-170.047,00	-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)	-170.047,00	-171.527	-171.527	-171.527	-171.527	-171.527
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-170.047,00	-171.527	-171.527	-171.527	-171.527	-171.527

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege					
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	1355301	Friedhöfe					
Kostenträger	135530100	Friedhöfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382,20	500	500	500	500	500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	382,20	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		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. Grabsteingehm.		1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
4321014	Entsch.f.Aushub v. Grabstätten	0,01	21.810	21.810	21.810	21.810	21.810
4321023	Geb.f.Aufbahrungen in Leichenh	-0,01	7.110	7.110	7.110	7.110	7.110
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.881,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487014	Unterhaltungszuschüsse WiWe		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488011	Zusch.Instandh.d.Kriegsgr.fürs	24.881,33					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.498,49	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
4591002	Erstattung Energiekosten		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4591015	Erträge Auflös. Rechnungsabgr.	7.498,49	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	32.762,02	80.840	80.840	80.840	80.840	80.840
11	- Personalaufwendungen	-114.708,68	-113.823	-119.345	-121.732	-124.167	-126.650
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-88.960,24	-88.368	-92.525	-94.376	-96.264	-98.189
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-7.002,41	-6.843	-7.165	-7.308	-7.454	-7.603
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-18.746,03	-18.612	-19.655	-20.048	-20.449	-20.858
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-87.194,96	-40.287	-67.144	-48.087	-49.049	-50.030
5211002	Unterh. Friedh. u. FH.Kapellen	-11.048,01	-8.595	-8.681	-8.855	-9.032	-9.213
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung	-47.733,92		-20.000			
5237000	Deponiekosten	-2.867,49	-1.545	-1.560	-1.591	-1.623	-1.655
5238000	Eigengrabgeb. kath. Kirche Morschenich		-3.715	-3.752	-3.827	-3.904	-3.982
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-25.545,54	-26.432	-33.151	-33.814	-34.490	-35.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.400,94	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-19.400,94	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-75	-75	-75	-75	-75
5431003	Post- u. Fernmeldegebühren		-75	-75	-75	-75	-75
17	= Ordentliche Aufwendungen	-221.304,58	-163.585	-195.964	-179.294	-182.691	-186.155
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-188.542,56	-82.745	-115.124	-98.454	-101.851	-105.315
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-188.542,56	-82.745	-115.124	-98.454	-101.851	-105.315
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der Internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	54.085,76	50.388	50.388	50.388	50.388	50.388
4811000	Erträge aus internen Leistungs	54.085,76	50.388	50.388	50.388	50.388	50.388
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-10.184,60	-7.108	-7.108	-7.108	-7.108	-7.108
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	-10.184,60	-7.108	-7.108	-7.108	-7.108	-7.108
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-144.641,40	-39.465	-71.844	-55.174	-58.571	-62.035
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-144.641,40	-39.465	-71.844	-55.174	-58.571	-62.035
Erläuterungen							
5215000							
Sanierung der Wegeflächen auf dem Friedhof Ratherstraße							

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege					
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	1355301	Friedhöfe					
Kostenträger	135530101	Ehrenfriedhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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	10.925,92	3.158	3.158	3.158	3.158	3.158
4488011	Zusch.Instandh.d.Kriegsgr.fürs	10.925,92	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	10.925,92	3.173	3.173	3.173	3.173	3.173
11	- Personalaufwendungen	-11.116,02					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-8.771,87					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-631,48					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.712,67					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-18.167,09	-21.095	-1.278	-1.304	-1.330	-1.356
5211002	Unterh. Friedh. u. FH.Kapellen	-492,16	-392	-396	-404	-412	-420
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung	-17.274,93	-20.000				
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-400,00	-703	-882	-900	-918	-936
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	-29.283,11	-21.361	-1.544	-1.570	-1.596	-1.622
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-18.357,19	-18.188	1.629	1.603	1.577	1.551
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-18.357,19	-18.188	1.629	1.603	1.577	1.551
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der Internen Leistungsbeleh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-18.357,19	-18.188	1.629	1.603	1.577	1.551
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-18.357,19	-18.188	1.629	1.603	1.577	1.551

Haushalt 2023

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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	4.017,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487014	Unterhaltungszuschüsse WiWe	4.017,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.017,50	11.320	11.320	11.320	11.320	11.320
11	- Personalaufwendungen	129,37					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	120,87					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8,50					
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	-31.650,82	-25.065	-25.316	-25.822	-26.339	-26.866
5211011	Instandhalt. d.Wirtschaftswege	-31.795,82	-15.666	-15.823	-16.139	-16.462	-16.791
5211018	Unterh.Begleitgrün Wirtsch.weg	145,00	-9.399	-9.493	-9.683	-9.877	-10.075
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	-31.521,45	-48.232	-48.483	-48.989	-49.506	-50.033
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-27.503,95	-36.912	-37.163	-37.669	-38.186	-38.713
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-27.503,95	-36.912	-37.163	-37.669	-38.186	-38.713
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)	-27.503,95	-36.912	-37.163	-37.669	-38.186	-38.713
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-27.503,95	-36.912	-37.163	-37.669	-38.186	-38.713

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	14	Umweltschutzmaßnahmen					
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	1456101	Umweltschutz					
Kostenträger	145610100	Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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)						

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	1557101	Wirtschaftsförderung					
Kostenträger	155710100	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.050,36	489.616	549.616	549.616	549.616	549.616
4141003	Landeszuw. Personal Strukturwandel	50.050,36	230.000	290.000	290.000	290.000	290.000
4141006	Landeszuweisung f. d. Strukturwandel		259.616	259.616	259.616	259.616	259.616
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.500,00					
4488012	Spenden	-2.500,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	824,00					
4591000	vermischte Einnahmen	824,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	48.374,36	489.616	549.616	549.616	549.616	549.616
11	- Personalaufwendungen	-64.626,89	-232.830	-288.939	-294.718	-300.613	-306.625
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-50.342,03	-182.190	-224.500	-228.990	-233.570	-238.241
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.897,95	-14.626	-17.377	-17.725	-18.080	-18.442
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-10.386,91	-36.014	-47.062	-48.003	-48.963	-49.942
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-219.362,39	-341.018	-412.028	-420.268	-428.673	-437.246
5291043	Anteil Regionalmanager LEADER	-4.565,22	-5.000	-5.050	-5.151	-5.254	-5.359
5291047	Kostenanteil Umfeldinitiative Hambach	-30.000,00	-40.000	-55.000	-56.100	-57.222	-58.366
5291052	Allgem. Aufw.f. Wirtschaftsförderung	-8.075,05	-20.402	-20.606	-21.018	-21.438	-21.867
5291058	Anrainerkommunen im Strukturwandel	-176.722,12	-275.616	-278.372	-283.939	-289.618	-295.410
5291063	Aufwendungen Bürgerbeteiligungsverfahren			-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
5291064	Eigenanteile für LEADER-Förderprogramme			-30.000	-30.600	-31.212	-31.836
5291065	Nachhaltigkeitskommune Merzenich			-18.000	-18.360	-18.727	-19.102
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.494,84					
5431003	Post- u. Fernmeldegebühren	-1.494,84					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-285.484,12	-573.848	-700.967	-714.986	-729.286	-743.871
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-237.109,76	-84.232	-151.351	-165.370	-179.670	-194.255
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-237.109,76	-84.232	-151.351	-165.370	-179.670	-194.255
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						

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-237.109,76	-84.232	-151.351	-165.370	-179.670	-194.255
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-237.109,76	-84.232	-151.351	-165.370	-179.670	-194.255
Erläuterungen							
5291047							
Incl. anteilige Eigenanteile der GmbH für Förderprogramme							
5291063							
Bereiche Dorffinnenentwicklung und Strukturwandel							
5291064							
Aufgrund der Vielzahl der gestellten Förderanträge soll hier ein Betrag für die möglichen Eigenanteile berücksichtigt werden (laufend 15.000 € p.a.) Einmalig Eigenanteil LEADER-Getreidemühle (15.000 €).							
5291065							
Eigenanteile für Aktionstage, FairTradeKommune, Wildbienenflächen (LEADER-Projekte)							

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	1557101	Wirtschaftsförderung					
Kostenträger	155710101	ein.Laden					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.874,00	24.300				
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund		14.400				
4141006	Landeszuweisung f. d. Strukturwandel	8.874,00	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	8.874,00	28.300				
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen		-16.520				
5241000	Bewirtschaftungsaufwand		-16.520				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-35.100				
5317000	Zuschüsse private Unternehmen		-35.100				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		-51.620				
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	8.874,00	-23.320				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	8.874,00	-23.320				
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)	8.874,00	-23.320				
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	8.874,00	-23.320				

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	1557101	Wirtschaftsförderung					
Kostenträger	155710102	FWGH Morschenich-Alt Nachnutzung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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	-5.180	-5.284	-5.390	-5.498
5241000	Bewirtschaftungsaufwand		-4.130	-5.180	-5.284	-5.390	-5.498
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		-4.130	-5.180	-5.284	-5.390	-5.498
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-4.130	-5.180	-5.284	-5.390	-5.498
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-4.130	-5.180	-5.284	-5.390	-5.498
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	-5.180	-5.284	-5.390	-5.498
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)		-4.130	-5.180	-5.284	-5.390	-5.498

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	1557101	Wirtschaftsförderung					
Kostenträger	155710103	KiTa Morschenich-Alt Nachnutzung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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	-10.360	-10.567	-10.778	-10.994
5241000	Bewirtschaftungsaufwand		-8.260	-10.360	-10.567	-10.778	-10.994
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		-8.260	-10.360	-10.567	-10.778	-10.994
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-8.260	-10.360	-10.567	-10.778	-10.994
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-8.260	-10.360	-10.567	-10.778	-10.994
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	-10.360	-10.567	-10.778	-10.994
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)		-8.260	-10.360	-10.567	-10.778	-10.994

Haushalt 2023

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	707,40	693	693	693	693	693
4411004	Pacht f. Kleingartenanlage	707,40	693	693	693	693	693
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	500	500	500	500	500
4488006	Kostenerst. Kirmesplatz Merz.	250,00	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	957,40	1.203	1.203	1.203	1.203	1.203
11	- Personalaufwendungen	-18.148,52	-44.003	-50.880	-51.898	-52.936	-53.995
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-14.160,45	-34.174	-39.537	-40.328	-41.135	-41.958
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.029,63	-2.647	-3.048	-3.109	-3.171	-3.234
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.958,44	-7.182	-8.295	-8.461	-8.630	-8.803
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-2.607,13	-9.803	-11.386	-11.614	-11.846	-12.082
5241004	Abgaben für Kleingartenanlage		-3	-3	-3	-3	-3
5241006	Energ.K,Wasserv.,Abg.Kirimpl.Me	-282,03	-392	-396	-404	-412	-420
5251002	Betriebs-+ Unterh.K. Spülmobil	-60,26	-333	-336	-343	-350	-357
5291051	Durchführung Marktveranstaltungen	-259,30	-1.500	-3.000	-3.060	-3.121	-3.183
5291059	Freies WLAN / Wifi4EU	-2.005,54	-7.575	-7.651	-7.804	-7.960	-8.119
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.610,43					
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-5.610,43					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52,47	-1.247	-1.247	-1.247	-1.247	-1.247
5431004	Fernsehgebühren / GEMA	-52,47	-1.144	-1.144	-1.144	-1.144	-1.144
5499001	Vermischte Ausgaben		-103	-103	-103	-103	-103
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.418,55	-55.053	-63.513	-64.759	-66.029	-67.324
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-25.461,15	-53.850	-62.310	-63.556	-64.826	-66.121
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-25.461,15	-53.850	-62.310	-63.556	-64.826	-66.121
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der Internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-25.461,15	-53.850	-62.310	-63.556	-64.826	-66.121

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-25.461,15	-53.850	-62.310	-63.556	-64.826	-66.121
Erläuterungen							
5291051							
Erweiterung Rahmenprogramm und Werbung zur Attraktivitätssteigerung							

Haushalt 2023

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.525,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4321015	Geb. f. Benutzung Grillplatz	2.525,00	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	2.525,00	3.605	3.605	3.605	3.605	3.605
11	- Personalaufwendungen	-2.666,26					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.381,40					
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-891,03					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-105,63					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-288,20					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen		-2.742	-3.153	-3.216	-3.280	-3.346
5211026	Unterhaltungskosten Grillplatz		-1.175	-1.187	-1.211	-1.235	-1.260
5241000	Bewirtschaftungsaufwand		-1.567	-1.966	-2.005	-2.045	-2.086
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	-3.775,95	-2.762	-3.173	-3.236	-3.300	-3.366
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.250,95	843	432	369	305	239
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.250,95	843	432	369	305	239
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)	-1.250,95	843	432	369	305	239
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-1.250,95	843	432	369	305	239

Haushalt 2023

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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.I.Bür.hs., Bergstr.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
4591002	Erstattung Energiekosten		100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	-13.480,45	-4.359	-4.575	-4.667	-4.760	-4.856
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-10.756,59	-3.391	-3.550	-3.621	-3.693	-3.767
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-739,47	-263	-276	-282	-288	-294
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.984,39	-705	-749	-764	-779	-795
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.892,62	-16.247	-19.839	-20.236	-20.640	-21.054
5211000	Unterhaltungsaufwand	-1.491,97	-8.260	-10.360	-10.567	-10.778	-10.994
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-1.118	-1.129	-1.152	-1.175	-1.199
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-400,65	-5.782	-7.252	-7.397	-7.545	-7.696
5241011	Steuern u.Vers.beitr.Bürhs.Mer		-976	-986	-1.006	-1.026	-1.047
5255000	Unterh./Instandsetzung bewegl. Vermögen		-111	-112	-114	-116	-118
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.373,07	-20.606	-24.414	-24.903	-25.400	-25.910
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-15.373,07	-18.506	-22.314	-22.803	-23.300	-23.810
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-15.373,07	-18.506	-22.314	-22.803	-23.300	-23.810
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)	-15.373,07	-18.506	-22.314	-22.803	-23.300	-23.810
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-15.373,07	-18.506	-22.314	-22.803	-23.300	-23.810

Haushalt 2023

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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	840,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4321013	Entgelte Bürg.hs Me, Lindenpl.	840,00	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.I.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	8.894,67	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
11	- Personalaufwendungen	-9.496,07	-18.868	-20.137	-20.539	-20.950	-21.369
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-7.387,95	-14.685	-15.657	-15.970	-16.289	-16.615
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-572,53	-1.139	-1.214	-1.238	-1.263	-1.288
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.535,59	-3.044	-3.266	-3.331	-3.398	-3.466
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-20.687,12	-35.107	-25.106	-25.608	-26.120	-26.642
5211000	Unterhaltungsaufwand	-5.036,48	-3.132	-3.928	-4.007	-4.087	-4.169
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-134	-135	-138	-141	-144
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung		-15.000				
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-15.650,64	-16.520	-20.719	-21.133	-21.556	-21.987
5255000	Unterh./Instandsetzung bewegl. Vermögen		-111	-112	-114	-116	-118
5291044	Freies WLAN Bürgerhaus		-210	-212	-216	-220	-224
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.935,48	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-18.935,48	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.861,15	-3.281	-3.281	-3.281	-3.281	-3.281
5431003	Post- u. Fernmeldegebühren	-1.853,16	-1.352	-1.352	-1.352	-1.352	-1.352
5446001	Versicherungsbeiträge		-1.929	-1.929	-1.929	-1.929	-1.929
5499001	Vermischte Ausgaben	-7,99					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.979,82	-75.356	-66.624	-67.528	-68.451	-69.392
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-42.085,15	-62.606	-53.874	-54.778	-55.701	-56.642
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-42.085,15	-62.606	-53.874	-54.778	-55.701	-56.642
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der Internen Leistungsbeleh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-42.085,15	-62.606	-53.874	-54.778	-55.701	-56.642
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-42.085,15	-62.606	-53.874	-54.778	-55.701	-56.642

Haushalt 2023

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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.I. 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.I. 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	-2.356,71					
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.832,63					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-140,63					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-383,45					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-25.538,29	-5.443	-6.766	-6.902	-7.040	-7.181
5211000	Unterhaltungsaufwand	-290,29	-3.133	-3.929	-4.008	-4.088	-4.170
5211001	Beseitigung von Glasschäden		-134	-135	-138	-141	-144
5215000	Einzelmaßnahmen Unterhaltung	-22.840,79					
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-2.407,21	-2.065	-2.590	-2.642	-2.695	-2.749
5255000	Unterh./Instandsetzung bewegl. Vermögen		-111	-112	-114	-116	-118
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.123,73	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-20.123,73	-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	-48.018,73	-21.062	-22.385	-22.521	-22.659	-22.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-41.584,69	-12.372	-13.695	-13.831	-13.969	-14.110
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-41.584,69	-12.372	-13.695	-13.831	-13.969	-14.110
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis- vor Berücksichtig. der Internen Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-41.584,69	-12.372	-13.695	-13.831	-13.969	-14.110
30	- globaler Minderaufwand						

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-41.584,69	-12.372	-13.695	-13.831	-13.969	-14.110

Haushalt 2023

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.150,06	33.554	33.554	33.554	33.554	33.554
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	46.150,06	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	46.150,06	33.554	33.554	33.554	33.554	33.554
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-43.884,03	-50.386	-63.195	-64.459	-65.748	-67.063
5211000	Unterhaltungsaufwand	-5.142,51	-4.956	-6.216	-6.340	-6.467	-6.596
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-38.741,52	-45.430	-56.979	-58.119	-59.281	-60.467
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.643,76	-43.982	-43.982	-43.982	-43.982	-43.982
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-47.643,76	-43.982	-43.982	-43.982	-43.982	-43.982
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.527,79	-94.368	-107.177	-108.441	-109.730	-111.045
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-45.377,73	-60.814	-73.623	-74.887	-76.176	-77.491
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-45.377,73	-60.814	-73.623	-74.887	-76.176	-77.491
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)	-45.377,73	-60.814	-73.623	-74.887	-76.176	-77.491
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-45.377,73	-60.814	-73.623	-74.887	-76.176	-77.491

Haushalt 2023

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	110,00					
4321300	Engelte f. Benutzung öffentl. Einrichtungen	110,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	110,00					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-291,03	-4.956	-9.941	-10.140	-10.343	-10.550
5211000	Unterhaltungsaufwand			-3.725	-3.800	-3.876	-3.954
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-291,03	-4.956	-6.216	-6.340	-6.467	-6.596
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-291,03	-4.956	-9.941	-10.140	-10.343	-10.550
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-181,03	-4.956	-9.941	-10.140	-10.343	-10.550
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-181,03	-4.956	-9.941	-10.140	-10.343	-10.550
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)	-181,03	-4.956	-9.941	-10.140	-10.343	-10.550
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-181,03	-4.956	-9.941	-10.140	-10.343	-10.550
Erläuterungen							
5211000							
Neuansatz für künftige Unterhaltungsmaßnahmen							

Haushalt 2023

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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	900,00					
4582000	Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen	900,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	900,00					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.942,86					
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-2.942,86					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.942,86					
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.042,86					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-2.042,86					
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)	-2.042,86					
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-2.042,86					

Haushalt 2023

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380,98					
4421001	Einspeisevergütung Solaranlagen	380,98					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	380,98					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.059,28					
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-3.059,28					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.059,28					
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.678,30					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-2.678,30					
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)	-2.678,30					
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-2.678,30					

Haushalt 2023

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,90					
4421001	Einspeisevergütung Solaranlagen	47,90					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	47,90					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-998,89					
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-998,89					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-998,89					
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-950,99					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-950,99					
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						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-950,99					
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-950,99					

Haushalt 2023

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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	-6.635	-6.701	-6.835	-6.972	-7.111
5281012	Pers.+Sachk.erstatt.an MIJLAN	-6.250,00	-6.635	-6.701	-6.835	-6.972	-7.111
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.250,00	-6.635	-6.701	-6.835	-6.972	-7.111
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-6.250,00	-6.635	-6.701	-6.835	-6.972	-7.111
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-6.250,00	-6.635	-6.701	-6.835	-6.972	-7.111
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	-6.635	-6.701	-6.835	-6.972	-7.111
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-6.250,00	-6.635	-6.701	-6.835	-6.972	-7.111

Haushalt 2023

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.692,37					
4411000	Mieten und Pachten	7.692,37					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.692,37					
11	- Personalaufwendungen		-2.097	-2.238	-2.283	-2.329	-2.376
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		-1.632	-1.740	-1.775	-1.811	-1.847
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		-127	-135	-138	-141	-144
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		-338	-363	-370	-377	-385
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-813,41	-8.260	-10.360	-10.567	-10.778	-10.994
5241000	Bewirtschaftungsaufwand	-813,41	-8.260	-10.360	-10.567	-10.778	-10.994
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-813,41	-10.357	-12.598	-12.850	-13.107	-13.370
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	6.878,96	-10.357	-12.598	-12.850	-13.107	-13.370
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	6.878,96	-10.357	-12.598	-12.850	-13.107	-13.370
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)	6.878,96	-10.357	-12.598	-12.850	-13.107	-13.370
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	6.878,96	-10.357	-12.598	-12.850	-13.107	-13.370

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	1557307	Solaranlagen					
Kostenträger	155730700	Solaranlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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	88,05					
4522001	Erstattung von Umsatzsteuer	88,05					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	88,05					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-1.391,14	-1.500	-1.515	-1.545	-1.576	-1.608
5291054	Steuerberatungskosten	-1.391,14	-1.500	-1.515	-1.545	-1.576	-1.608
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.033,69	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5445001	Sonstige Steuern	-1.133,69	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5495000	Zuführungen zu sonst. Rückstellungen	-900,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.424,83	-4.500	-4.515	-4.545	-4.576	-4.608
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-3.336,78	-4.500	-4.515	-4.545	-4.576	-4.608
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-3.336,78	-4.500	-4.515	-4.545	-4.576	-4.608
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)	-3.336,78	-4.500	-4.515	-4.545	-4.576	-4.608
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-3.336,78	-4.500	-4.515	-4.545	-4.576	-4.608

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	1557307	Solaranlagen					
Kostenträger	155730701	Solaranlage Maarhalle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.809,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4421001	Einspeisevergütung Solaranlagen	8.809,24	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	8.809,24	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-131,00	-1.330	-1.343	-1.370	-1.397	-1.425
5211028	Unterhaltung Solaranlage (MwSt.)		-739	-746	-761	-776	-792
5241018	Bewirtschaftung Solaranlagen (MwSt.)	-131,00	-591	-597	-609	-621	-633
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	-131,00	-4.456	-4.469	-4.496	-4.523	-4.551
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	8.678,24	8.544	8.531	8.504	8.477	8.449
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	8.678,24	8.544	8.531	8.504	8.477	8.449
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)	8.678,24	8.544	8.531	8.504	8.477	8.449
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	8.678,24	8.544	8.531	8.504	8.477	8.449

Haushalt 2023

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.486,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4421001	Einspeisevergütung Solaranlagen	5.486,86	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	5.486,86	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-4.469,82	-1.330	-1.343	-1.370	-1.397	-1.425
5211028	Unterhaltung Solaranlage (MwSt.)		-739	-746	-761	-776	-792
5241018	Bewirtschaftung Solaranlagen (MwSt.)	-4.469,82	-591	-597	-609	-621	-633
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	-4.469,82	-4.566	-4.579	-4.606	-4.633	-4.661
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	1.017,04	8.434	8.421	8.394	8.367	8.339
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	1.017,04	8.434	8.421	8.394	8.367	8.339
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)	1.017,04	8.434	8.421	8.394	8.367	8.339
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	1.017,04	8.434	8.421	8.394	8.367	8.339

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	1557307	Solaranlagen					
Kostenträger	155730703	Solaranlage Rathaus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	786,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4421001	Einspeisevergütung Solaranlagen	786,46	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	786,46	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	217,64	-1.565	-1.580	-1.612	-1.644	-1.677
5211028	Unterhaltung Solaranlage (MwSt.)		-739	-746	-761	-776	-792
5241018	Bewirtschaftung Solaranlagen (MwSt.)	217,64	-826	-834	-851	-868	-885
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	217,64	-4.741	-4.756	-4.788	-4.820	-4.853
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	1.004,10	-2.541	-2.556	-2.588	-2.620	-2.653
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	1.004,10	-2.541	-2.556	-2.588	-2.620	-2.653
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						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	1.004,10	-2.541	-2.556	-2.588	-2.620	-2.653
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	1.004,10	-2.541	-2.556	-2.588	-2.620	-2.653

Haushalt 2023

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.147.836,48	13.799.287	15.505.008	16.575.143	17.515.749	18.239.628
4011000	Grundsteuer A	77.150,88	83.345	91.550	97.856	104.268	105.206
4012000	Grundsteuer B	2.077.609,69	2.250.547	2.434.813	2.603.616	2.775.260	2.800.237
4013000	Gewerbesteuer	3.271.261,17	4.811.876	5.312.280	5.787.334	6.150.052	6.426.805
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.443.191,79	5.386.207	6.219.000	6.610.797	6.981.002	7.371.938
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	787.705,88	661.901	782.518	797.386	810.941	824.727
4031000	Vergnügungssteuer	360,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4032000	Hundesteuer	54.493,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	436.064,07	545.411	604.847	618.154	634.226	650.715
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.176.907,93	1.321.647	2.984.072	3.118.355	3.264.918	3.418.369
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.935.764,00	1.179.898	2.841.462	2.969.328	3.108.886	3.255.004
4131001	Aufw. / Unterhaltungspauschale	116.363,51	141.749	142.610	149.027	156.032	163.365
4131002	Ert. aus son. allg. Zuweisungen v. Land	21.080,22					
4181000	Abrechnung Gewerbesteuerumlage	103.700,20					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.179.284,31					
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	5.338,67					
4582000	Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen	1.173.774,75					
4591000	vermischte Einnahmen	170,89					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.504.028,72	15.120.934	18.489.080	19.693.498	20.780.667	21.657.997
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-9.493.991,57	-10.187.417	-11.183.376	-11.401.936	-11.605.449	-11.806.444
5341000	Gewerbesteuerumlage	-186.511,84	-353.670	-411.170	-447.940	-476.014	-497.435
5372000	Kreisumlage	-5.005.265,75	-5.115.738	-5.441.833	-5.469.042	-5.496.387	-5.523.869
5372001	Kreisuml.-Belastung Jugendamt-	-4.302.213,98	-4.718.009	-5.330.373	-5.484.954	-5.633.048	-5.785.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.173,14					
5473000	Aufwendungen St.Ni.Erl.	-6.173,14					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.500.164,71	-10.187.417	-11.183.376	-11.401.936	-11.605.449	-11.806.444
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	6.003.864,01	4.933.517	7.305.704	8.291.562	9.175.218	9.851.553
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	6.003.864,01	4.933.517	7.305.704	8.291.562	9.175.218	9.851.553
23	+ Außerordentliche Erträge	646.721,58	685.506				
4911000	Außerordentlicher Ertrag nach NKF-CIG	646.721,58	685.506				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	646.721,58	685.506				

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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)	6.650.585,59	5.619.023	7.305.704	8.291.562	9.175.218	9.851.553
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	6.650.585,59	5.619.023	7.305.704	8.291.562	9.175.218	9.851.553

Haushalt 2023

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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	8.605,10	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4562000	Säumniszuschläge	3.665,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4562002	Stundungszinsen	4.409,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	530,50					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.605,10	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	-227,00					
5473000	Aufwendungen St.Ni.Erl.	-227,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-227,00					
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	8.378,10	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
19	+ Finanzerträge	-395.360,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4617003	Zinsen Allgemeine Rücklage	0,03					
4618000	Zinsen aus Gewerbesteuerveranlagung	-395.361,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-33.238,02	-45.025	-45.025	-45.015	-45.015	-45.015
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	-33.238,02	-34.510	-34.510	-34.500	-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)	-428.598,99	-20.025	-20.025	-20.015	-20.015	-20.015
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-420.220,89	-6.525	-6.525	-6.515	-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						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-420.220,89	-6.525	-6.525	-6.515	-6.515	-6.515
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-420.220,89	-6.525	-6.525	-6.515	-6.515	-6.515

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	17	Stiftungen					
Produktgruppe	700	Stiftungen					
Produkt	1770001	Stiftung v. d. Driesch					
Kostenträger	177000100	Stiftung v. d. Driesch					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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	1.243,03	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	1.243,03	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.243,03	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-1.245,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318003	Verteilung aus dem Vermögen	-1.245,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.245,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1,97	-380	-380	-380	-380	-380
19	+ Finanzerträge	1,97	380	380	380	380	380
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	1,97					
4617002	Zs.Übersch.guth. Stift.Driesch		380	380	380	380	380
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	1,97	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)						

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	17	Stiftungen					
Produktgruppe	700	Stiftungen					
Produkt	1770002	Stiftung Rixen					
Kostenträger	177000200	Stiftung Rixen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.711,46	12.730	12.730	12.730	12.730	12.730
4411005	Pächte aus Stiftungsländereien	1.711,46	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
4411007	Erträge aus Erbbauzinsen		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.669,59					
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	1.669,59					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.381,05	12.730	12.730	12.730	12.730	12.730
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.402,77	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5711000	Abschreibung auf Sachanlagevermögen	-2.402,77	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15	- Transferaufwendungen	-3.381,30	-4.245	-4.245	-4.245	-4.245	-4.245
5318002	Verteil.Pachteinn.,Abgaben etc	-3.381,30	-4.245	-4.245	-4.245	-4.245	-4.245
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.784,07	-6.945	-6.945	-6.945	-6.945	-6.945
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.403,02	5.785	5.785	5.785	5.785	5.785
19	+ Finanzerträge	0,25	15	15	15	15	15
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	0,25					
4617007	Zinsen Sondrl. Stiftung Rixen		15	15	15	15	15
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	0,25	15	15	15	15	15
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-2.402,77	5.800	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)	-2.402,77	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	-2.402,77	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	17	Stiftungen					
Produktgruppe	700	Stiftungen					
Produkt	1770003	""Collas-Mittel""					
Kostenträger	177000300	Collas-Mittel					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.343,52	7.848	7.848	7.848	7.848	7.848
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	8.343,52	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	8.343,52	7.848	7.848	7.848	7.848	7.848
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-3.575,82	-7.858	-7.858	-7.858	-7.858	-7.858
5318004	Verteilung der Mittel	-3.575,82	-7.858	-7.858	-7.858	-7.858	-7.858
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.575,82	-7.858	-7.858	-7.858	-7.858	-7.858
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	4.767,70	-10	-10	-10	-10	-10
19	+ Finanzerträge	0,10	10	10	10	10	10
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	0,10	10	10	10	10	10
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	0,10	10	10	10	10	10
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	4.767,80					
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)	4.767,80					
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29, 30)	4.767,80					

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	20	Verwahrbereich					
Produktgruppe	090	Verwahrgruppe					
Produkt	2009000	Verwahrprodukt					
Kostenträger	200900000	Verwahrkonto					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 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)						

Haushalt 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Merzenich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.126.985,82	13.799.287	15.505.008	16.575.143	17.515.749	18.239.628
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.581.517,92	2.979.754	4.562.378	4.684.061	4.830.624	4.984.075
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	30.867,50	5.753	5.753	5.753	5.753	5.753
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.964.459,19	2.911.999	2.922.999	2.922.999	2.922.999	2.922.999
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.987,10	323.731	329.731	329.731	329.731	329.731
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.771.524,78	4.790.618	4.790.556	4.735.556	4.725.556	4.725.556
07	+ Sonstige Einzahlungen	402.066,96	469.088	469.088	469.088	469.088	469.088
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-394.528,28	25.485	25.485	25.485	25.485	25.485
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.772.880,99	25.305.715	28.610.998	29.747.816	30.824.985	31.702.315
10	- Personalauszahlungen	-7.201.417,66	-7.541.904	-7.835.393	-7.992.098	-8.151.942	-8.314.983
11	- Versorgungsauszahlungen	-255.282,22	-393.036	-393.036	-393.036	-393.036	-393.036
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.379.541,36	-4.156.542	-4.582.804	-4.493.454	-4.583.313	-4.674.977
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-33.375,73	-45.025	-45.025	-45.015	-45.015	-45.015
14	- Transferausszahlungen	-12.828.743,42	-13.892.887	-15.219.192	-15.344.402	-15.554.633	-15.755.628
15	- Sonstige Auszahlungen	-713.421,36	-780.303	-834.352	-842.352	-832.352	-832.352
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.411.781,75	-26.809.697	-28.909.802	-29.110.357	-29.560.291	-30.015.991
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-2.638.900,76	-1.503.982	-298.804	637.459	1.264.694	1.686.324
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.758.891,92	3.851.411	5.007.475	1.592.496	1.391.475	1.391.475
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen	459.376,29	564.000	-40.000			
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	43.333,59	250.000	100.000			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	100.951,00	1.100.000	795.000	300.000	300.000	50.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.362.552,80	5.765.411	5.862.475	1.892.496	1.691.475	1.441.475
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-89.122,23	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.720.329,43	-4.902.485	-3.349.496	-957.263	-398.000	-398.000
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.068.621,55	-2.002.341	-4.282.200	-316.200	-216.200	-216.200
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.878.073,21	-7.154.826	-7.781.696	-1.423.463	-764.200	-764.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-515.520,41	-1.389.415	-1.919.221	469.033	927.275	677.275
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-3.154.421,17	-2.893.397	-2.218.025	1.106.492	2.191.969	2.363.599
33	+ Einz. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen f. Investitionen		1.600.000				
34	+ Einz. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen z. Liquiditätssicherung						
35	- Ausz. Tilgung und Gewährung von Darlehen f. Investitionen	-166.864,00	-372.312	-391.164	-541.344	-541.344	-541.344
36	- Ausz. Tilgung und Gewährung von Darlehen z. Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-166.864,00	1.227.688	-391.164	-541.344	-541.344	-541.344
38	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 37)	-3.321.285,17	-1.665.709	-2.609.189	565.148	1.650.625	1.822.255
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.060.473,43	-305.661	-1.971.370	-4.580.559	-4.015.411	-2.364.786
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)	3.739.188,26	-1.971.370	-4.580.559	-4.015.411	-2.364.786	-542.531

Haushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.324,58					
783 200 0	Auszahlungen GWG <410,00 €	-11.324,58					
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-11.324,58					
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.324,58					

Haushalt 2023

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 2021 Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Verpflicht- ungsem. EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./-ausz. EUR 7
I-111-090 Technische Ausstattung Fraktionsräume	-11.325					-21.662	-21.662
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.325					-21.662	-21.662
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.325					-21.662	-21.662
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-11.325					-21.662	-21.662

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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				-20.000		
783 100 0	Auszahlungen VG > 410,00 €				-20.000		
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)				-20.000		
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-20.000		

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt
B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Verpflicht- ungsem. EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 2026 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							
Gesamtsumme Auszahlungen		-20.000					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-20.000					

Haushalt 2023

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflicht- ungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 2026 EUR 6
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.406,73		65.000			
681 100 0	Inv.-Zuwendungen vom Land	1.406,73		65.000			
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) Auszahlungen	1.406,73		65.000			
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-248.962,08	-150.000	-195.000		-32.000	-42.000 -42.000
783 100 0	Auszahlungen VG > 410,00 €	-240.464,88	-150.000	-195.000		-32.000	-42.000 -42.000
783 200 0	Auszahlungen GWG <410,00 €	-8.497,20					
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-248.962,08	-150.000	-195.000		-32.000	-42.000 -42.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-247.555,35	-150.000	-130.000		-32.000	-42.000 -42.000

Haushalt 2023

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 2021 Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./-ausz. EUR 7
I-111-001 Inventarbeschaffung >410 €	-2.708 -5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-45.205	-40.205
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.708 -5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-45.205	-40.205
I-111-002 Beschaffung Hard- und Software > 410 €	-5.400 -5.000	-12.000		-12.000	-12.000 -12.000	-66.279	-67.478
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.400 -5.000	-12.000		-12.000	-12.000 -12.000	-65.279	-66.478
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						-1.000	-1.000
I-111-009 Einführung Dokument-Management-System	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-96.313	-87.807
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-96.313	-87.807
I-111-022 Beschaffung Beamer Sitzungssaal							
I-111-023 Office-Umstellung 2016	-22.757 -25.000					-85.196	-60.196
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.757 -25.000					-85.196	-60.196
I-111-024 Software Bauamt						-7.965	-7.965
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-7.965	-7.965
I-111-033 Ersatzbeschaffung von ThinClients	-2.442					-2.442	-2.442
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.442					-2.442	-2.442
I-111-034 Unterstellplatz Aussenbereich	-9.998					-9.998	-9.998
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.998					-9.998	-9.998
I-111-037 Lizenzkosten	-10.000				-10.000 -10.000	-10.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.000				-10.000 -10.000	-10.000	
I-111-038 Büroausstattung	-20.000					-20.000	-2.223
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.000					-20.000	-2.223
I-111-102 Zentrale Internet-Telefonie	-4.620					-45.580	-45.580
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.620					-45.580	-45.580
I-111-103 Sanierung Beleuchtung Rathaus (LED)	-29.563					-121.446	-128.017
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.183					32.565	32.565
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-34.745					-154.010	-160.582
I-111-108 Sanierung Elektroanlage Rathaus	-155.286					-155.286	-177.377
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-155.286					-155.286	-177.377
I-111-115 Ausstattung Ratssaal	-25.000					-25.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.000					-25.000	
I-111-116 Technische Ausstattung Ratssaal	-25.000					-25.000	-16.418

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen							
Gemeinde Merzenich							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./-ausz. EUR 7
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.000					-25.000	-16.418
I-111-123 Schließanlage Rathaus	-11.005					-11.005	-11.005
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.005					-11.005	-11.005
I-111-127 Glasfaserausbau Technik Gebäude	-20.000	-20.000				-20.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.000	-20.000				-20.000	
I-111-129 Cisco-VPN-Router für Aussenstellen		-10.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000					
I-111-130 Internetanbindung (Richtfunk) Morschenich-Alt							
I-111-131 Hardware Satellitenkommunikation		-3.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.000					
I-111-132 Einbau Aufzug Rathaus		-65.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		65.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-130.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-248.962 -150.000	-195.000		-32.000	-42.000 -42.000	-779.280	-689.276
Gesamtsumme Einzahlungen	5.183	65.000				32.565	32.565
Gesamtsumme	-243.779 -150.000	-130.000		-32.000	-42.000 -42.000	-746.716	-656.711

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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	100.201,00					
683 100 0	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	100.201,00					
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	100.201,00					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen	-4.408,00		-15.000			
785 100 0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-4.408,00		-15.000			
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-98.767,68	-296.000	-393.000		-13.000	-13.000 -13.000
783 100 0	Auszahlungen VG > 410,00 €	-89.310,57	-295.000	-392.000		-12.000	-12.000 -12.000
783 200 0	Auszahlungen GWG <410,00 €	-9.457,11	-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)	-103.175,68	-296.000	-408.000		-13.000	-13.000 -13.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.974,68	-296.000	-408.000		-13.000	-13.000 -13.000

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt
B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./-ausz. EUR 7
I-111-005 Erwerb eines Fahrzeuges	-86.733 -5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-153.610	-145.351
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							3.258
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-86.733 -5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-153.610	-148.610
I-111-008 Beschaffung Arbeitskleidung	-3.543 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-4.543	-4.877
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.543 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-4.543	-4.877
I-111-020 Großflächenmäher		-155.000				-89.924	-89.924
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						2.063	2.063
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-155.000				-91.987	-91.987
I-111-025 Anschaffung Tennepflegegerät						-39.967	-39.967
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-39.967	-39.967
I-111-026 Pflgegerät f. Kunstrasenplatz						-38.474	-38.474
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-38.474	-38.474
I-111-027 Beschaffung Kommunalschlepper	137.435					-27.487	-27.487
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	137.435					137.435	137.435
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-164.923	-164.923
I-111-028 Beschaffung Minibagger + Tieflader						-87.800	-91.269
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-87.800	-91.269
I-111-029 Beschaffung Mähraupe (Pflgegerät)						-39.800	-39.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-39.800	-39.800
I-111-036 Heizungsanlage Baubetriebshof Girbelsrath	-50.000	-50.000				-50.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-50.000	-50.000				-50.000	
I-111-070 Beschaffung Arbeitsgeräte > 410 €	-8.374 -7.000	-7.000		-7.000	-7.000 -7.000	-237.958	-252.835
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							10.840
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.374 -7.000	-7.000		-7.000	-7.000 -7.000	-237.958	-263.675
I-111-075 Ersatzbeschaffung Mähwerk							-5.319
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							-5.319
I-111-076 Beschaffung Schlegelmähwerk							
I-111-078 Erwerb Mähroboter	-23.000					-23.000	-20.923
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.000					-23.000	-20.923
I-111-109 Anschaffung Silo für Streusalz						-21.662	-21.662

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen							
Gemeinde Merzenich							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./-ausz. EUR 7
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	-10.000	-10.000				-30.459	-22.809
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.000	-10.000				-30.459	-22.809
I-111-125 Aussengelände Roßpfad 12	-200.000	-150.000				-200.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-200.000	-150.000				-200.000	
I-111-133 Erweiterung Heißdampfgerät		-15.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-15.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-98.649 -296.000	-408.000		-13.000	-13.000 -13.000	-1.184.182	-954.295
Gesamtsumme Einzahlungen	137.435					139.498	153.596
Gesamtsumme	38.787 -296.000	-408.000		-13.000	-13.000 -13.000	-1.044.684	-800.698

Haushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.912,38					
783 100 0	Auszahlungen VG > 410,00 €	-11.912,38					
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-11.912,38					
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.912,38					

Haushalt 2023

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 2021 Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Verpflicht- ungsem. EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./-ausz. EUR 7
I-111-035 Erstellung Homepage	-11.912					-11.912	-11.912
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.912					-11.912	-11.912
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.912					-11.912	-11.912
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-11.912					-11.912	-11.912

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	
	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)						

Haushalt 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00					
681 100 0	Inv.-Zuwendungen vom Land	50.000,00					
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	444.160,00					
642 100 0	Einzahlungen aus Verkauf	444.160,00					
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		1.100.000	795.000		300.000	300.000 50.000
682 100 0	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude		1.100.000	795.000		300.000	300.000 50.000
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	494.160,00	1.100.000	795.000		300.000	300.000 50.000
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-89.122,23	-250.000	-150.000		-150.000	-150.000 -150.000
782 100 0	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	-89.122,23	-250.000	-150.000		-150.000	-150.000 -150.000
25	für Baumaßnahmen	-162.605,28					
785 100 0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-162.327,28					
785 200 0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-278,00					
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.588,84	-50.000	-50.000			
783 100 0	Auszahlungen VG > 410,00 €	-8.588,84	-50.000	-50.000			
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-260.316,35	-300.000	-200.000		-150.000	-150.000 -150.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	233.843,65	800.000	595.000		150.000	150.000 -100.000

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen							
Gemeinde Merzenich							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111110	Liegenschaftsverwaltung					
Kostenträger	011111000	Liegenschaftsverwaltung					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./-ausz. EUR 7
I-111-012 Verkauf von Grundstücken allgemein	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	50.000	50.000		50.000	50.000 50.000	141.815	91.815
I-111-016 Ankauf von Grundstücken	-106.294 -50.000	-50.000		-50.000	-50.000 -50.000	-271.487	-232.789
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-89.016 -50.000	-50.000		-50.000	-50.000 -50.000	-249.754	-204.992
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.278					-17.278	-23.342
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	167.690					5.193.071	5.193.071
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	167.690					5.193.071	5.193.071
I-111-107 Sozialer Wohnungsbau i. Rahmen d. WbpGk	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000 -100.000	-1.134.221	-1.034.221
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000 -100.000	-611.650	-511.650
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-522.571	-522.571
I-111-114 Ausstattung gemeindl. Gebäudereinigung						-920	-920
I-111-117 Ankauf Burgstr. 1	-107					-134.729	-134.729
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-107					-134.729	-134.729
I-111-118 Ankauf Roßpfad 5	-71.662					-822.559	-822.559
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.073					-813.970	-813.970
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.589					-8.589	-8.589
I-111-120 Baureifmachung Liegenschaft Burgstr. 1-3, LinPI 4	-32.254					-32.254	-114.877
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000					50.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.254					-82.254	-164.877
I-111-121 Ankauf Roßpfad 15-17							
I-111-122 Grundstücksverkauf "Alter Sportplatz"	1.050.000	745.000		250.000	250.000	1.050.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.050.000	745.000		250.000	250.000	1.050.000	
I-111-124 Verkauf Teilgrundstück Roßpfad 12							
I-111-126 Grundstücksankauf für die städtebauliche Entwicklu	-100.000					-100.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-100.000					-100.000	
I-111-128 Erweiterung der gemeindlichen Schließanlage	-50.000	-50.000				-50.000	

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt

B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./-ausz. EUR 7
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-50.000	-50.000				-50.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-260.316 -300.000	-200.000		-150.000	-150.000 -150.000	-4.590.588	-4.384.512
Gesamtsumme Einzahlungen	217.690 1.100.000	795.000		300.000	300.000 50.000	6.623.761	5.523.761
Gesamtsumme	-42.626 800.000	595.000		150.000	150.000 -100.000	2.033.173	1.139.249

Haushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

**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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflicht- ungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 2026 EUR 6
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		189.000	216.000		189.000	189.000 189.000
681 100 0	Inv.-Zuwendungen vom Land		189.000	216.000		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) Auszahlungen		189.000	216.000		189.000	189.000 189.000
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen		-238.000	-238.000		-238.000	-238.000 -238.000
785 200 0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-238.000	-238.000		-238.000	-238.000 -238.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-20.000	-80.000		-20.000	-20.000 -20.000
783 100 0	Auszahlungen VG > 410,00 €		-20.000	-80.000		-20.000	-20.000 -20.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)		-258.000	-318.000		-258.000	-258.000 -258.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-69.000	-102.000		-69.000	-69.000 -69.000

Haushalt 2023

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 2021 Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Verpflicht- ungsem. EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./-ausz. EUR 7
I-122-001 Maßnahmen Mobilitätskonzept		-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-34.189	-14.189
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-34.189	-14.189
I-122-004 Eigenanteil Mobilitätsstationen		-30.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-30.000					
I-122-005 Software Ordnungsamt							-839
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							-839
I-122-006 Barrierefreier Ausbau Haltestellen	-49.000	-49.000		-49.000	-49.000 -49.000	-49.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.000	189.000		189.000	189.000 189.000	189.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238.000	-238.000		-238.000	-238.000 -238.000	-238.000	
I-122-008 Haltestellen NVR Förderung		-3.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		27.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-30.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-258.000	-318.000		-258.000	-258.000 -258.000	-272.189	-15.028
Gesamtsumme Einzahlungen	189.000	216.000		189.000	189.000 189.000	189.000	
Gesamtsumme	-69.000	-102.000		-69.000	-69.000 -69.000	-83.189	-15.028

Haushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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		-5.000	-5.000			
783 100 0	Auszahlungen VG > 410,00 €		-5.000	-5.000			
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)		-5.000	-5.000			
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-5.000	-5.000			

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt
B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./-ausz. EUR 7
I-122-007 Digitalisierung Bürgerbüro	-5.000	-5.000				-5.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000	-5.000				-5.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000	-5.000				-5.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-5.000	-5.000				-5.000	

Haushalt 2023

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.813,32					
783 100 0	Auszahlungen VG > 410,00 €	-2.813,32					
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-2.813,32					
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.813,32					

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt
B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./-ausz. EUR 7
I-122-003 Ausstattung Trauzimmer	-2.813					-2.813	-2.813
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.813					-2.813	-2.813
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.813					-2.813	-2.813
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-2.813					-2.813	-2.813

Haushalt 2023

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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	-17.844,05	-25.000	-150.000		-40.000	
783 100 0	Auszahlungen VG > 410,00 €	-17.844,05	-25.000	-150.000		-40.000	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-17.844,05	-25.000	-150.000		-40.000	
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.844,05	-25.000	-150.000		-40.000	

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt
B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Verpflicht- ungsem. EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./-ausz. EUR 7
I-126-035 Umsetzung Brandschutzbedarfsplan	-17.844 -25.000	-150.000		-40.000		-42.844	-17.844
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.844 -25.000	-150.000		-40.000		-42.844	-17.844
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.844 -25.000	-150.000		-40.000		-42.844	-17.844
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-17.844 -25.000	-150.000		-40.000		-42.844	-17.844

Haushalt 2023

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflicht- ungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 2026 EUR 6
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		250.000	250.000			
681 100 0	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) Auszahlungen		250.000	250.000			
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen		-250.000	-250.000			
785 100 0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-250.000	-250.000			
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.707,96	-82.500	-7.500		-47.500	-7.500 -7.500
783 100 0	Auszahlungen VG > 410,00 €		-82.500	-7.500		-47.500	-7.500 -7.500
783 200 0	Auszahlungen GWG <410,00 €	-3.707,96					
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-3.707,96	-332.500	-257.500		-47.500	-7.500 -7.500
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.707,96	-82.500	-7.500		-47.500	-7.500 -7.500

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt
B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./-ausz. EUR 7
I-126-018 Beschaffung Inventar FW Golzheim >410,00 €	-3.708 -7.500	-7.500		-7.500	-7.500 -7.500	-25.136	-23.935
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.708 -7.500	-7.500		-7.500	-7.500 -7.500	-25.136	-23.935
I-126-072 Beschaffung Fahrzeug FW	-75.000					-75.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-75.000					-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		250.000				250.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000	250.000				250.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-250.000				-250.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.708 -332.500	-257.500		-47.500	-7.500 -7.500	-350.136	-23.935
Gesamtsumme Einzahlungen	250.000	250.000				250.000	
Gesamtsumme	-3.708 -82.500	-7.500		-47.500	-7.500 -7.500	-100.136	-23.935

Haushalt 2023

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflicht- ungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 2026 EUR 6
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.314,67	28.500	28.500		28.500	28.500 28.500
681 100 0	Inv.-Zuwendungen vom Land	32.314,67	28.500	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) Auszahlungen	32.314,67	28.500	28.500		28.500	28.500 28.500
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.221,68	-20.000	-260.000		-20.000	-20.000 -20.000
783 100 0	Auszahlungen VG > 410,00 €		-20.000	-260.000		-20.000	-20.000 -20.000
783 200 0	Auszahlungen GWG <410,00 €	-1.221,68					
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-1.221,68	-20.000	-260.000		-20.000	-20.000 -20.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.092,99	8.500	-231.500		8.500	8.500 8.500

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt
B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Verpflicht- ungsem. EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./-ausz. EUR 7
I-126-020 Feuerschutzpauschale	28.500	28.500		28.500	28.500 28.500	203.096	174.596
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 €	-1.222 -20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-124.343	-111.680
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.222 -20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-124.343	-111.680
I-126-075 Beschaffung Einsatzleitwagen		-240.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-240.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.222 -20.000	-260.000		-20.000	-20.000 -20.000	-124.343	-111.680
Gesamtsumme Einzahlungen	28.500	28.500		28.500	28.500 28.500	203.096	174.596
Gesamtsumme	-1.222 8.500	-231.500		8.500	8.500 8.500	78.753	62.916

Haushalt 2023

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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	-10.404,98	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500 -7.500
783 100 0	Auszahlungen VG > 410,00 €	-8.983,38	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500 -7.500
783 200 0	Auszahlungen GWG <410,00 €	-1.421,60					
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-10.404,98	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500 -7.500
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.404,98	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500 -7.500

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt
B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./-ausz. EUR 7
I-126-026 Beschaffung Inventar FW Morschenich > 410,00 €	-10.405 -7.500	-7.500		-7.500	-7.500 -7.500	-40.259	-36.937
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.405 -7.500	-7.500		-7.500	-7.500 -7.500	-40.259	-36.937
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.405 -7.500	-7.500		-7.500	-7.500 -7.500	-40.259	-36.937
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-10.405 -7.500	-7.500		-7.500	-7.500 -7.500	-40.259	-36.937

Haushalt 2023

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		220.000				
681 100 0	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) Auszahlungen		220.000				
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-337.500	-7.500		-7.500	-7.500 -7.500
783 100 0	Auszahlungen VG > 410,00 €		-337.500	-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)		-337.500	-7.500		-7.500	-7.500 -7.500
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-117.500	-7.500		-7.500	-7.500 -7.500

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt
B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Verpflicht- ungsem. EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./-ausz. EUR 7
I-126-028 Feuerschutzpauschale							
I-126-032 Beschaffung Inventar FW Girbelsrath >410,00 €	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500 -7.500	-35.654	-34.223
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500 -7.500	-35.654	-34.223
I-126-073 Beschaffung Gerätewagen Logistik Feuerwehr	-110.000					-110.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.000					220.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-330.000					-330.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-337.500	-7.500		-7.500	-7.500 -7.500	-365.654	-34.223
Gesamtsumme Einzahlungen	220.000					220.000	
Gesamtsumme	-117.500	-7.500		-7.500	-7.500 -7.500	-145.654	-34.223

Haushalt 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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	-9.247,70	-35.000	-20.000		-50.000	-20.000 -20.000
783 100 0	Auszahlungen VG > 410,00 €	-9.247,70	-35.000	-20.000		-50.000	-20.000 -20.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-9.247,70	-35.000	-20.000		-50.000	-20.000 -20.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.247,70	-35.000	-20.000		-50.000	-20.000 -20.000

Haushalt 2023

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 2021 Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Verpflicht- ungsem. EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./-ausz. EUR 7
I-128-001 Sirenenanlage Morschenich-Neu	-9.248					-9.248	-9.248
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.248					-9.248	-9.248
I-128-002 Maßnahmen Bevölkerungsschutz	-20.000	-20.000		-50.000	-20.000 -20.000	-20.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.000	-20.000		-50.000	-20.000 -20.000	-20.000	
I-128-003 Sirene Morschenich-Alt	-15.000					-15.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.000					-15.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.248 -35.000	-20.000		-50.000	-20.000 -20.000	-44.248	-9.248
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-9.248 -35.000	-20.000		-50.000	-20.000 -20.000	-44.248	-9.248

Haushalt 2023

**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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflicht- ungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 2026 EUR 6
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.569,12					
681 100 0	Inv.-Zuwendungen vom Land	37.569,12					
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	37.569,12					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen	-4.971,33					
785 200 0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.971,33					
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.852,00					
783 100 0	Auszahlungen VG > 410,00 €	-4.626,20					
783 200 0	Auszahlungen GWG <410,00 €	-57.225,80					
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-66.823,33					
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.254,21					

Haushalt 2023

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 2021 Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Verpflicht- ungsem. EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./-ausz. EUR 7
I-211-075 Investitionen "Gute Schule 2020"	-24.583					-64.762	-171.675
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.971					-17.771	-17.771
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.611					-46.990	-153.904
I-211-079 Sofortausstattungsprogramm Schüler	-5.354					-5.354	-5.354
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.069					23.069	23.069
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-28.423					-28.423	-28.423
I-211-080 Sofortausstattungsprogramm Lehrer	682					682	682
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.500					14.500	14.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.818					-13.818	-13.818
Gesamtsumme Auszahlungen	-66.823					-107.002	-213.916
Gesamtsumme Einzahlungen	37.569					37.569	37.569
Gesamtsumme	-29.254					-69.433	-176.347

Haushalt 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		59.400				
681 100 0	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) Auszahlungen		59.400				
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.006,60	-149.400	-23.400		-23.400	-23.400 -23.400
783 100 0	Auszahlungen VG > 410,00 €	-5.777,17	-149.400	-23.400		-23.400	-23.400 -23.400
783 200 0	Auszahlungen GWG <410,00 €	-1.229,43					
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-7.006,60	-149.400	-23.400		-23.400	-23.400 -23.400
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.006,60	-90.000	-23.400		-23.400	-23.400 -23.400

Haushalt 2023

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 2021 Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Verpflicht- ungsem. EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./-ausz. EUR 7
I-211-035 Beschaffung Inventar Grundschule Merzenich >410,00	-6.858 -3.400	-3.400		-3.400	-3.400 -3.400	-33.799	-30.399
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.858 -3.400	-3.400		-3.400	-3.400 -3.400	-33.799	-30.399
I-211-039 Digitalisierung Grundschule Merzenich	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-20.000	-382
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-20.000	-382
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					-60.000	-48.909
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-60.000					-60.000	-48.909
I-211-083 Einfriedung Grundschule Merzenich	-6.600					-6.600	-42.033
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.400					59.400	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-66.000					-66.000	-42.033
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.858 -149.400	-23.400		-23.400	-23.400 -23.400	-188.343	-130.267
Gesamtsumme Einzahlungen	59.400					59.400	
Gesamtsumme	-6.858 -90.000	-23.400		-23.400	-23.400 -23.400	-128.943	-130.267

Haushalt 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026
		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	-74.913,09	-800.000				
785 100 0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-74.913,09	-800.000				
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.258,18	-188.939	-22.300		-22.300	-22.300 -22.300
783 100 0	Auszahlungen VG > 410,00 €	-2.900,00	-188.939	-22.300		-22.300	-22.300 -22.300
783 200 0	Auszahlungen GWG <410,00 €	-3.358,18					
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-81.171,27	-988.939	-22.300		-22.300	-22.300 -22.300
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-81.171,27	-988.939	-22.300		-22.300	-22.300 -22.300

Haushalt 2023

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 2021 Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Verpflicht- ungsem. EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./-ausz. EUR 7
I-211-037 Beschaffung Inventar Grundschule Golzheim >410,00	-3.358 -2.300	-2.300		-2.300	-2.300 -2.300	-12.283	-9.983
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.358 -2.300	-2.300		-2.300	-2.300 -2.300	-12.283	-9.983
I-211-040 Digitalisierung Grundschule Golzheim	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-20.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-20.000	
I-211-076 Umbau Grundschule Golzheim	-74.913 -800.000					-874.913	-77.414
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.913 -800.000					-874.913	-77.414
I-211-078 Neugestaltung Außengelände Grundschule Golzheim	-166.639					-166.639	-238.843
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-166.639					-166.639	-238.843
I-211-081 Mobiliar/Inventar Grundschule Golzheim	-2.900					-2.900	-2.900
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.900					-2.900	-2.900
Gesamtsumme Auszahlungen	-81.171 -988.939	-22.300		-22.300	-22.300 -22.300	-1.076.735	-329.140
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-81.171 -988.939	-22.300		-22.300	-22.300 -22.300	-1.076.735	-329.140

Haushalt 2023

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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	-586,67	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000
783 100 0	Auszahlungen VG > 410,00 €		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000
783 200 0	Auszahlungen GWG <410,00 €	-586,67					
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-586,67	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-586,67	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt
B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./-ausz. EUR 7
I-243-039 Beschaffung Inventar OGS Merzenich >410,00	-587 -2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-3.785	-5.543
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-587 -2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-3.785	-5.543
Gesamtsumme Auszahlungen	-587 -2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-3.785	-5.543
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-587 -2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-3.785	-5.543

Haushalt 2023

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000
783 100 0	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

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt
B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./-ausz. EUR 7
I-243-041 Beschaffung Inventar OGS Golzheim >410,00	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-5.625	-3.625
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-5.625	-3.625
I-243-050 Aussengelände OGS Golzheim							
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-5.625	-3.625
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-5.625	-3.625

Haushalt 2023

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

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 2021 Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Verpflicht- ungsem. EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./-ausz. EUR 7
I-315-073 Errichtung Unterkünfte für Flüchtlinge							
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme							

Haushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflicht- ungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 2026 EUR 6
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00					
681 100 0	Inv.-Zuwendungen vom Land	5.000,00					
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	5.000,00					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.364,24	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000
783 100 0	Auszahlungen VG > 410,00 €	-31.364,24	-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)	-31.364,24	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.364,24	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000

Haushalt 2023

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 2021 Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Verpflicht- ungsem. EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./-ausz. EUR 7
I-362-047 Inventarbeschaffung Jugendheim >410,00 €	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-11.713	-9.713
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-11.713	-9.713
I-362-076 Anschaffung Fahrzeug Jugendarbeit	-31.364					-40.889	-40.889
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						15.000	15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-31.364					-55.889	-55.889
I-362-077 Projekt Digitalisierung Jugendarbeit							-195
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							-195
I-362-104 Aufholen nach Corona	5.000					5.000	-898
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000					5.000	5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							-5.898
Gesamtsumme Auszahlungen	-31.364 -2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-67.602	-71.695
Gesamtsumme Einzahlungen	5.000					20.000	20.000
Gesamtsumme	-26.364 -2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-47.602	-51.695

Haushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	
	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	-5.503,75	-29.496	-95.000			
783 100 0	Auszahlungen VG > 410,00 €	-5.503,75	-29.496	-95.000			
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-5.503,75	-29.496	-95.000			
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.503,75	-29.496	-95.000			

Haushalt 2023

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 2021 Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./-ausz. EUR 7
I-365-004 Neugestaltung Außengelände Kita Regenbogen	-5.504 -29.496	-95.000				-35.000	-36.111
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.504 -29.496	-95.000				-35.000	-36.111
I-365-005 Eingangsüberdachung Kita Regenbogen							
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.504 -29.496	-95.000				-35.000	-36.111
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-5.504 -29.496	-95.000				-35.000	-36.111

Haushalt 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026
		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)						

Haushalt 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026
		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	-22.675,10	-35.000				
783 100 0	Auszahlungen VG > 410,00 €	-22.675,10	-35.000				
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-22.675,10	-35.000				
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.675,10	-35.000				

Haushalt 2023

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 2021 Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Verpflicht- ungsem. EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./-ausz. EUR 7
I-365-006 Schließanlage Kita Bürgewald (Neu)	-22.675					-22.675	-22.675
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.675					-22.675	-22.675
I-365-009 Aussengelände Kita Bürgewald	-35.000					-35.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-35.000					-35.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-22.675 -35.000					-57.675	-22.675
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-22.675 -35.000					-57.675	-22.675

Haushalt 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

**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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflicht- ungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 2026 EUR 6
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.913,00					
681 100 0	Inv.-Zuwendungen vom Land	149.913,00					
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) Auszahlungen	149.913,00					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen	-116.366,94					
785 100 0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-116.366,94					
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-208.141,02					
783 100 0	Auszahlungen VG > 410,00 €	-208.141,02					
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-324.507,96					
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-174.594,96					

Haushalt 2023

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 2021 Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./-ausz. EUR 7
I-365-002 Neubau Kindergarten Morschenich-Neu	-324.508					-1.921.724	-1.949.721
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						249.930	249.930
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.367					-142.326	-170.323
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-208.141					-2.029.329	-2.029.329
Gesamtsumme Auszahlungen	-324.508					-2.171.654	-2.199.651
Gesamtsumme Einzahlungen						249.930	249.930
Gesamtsumme	-324.508					-1.921.724	-1.949.721

Haushalt 2023

**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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflicht- ungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 2026 EUR 6
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	283.500,00					
681 100 0	Inv.-Zuwendungen vom Land	283.500,00					
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) Auszahlungen	283.500,00					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen	-194.018,33					
785 100 0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-194.018,33					
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.534,66	-33.361				
783 100 0	Auszahlungen VG > 410,00 €	-88.534,66	-33.361				
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-282.552,99	-33.361				
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	947,01	-33.361				

Haushalt 2023

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 2021 Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./-ausz. EUR 7
I-365-003 Errichtung Kindergarten Golzheim	-266.174					-1.077.629	-1.079.885
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						330.750	330.750
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-20.449	-20.449
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.018					-194.018	-196.275
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-72.155					-1.193.911	-1.193.911
I-365-007 Schließanlage Kita Golzheim	-16.379					-16.379	-16.379
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.379					-16.379	-16.379
I-365-008 Außengelände Kita Golzheim	-33.361					-33.361	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-33.361					-33.361	
Gesamtsumme Auszahlungen	-282.553 -33.361					-1.458.119	-1.427.014
Gesamtsumme Einzahlungen						330.750	330.750
Gesamtsumme	-282.553 -33.361					-1.127.369	-1.096.264

Haushalt 2023

**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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflicht- ungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 2026 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	-9.769,31	-55.000	-23.000		-15.000	-15.000 -15.000
783 100 0	Auszahlungen VG > 410,00 €	-9.769,31	-55.000	-23.000		-15.000	-15.000 -15.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-9.769,31	-55.000	-23.000		-15.000	-15.000 -15.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.769,31	-55.000	-23.000		-15.000	-15.000 -15.000

Haushalt 2023

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 2021 Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./-ausz. EUR 7
I-366-049 Beschaffung Spielgeräte	-9.769 -15.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-138.884	-125.292
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.769 -15.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-138.768	-125.176
I-366-051 Neugestaltung Spielplatz Girbelsrath	-40.000					-40.000	-59.638
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-40.000					-40.000	-59.638
I-366-052 Einfriedung Spielplatz Frankenstrasse		-8.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-8.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.769 -55.000	-23.000		-15.000	-15.000 -15.000	-178.884	-184.930
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-9.769 -55.000	-23.000		-15.000	-15.000 -15.000	-178.884	-184.930

Haushalt 2023

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026
		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			-45.000			
785 200 0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			-45.000			
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.434,94					
783 100 0	Auszahlungen VG > 410,00 €	-5.434,94					
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-5.434,94		-45.000			
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.434,94		-45.000			

Haushalt 2023

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 2021 Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Verpflicht- ungsem. EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./-ausz. EUR 7
I-424-005 Maßnahmen Programm Moderne Sportstätten 2022	-5.435					-12.835	-12.835
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-7.400	-7.400
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.435					-5.435	-5.435
I-424-009 Errichtung eines Beach-Volleyballfeldes		-45.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-45.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.435	-45.000				-12.835	-12.835
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-5.435	-45.000				-12.835	-12.835

Haushalt 2023

**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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflicht- ungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 2026 EUR 6
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.525,00	227.500	227.500			
681 100 0	Inv.-Zuwendungen vom Land	6.525,00	227.500	227.500			
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) Auszahlungen	6.525,00	227.500	227.500			
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen	-91.759,60	-350.000	-350.000			
785 100 0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-91.759,60	-350.000	-350.000			
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.145,80					
783 100 0	Auszahlungen VG > 410,00 €	-6.145,80					
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-97.905,40	-350.000	-350.000			
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-91.380,40	-122.500	-122.500			

Haushalt 2023

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 2021 Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Verpflicht- ungsem. EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./-ausz. EUR 7
I-424-004 Invest. in Sport- u. soziale Infrast. Girbelsrath	-6.146 -122.500	-122.500				-128.646	-6.146
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	227.500	227.500				227.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-350.000				-350.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.146					-6.146	-6.146
I-424-109 Ertüchtigung Fußballplatz Girbelsrath	-87.297					-87.297	-132.941
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.297					-87.297	-132.941
Gesamtsumme Auszahlungen	-93.443 -350.000	-350.000				-443.443	-139.087
Gesamtsumme Einzahlungen	227.500	227.500				227.500	
Gesamtsumme	-93.443 -122.500	-122.500				-215.943	-139.087

Haushalt 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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	-177.970,23					
785 100 0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-177.970,23					
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-25.000				
783 100 0	Auszahlungen VG > 410,00 €		-25.000				
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-177.970,23	-25.000				
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-177.970,23	-25.000				

Haushalt 2023

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 2021 Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Verpflicht- ungsem. EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./-ausz. EUR 7
I-424-003 Sanierung Sportplatz Golzheim	-177.970					-706.702	-706.702
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.970					-204.070	-204.070
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-502.631	-502.631
I-424-008 Brunnen- / Leitungsbau Sportplatz Golzheim	-25.000					-25.000	-21.400
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.000					-25.000	-21.400
Gesamtsumme Auszahlungen	-177.970 -25.000					-731.702	-728.101
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-177.970 -25.000					-731.702	-728.101

Haushalt 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026
		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	-39.330,00	-265.485				
785 100 0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-39.330,00	-265.485				
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-39.330,00	-265.485				
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.330,00	-265.485				

Haushalt 2023

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 2021 Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Verpflicht- ungsem. EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./-ausz. EUR 7
I-424-002 Neubau Sportplatz Morschenich-Neu	-39.330					-1.717.630	-1.724.912
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.330					-304.815	-46.612
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-265.485					-1.678.300	-1.678.300
I-424-006 Sportplatz Morschenich-Neu Zusatzausstattung							-18.362
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							-18.362
I-424-007 Sportplatz Morschenich-Neu Überdachung							-30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							-30.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-39.330 -265.485					-1.983.115	-1.773.274
Gesamtsumme Einzahlungen	265.485					265.485	
Gesamtsumme	-39.330					-1.717.630	-1.773.274

Haushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

**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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflicht- ungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 2026 EUR 6
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.437,50					
681 100 0	Inv.-Zuwendungen vom Land	34.437,50					
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	34.437,50					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen	-103.525,50					
785 100 0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-103.525,50					
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-4.500			
783 100 0	Auszahlungen VG > 410,00 €			-4.500			
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-103.525,50	-4.500				
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-69.088,00	-4.500				

Haushalt 2023

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 2021 Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./-ausz. EUR 7
I-523-001 Überdachung alte Kirche	-69.088					-78.327	-237.672
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.438					34.438	39.438
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.526					-112.764	-277.110
I-523-003 Blitzschutzanlage Überdachung Alte Kirche	-4.500					-4.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.500					-4.500	
Gesamtsumme Auszahlungen	-103.526 -4.500					-117.264	-277.110
Gesamtsumme Einzahlungen	34.438					34.438	39.438
Gesamtsumme	-69.088 -4.500					-82.827	-237.672

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflicht- ungsem. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 2026 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	32.412,59	250.000	100.000			
688 100 0	Beiträge und ähnliche Entgelte	32.412,59	250.000	100.000			
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	32.412,59	250.000	100.000			
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen	-137.382,23		-150.000			
785 200 0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-137.382,23		-150.000			
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-250.000				
783 100 0	Auszahlungen VG > 410,00 €		-250.000				
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-137.382,23	-250.000	-150.000			
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-104.969,64		-50.000			

Haushalt 2023

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 2021 Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./-ausz. EUR 7
I-534-002 Anschlussbeiträge Nahwärmenetz Morschenich	32.483					599.781	629.019
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.483					599.781	629.019
I-534-003 Hausanschlüsse Nahwärmenetz Morschenich	-137.382					-502.505	-517.529
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	250.000	100.000				264.338	14.338
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.382	-100.000				-231.812	-246.836
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-250.000					-535.031	-285.031
I-534-004 Fernwärmenetz Morschenich-Neu		-50.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-137.382 -250.000	-150.000				-766.843	-531.867
Gesamtsumme Einzahlungen	32.483 250.000	100.000				864.119	643.358
Gesamtsumme	-104.899	-50.000				97.276	111.491

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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				-5.000		
783 100 0	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		

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt
B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./-ausz. EUR 7
I-537-001 Beschilderung Haltestellen Schadstoffmobil 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000 -5.000					
Gesamtsumme Auszahlungen		-5.000					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-5.000					

Haushalt 2023

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflicht- ungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 2026 EUR 6
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			30.000			
681 100 0	Inv.-Zuwendungen vom Land			30.000			
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.216,29		72.000			
642 100 0	Einzahlungen aus Verkauf	15.216,29		72.000			
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.921,00					
688 100 0	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.921,00					
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	26.137,29		102.000			
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen			-660.000			
785 200 0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			-660.000			
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-100.000			
783 100 0	Auszahlungen VG > 410,00 €			-100.000			
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)			-760.000			
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.137,29		-658.000			

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt
B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./-ausz. EUR 7
I-538-050 Kanalanschluss landw Halle Girkelsrath 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.921 10.921					10.921 10.921	10.921 10.921
I-538-057 Schachthebeanlage 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-11.598 -11.598	-11.598 -11.598
I-538-091 Kanalbau C 25 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-425.679 -425.679	-425.679 -425.679
I-538-098 Kanalanschlussbeitrag C 25							
I-538-110 Regenwasserbehandlungsanlage Dürener Strasse 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-660.000 -660.000				-1.547 -1.547	-1.547 -1.547
I-538-111 Erstattung Hausanschlusskosten C25 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		72.000 72.000					
I-538-112 Erstattung Hausanschlusskosten Kanal C24a 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.216 15.216					15.216 15.216	16.383 16.383
I-538-113 Hochwasserschutzmaßnahmen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-70.000 30.000 -100.000					
Gesamtsumme Auszahlungen		-760.000				-438.823	-438.823
Gesamtsumme Einzahlungen	26.137	102.000				26.137	27.304
Gesamtsumme	26.137	-658.000				-412.686	-411.519

Haushalt 2023

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

**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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflicht- ungsem. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 2026 EUR 6
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		360.000	3.016.500			
681 100 0	Inv.-Zuwendungen vom Land		360.000	3.016.500			
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		564.000	-112.000			
642 100 0	Einzahlungen aus Verkauf		564.000	-112.000			
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen		924.000	2.904.500			
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen	-412.985,19	-1.412.000	-1.141.000		-370.000	-120.000 -120.000
785 200 0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-412.985,19	-1.412.000	-1.141.000		-370.000	-120.000 -120.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.579,38		-2.800.000			
783 100 0	Auszahlungen VG > 410,00 €	-67.868,59		-2.800.000			
783 200 0	Auszahlungen GWG <410,00 €	-20.710,79					
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-501.564,57	-1.412.000	-3.941.000		-370.000	-120.000 -120.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-501.564,57	-488.000	-1.036.500		-370.000	-120.000 -120.000

Haushalt 2023

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 2021 Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Verpflicht- ungsem. EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./-ausz. EUR 7
I-541-001 Erweiterung P+R Parkplatz S-Bahnhof	-40.000	-40.000				-40.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.000	360.000				360.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-400.000				-400.000	
I-541-004 Ertüchtigung Kreuzung Steinweg - L264				-250.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-250.000			
I-541-006 Spielplatz + Grünanlagen Ehrenfeld	-68.759					-78.650	-84.997
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.529					-12.420	-13.536
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-66.230					-66.230	-71.461
I-541-055 Erschließungsbeiträge C 22	112.000	-112.000				112.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	112.000	-112.000				112.000	
I-541-059 Erschließung Baugebiet C8a "Alter Sportplatz"	-736.000					-736.000	-5.908
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-736.000					-736.000	-5.908
I-541-061 Baureifmachung ehem. Sportplatz Distelrather Weg	-40.000					-40.000	-62.473
I-541-081 Straßenbau Baugebiet C24a	-156.000					-418.071	-262.071
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.000					-156.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-262.071	-262.071
I-541-082 Straßenbau C 25	-27.534	-621.000				-120.984	-120.984
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.534	-621.000				-120.984	-120.984
I-541-088 Investive Maßnahmen Straßensanierung		-100.000		-100.000	-100.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000		-100.000	-100.000		
I-541-092 Erweiterungen Straßenbeleuchtung	-27.501 -20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-69.902	-48.203
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							3.098
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.152 -20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-47.553	-27.553
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.349					-22.349	-23.748
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		44.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-50.000					

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt B. Planung Investitionsmaßnahmen							
Gemeinde Merzenich							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./-ausz. EUR 7
I-541-103 Sanierung Radweg Dürener Strasse	-107.424					-107.424	-107.424
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.424					-107.424	-107.424
I-541-104 Anbindung Naherholungsgebiet	-100.000					-100.000	-43.175
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000					-100.000	-43.175
I-541-105 Neugestaltung Poolplatz		-137.500					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.612.500					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.750.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-231.218 -1.452.000	-3.941.000		-370.000	-120.000 -120.000	-2.612.072	-1.279.374
Gesamtsumme Einzahlungen	472.000	2.904.500				472.000	3.098
Gesamtsumme	-231.218 -980.000	-1.036.500		-370.000	-120.000 -120.000	-2.140.072	-1.276.276

Haushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

**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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflicht- ungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 2026 EUR 6
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.627,49					
681 100 0	Inv.-Zuwendungen vom Land	77.627,49					
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	77.627,49					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen	-2.478,80	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000 -40.000
785 200 0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.478,80	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000 -40.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-2.478,80	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000 -40.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.148,69	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000 -40.000

Haushalt 2023

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 2021 Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Verpflicht- ungsem. EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./-ausz. EUR 7
I-551-109 Neugestaltung Grünanlagen	-2.479 -40.000	-40.000		-40.000	-40.000 -40.000	-113.399	-99.814
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-6.188	-6.188
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.479 -40.000	-40.000		-40.000	-40.000 -40.000	-42.479	-28.894
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-64.732	-64.732
I-551-110 Parkanlage Girbelsrath	77.627					77.627	4.643
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.627					77.627	77.627
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-72.985
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.479 -40.000	-40.000		-40.000	-40.000 -40.000	-113.399	-172.799
Gesamtsumme Einzahlungen	77.627					77.627	77.627
Gesamtsumme	75.149 -40.000	-40.000		-40.000	-40.000 -40.000	-35.771	-95.172

Haushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflicht- ungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 2026 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	750,00					
683 100 0	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	750,00					
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	750,00					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen		-50.000	-130.000			
785 200 0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-50.000	-130.000			
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.818,96	-42.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000
783 100 0	Auszahlungen VG > 410,00 €	-61.131,50	-42.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000
783 200 0	Auszahlungen GWG <410,00 €	-687,46					
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-61.818,96	-92.000	-132.000		-2.000	-2.000 -2.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.068,96	-92.000	-132.000		-2.000	-2.000 -2.000

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt
B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./-ausz. EUR 7
I-553-059 Inventarbeschaffung Friedhöfe >410,00 €	-8.819 -2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-15.883	-23.422
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.819 -2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-15.883	-23.422
I-553-083 Ablagetische Stelenbereich Friedhöfe							
I-553-086 Neubau Friedhof Morschenich-Neu						-221.399	-221.399
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-221.399	-221.399
I-553-087 Urnenstelen	-35.000 -20.000					-141.375	-134.739
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-35.000 -20.000					-141.375	-134.739
I-553-088 Ersatzbeschaffung Friedhofskipper	-18.000					-18.000	-18.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.000					-18.000	-18.000
I-553-089 Baumbestattungen						-25.323	-25.323
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-25.323	-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 Sanitärcontainer Girkelsrath						-8.550	-8.550
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-8.550	-8.550
I-553-092 Beschaffung Besucherbänke						-15.001	-15.001
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-15.001	-15.001
I-553-093 Schüttgutboxen	-20.000					-20.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.000					-20.000	
I-553-094 Neuanlage Grabfeld	-50.000	-130.000				-50.000	-4.773
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-130.000				-50.000	-4.773
Gesamtsumme Auszahlungen	-61.819 -92.000	-132.000		-2.000	-2.000 -2.000	-520.757	-456.432
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-61.819 -92.000	-132.000		-2.000	-2.000 -2.000	-520.757	-456.432

Haushalt 2023

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflicht- ungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 2026 EUR 6
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.522,00					
681 100 0	Inv.-Zuwendungen vom Land	19.522,00					
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) Auszahlungen	19.522,00					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen		-17.000				
785 200 0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-17.000				
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000
783 100 0	Auszahlungen VG > 410,00 €		-5.000	-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)		-22.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.522,00	-22.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt
B. Planung Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Merzenich

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 2026 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							
I-571-004 Eigenanteil für den Breitbandausbau	-17.000					-17.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.000					-17.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-22.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-22.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-22.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-22.000	

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

**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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflicht- ungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 2026 EUR 6
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.320.000				
681 100 0	Inv.-Zuwendungen vom Land		1.320.000				
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen		1.320.000				
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen	-3.324,44	-1.480.000				
785 100 0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-3.324,44	-1.480.000				
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-30.000				
783 100 0	Auszahlungen VG > 410,00 €		-30.000				
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-3.324,44	-1.510.000				
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.324,44	-190.000				

Haushalt 2023

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 2021 Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Verpflicht- ungsem. EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./-ausz. EUR 7
I-573-003 Inklusions. u. Generationenbad	-160.000					-160.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.320.000					1.320.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.480.000					-1.480.000	
I-573-070 Eigenbeteiligung Breitbandausbau							
I-573-108 Defibrillatoren für die Ortsteile	-30.000					-30.000	-27.482
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.000					-30.000	-27.482
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.510.000					-1.510.000	-27.482
Gesamtsumme Einzahlungen	1.320.000					1.320.000	
Gesamtsumme	-190.000					-190.000	-27.482

Haushalt 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

**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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflicht- ungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 2026 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		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000
783 100 0	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

Haushalt 2023

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 2021 Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 2026 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	

Haushalt 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000
783 100 0	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

Haushalt 2023

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 2021 Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Verpflicht- ungsem. EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./-ausz. EUR 7
I-573-068 Inventarbeschaffung Bürgerhaus Lindenplatz > 410 €	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-13.800	-13.092
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-13.800	-13.092
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-13.800	-13.092
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-13.800	-13.092

Haushalt 2023

**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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflicht- ungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 2026 EUR 6
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		103.631				
681 100 0	Inv.-Zuwendungen vom Land		103.631				
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen		103.631				
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.904,83	-116.145	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000
783 100 0	Auszahlungen VG > 410,00 €		-116.145	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000
783 200 0	Auszahlungen GWG <410,00 €	-5.904,83					
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-5.904,83	-116.145	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.904,83	-12.514	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000

Haushalt 2023

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 2021 Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Verpflicht- ungsem. EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./-ausz. EUR 7
I-573-069 Inventarbeschaffung Maarhalle > 410 €	-5.905 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-6.905	-5.905
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.905 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-6.905	-5.905
I-573-111 Heizungsanlage Maarhalle	-11.514					-11.514	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.631					103.631	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-115.145					-115.145	
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.905 -116.145	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-122.050	-5.905
Gesamtsumme Einzahlungen	103.631					103.631	
Gesamtsumme	-5.905 -12.514	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-18.419	-5.905

Haushalt 2023

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflicht- ungsem. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 2026 EUR 6
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					201.021	
681 100 0	Inv.-Zuwendungen vom Land					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) Auszahlungen					201.021	
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen	-132.372,30		-330.496		-309.263	
785 100 0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-132.372,30					
785 200 0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			-330.496		-309.263	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.250,86	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000
783 100 0	Auszahlungen VG > 410,00 €		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000
783 200 0	Auszahlungen GWG <410,00 €	-34.250,86					
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-166.623,16	-1.000	-331.496		-310.263	-1.000 -1.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-166.623,16	-1.000	-331.496		-109.242	-1.000 -1.000

Haushalt 2023

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 2021 Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Verpflicht- ungsem. EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./-ausz. EUR 7
I-573-050 Neubau Mehrzweckgebäude Morschenich-Neu	-132.372					-1.589.039	-1.628.368
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						1.822.000	1.822.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.372					-3.411.039	-3.450.368
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		-330.496					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-330.496					
I-573-071 Inventarbeschaffung Mehrzweckgeb. Mo- Neu > 410 €	-34.251 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-35.251	-34.251
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-34.251 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-35.251	-34.251
Gesamtsumme Auszahlungen	-166.623 -1.000	-331.496		-1.000	-1.000 -1.000	-3.446.290	-3.484.619
Gesamtsumme Einzahlungen						1.822.000	1.822.000
Gesamtsumme	-166.623 -1.000	-331.496		107.242	-1.000 -1.000	-1.624.290	-1.662.619

Haushalt 2023

**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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflicht- ungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 2026 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		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000
783 100 0	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

Haushalt 2023

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 2021 Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Verpflicht- ungsem. EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 2026 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	

Haushalt 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

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 2021 Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 2026 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

Haushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

**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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflicht- ungserm. EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 2026 EUR 6
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.061.076,41	1.093.380	1.173.975		1.173.975	1.173.975 1.173.975
681 100 0	Inv.-Zuwendungen vom Land	1.061.076,41	1.093.380	1.173.975		1.173.975	1.173.975 1.173.975
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	1.061.076,41	1.093.380	1.173.975		1.173.975	1.173.975 1.173.975
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen	-61.918,17					
785 100 0	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-61.918,17					
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-61.918,17					
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	999.158,24	1.093.380	1.173.975		1.173.975	1.173.975 1.173.975

Haushalt 2023

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 2021 Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Verpflicht- ungsem. EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./-ausz. EUR 7
I-611-067 Investitionspauschale	701.076 733.380	813.975		813.975	813.975 813.975	5.694.168	5.602.495
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	701.076 733.380	813.975		813.975	813.975 813.975	5.694.168	5.602.495
I-611-068 Schulpauschale	300.000 300.000	300.000		300.000	300.000 300.000	2.900.000	2.862.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000 300.000	300.000		300.000	300.000 300.000	2.900.000	2.862.500
I-611-069 Sportpauschale	60.000 60.000	60.000		60.000	60.000 60.000	580.000	572.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000 60.000	60.000		60.000	60.000 60.000	580.000	572.500
I-611-070 Maßnahmen nach d. Kommunalinvestitionsfördergesetz	-61.918					-73.521	-76.652
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							29.275
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.918					-73.521	-105.927
Gesamtsumme Auszahlungen	-61.918					-73.521	-105.927
Gesamtsumme Einzahlungen	1.061.076 1.093.380	1.173.975		1.173.975	1.173.975 1.173.975	9.174.168	9.066.769
Gesamtsumme	999.158 1.093.380	1.173.975		1.173.975	1.173.975 1.173.975	9.100.647	8.960.843

Haushalt 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

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 2021 Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Verpflicht- ungserm. EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 2026 EUR 5	Bisher bereitgest. EUR 6	Gesamt- einz./-ausz. EUR 7
I-612-001 Kreditaufnahmen	1.600.000					10.154.129	8.554.129
I-612-002 Kredittilgungen	-122.746 -372.312	-389.812		-539.992	-539.992 -539.992	-2.909.922	-2.773.740
Gesamtsumme Auszahlungen	-122.746 -372.312	-389.812		-539.992	-539.992 -539.992	-2.909.922	-2.773.740
Gesamtsumme Einzahlungen	1.600.000					10.154.129	8.554.129
Gesamtsumme	-122.746 1.227.688	-389.812		-539.992	-539.992 -539.992	7.244.207	5.780.389

Haushalt 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Gemeinde Merzenich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungserm.	Planung 2024	Planung 2025 2026 EUR 6
		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)						

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>	<input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe	
<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 	

Teilergebnishaushalt**Produktbeschreibung**

Gemeinde Merzenich

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

Beschreibung:

Das Produkt -Verwaltungsführung- umfasst

- die Leitung, Kontrolle und Steuerung der Verwaltung.
- Vertretung der Gemeinde gegenüber Dritten.
- Unterrichtung der Gemeindevertretung in allen wichtigen Angelegenheiten.

Das Produkt hat folgende Kostenträger:

- 01.111.02.00 Verwaltungsführung

Auftragsart:

- Freiwillige Aufgabe
- Pflichtige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

- GO NW
- Hauptsatzung

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

- 01.111.02 - Stabstelle – Herr Zintl

Teilergebnishaushalt**Produktbeschreibung**

Gemeinde Merzenich

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

Beschreibung:

Das Produkt -Beschäftigtenvertretung- beschreibt die Tätigkeit und das Aufgabengebiet des Personalrates nach dem Landespersonalvertretungsgesetz NW u.a. wie folgt:

- 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,

Das Produkt hat folgende Kostenträger:

- 01.111.03.00 Beschäftigtenvertretung

Auftragsart:

- Freiwillige Aufgabe
 Pflichtige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

- LPVG, TVöD, LGG, GG, Dienstvereinbarungen

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

- 01.111.03 - Personalrat

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>	<input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe	
<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 	

Teilergebnishaushalt**Produktbeschreibung**

Gemeinde Merzenich

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

Beschreibung: 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.

Das Produkt hat folgende Kostenträger:

- 01.111.05.00 Bauhof

Auftragsart:

Freiwillige Aufgabe

Pflichtige Aufgabe

Auftragsgrundlage: Dauer- und Einzelaufträge der einzelnen Fachbereiche und Betriebe.

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

- 01.111.05 – FB III – Herr Krabbel / Herr Liesen

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>	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	- Bekanntmachungsverordnung, Hauptsatzung - GO, Dienstanweisung BM, Ratsbeschlüsse oder Entscheidungen des Bürgermeisters im Rahmen der Geschäfte der laufenden Verwaltung	
<u>Produktverantwortung:</u>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 01.111.06 Stabstelle – Herr Zintl 	

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

Teilergebnishaushalt**Produktbeschreibung**

Gemeinde Merzenich

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

Beschreibung:

Das Produkt „Finanz- und Rechnungswesen“ umfasst die Bereiche

- 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.)

Das Produkt hat folgende Kostenträger:

- 01.111.08.00 Finanz- und Rechnungswesen
- 01.111.08.01 Vollstreckungsdienst

Auftragsart:

- Freiwillige Aufgabe
- Pflichtige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltsgrundsätzegesetz, Handelsgesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, u. a.

Haushaltssatzungen, diverse Steuer- und Gebührensatzungen

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

- 01.111.08 – Fachbereich I – Herr Harzheim

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>	<input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	<ul style="list-style-type: none">- Ratsbeschlüsse, Entscheidungen des Bürgermeisters- Verpflichtungen aus Gesetz und Verträgen mit Bedarfsträgern / sonstigen Nutzern	
<u>Produktverantwortung:</u>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 01.111.09 – Fachbereich III – Frau Kaever	

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 – Frau Kaefer

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>	<input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe	
<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 	

Teilergebnishaushalt**Produktbeschreibung**

Gemeinde Merzenich

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

Beschreibung: Das Produkt -Statistik- umfasst Erhebungen nach dem Agrarstatistikgesetz (Bodennutzungshaupt-, Baumschulenerhebung, Arbeitskräfte-, Vieh-, Volkszählungen).

Das Produkt hat folgende Kostenträger:

- 02.121.01.00 Statistik

Auftragsart:

Freiwillige Aufgabe

Pflichtige Aufgabe

Auftragsgrundlage: Volkszählungs-, Agrarstatistikgesetz

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

- 02.121.01 – Fachbereich II – Herr Zeyen

Teilergebnishaushalt**Produktbeschreibung**

Gemeinde Merzenich

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

Beschreibung: 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.

Das Produkt hat folgende Kostenträger:

- 02.121.02.00 Wahlen

Auftragsart:

Freiwillige Aufgabe

Pflichtige Aufgabe

Auftragsgrundlage: Grundgesetz, Landesverfassung, Gemeindeordnung, wahlrechtliche Vorschriften des Bundes und des Landes NRW

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

- 02.121.02 – Fachbereich II – Herr Zeyen

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

Teilergebnishaushalt**Produktbeschreibung**

Gemeinde Merzenich

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

Beschreibung:

Das Produkt - Gewerbe und Gaststätten- umfasst

- 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)

Das Produkt hat folgende Kostenträger:

- 02.122.02.00 Gewerbe und Gaststätten

Auftragsart:

- Freiwillige Aufgabe
- Pflichtige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ausführungsbestimmungen, OWiG

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

- 02.122.02 – Fachbereich II – Herr Zeyen

Teilergebnishaushalt**Produktbeschreibung**

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212203	Einwohnermeldewesen

Beschreibung: 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.

Das Produkt hat folgende Kostenträger:

- 02.122.03.00 Einwohnermeldewesen

Auftragsart:

Freiwillige Aufgabe

Pflichtige Aufgabe

Auftragsgrundlage: Meldegesetz, Registergesetz, Pass- und Personengesetz, Fischereigesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen sowie entsprechende Verwaltungsvorschriften

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

- 02.122.03 – Fachbereich II – Herr Zeyen

Teilergebnishaushalt**Produktbeschreibung**

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212204	Personenstandswesen

Beschreibung: 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.

Das Produkt hat folgende Kostenträger:

- 02.122.04.00 Personenstandswesen

Auftragsart:

Freiwillige Aufgabe

Pflichtige Aufgabe

Auftragsgrundlage: Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

- 02.122.04 – Fachbereich II – Herr Zeyen

Teilergebnishaushalt**Produktbeschreibung**

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	0212601	Brandschutz

Beschreibung: 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

Das Produkt hat folgende Kostenträger:

- 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 Girebelsrath

Auftragsart:

Freiwillige Aufgabe

Pflichtige Aufgabe

Auftragsgrundlage: Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

- 02.126.01 – Fachbereich II – Herr Zeyen
Leiter der Feuerwehr – Herr Harzheim

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>	<input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)	
<u>Produktverantwortung:</u>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 02.128.01 – Fachbereich II – Herr Zeyen 	

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>	<input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe	
<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 	

Teilergebnishaushalt**Produktbeschreibung**

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	0321701	Kostenbeteiligung Gymnasien

Beschreibung: Das Produkt - Kostenbeteiligung Gymnasien - umfasst die Abwicklung der finanziellen Beteiligung an den Kosten des St. Angela-Gymnasiums in Düren.

Das Produkt hat folgende Kostenträger:

- 03.217.01.00 Kostenbeteiligung Gymnasien

Auftragsart:

Freiwillige Aufgabe
 Pflichtige Aufgabe

Auftragsgrundlage: Vereinbarung vom 12.06.2006

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

- 03.217.01 – Fachbereich II – Frau Spieß

Teilergebnishaushalt**Produktbeschreibung**

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	0321801	Umlage Zweckverband Gesamtschule

Beschreibung: Das Produkt - Umlage Zweckverband Gesamtschule - umfasst die Abwicklung der finanziellen Beteiligung an den Kosten des Schulverbandes Niederzier - Merzenich.

Das Produkt hat folgende Kostenträger:

- 03.218.01.00 Umlage Zweckverband Gesamtschule

Auftragsart:

Freiwillige Aufgabe

Pflichtige Aufgabe

Auftragsgrundlage: Satzung des Schulverbandes Niederzier – Merzenich vom 27.06.2005

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

- 03.218.01 – Fachbereich II – Frau Spieß

Teilergebnishaushalt**Produktbeschreibung**

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	0322101	Zweckverband Sonderschule

Beschreibung: Das Produkt - Zweckverband Sonderschule - umfasst die Abwicklung der finanziellen Beteiligung an den Kosten des Förderschulzweckverbandes im Kreis Düren

Das Produkt hat folgende Kostenträger:

- 03.221.01.00 Zweckverband Gesamtschule

Auftragsart:

Freiwillige Aufgabe

Pflichtige Aufgabe

Auftragsgrundlage: Satzung des Förderschulzweckverbandes im Kreis Düren vom 03.08.2015

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

- 03.221.01 – Fachbereich II – Frau Spieß

Teilergebnishaushalt**Produktbeschreibung**

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	0324101	Schülerbeförderung

Beschreibung: Das Produkt -Schülerbeförderung- umfasst die Organisation des Schulbusverkehrs und der Fahrtkostenerstattung.

Das Produkt hat folgende Kostenträger:

- 03.241.01.00 Schülerbeförderung
- 03.241.01.01 Grundschule Merzenich
- 03.241.01.02 Grundschule Golzheim

Auftragsart:

Freiwillige Aufgabe

Pflichtige Aufgabe

Auftragsgrundlage: Schülerfahrkostenverordnung

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

- 03.241.01 – Fachbereich II – Frau Spieß

Teilergebnishaushalt**Produktbeschreibung**

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Offene Ganztagschule
Produkt	0324301	Offene Ganztagschule

Beschreibung: 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.

Das Produkt hat folgende Kostenträger:

- 03.243.01.00 Offene Ganztagschule
- 03.243.01.01 Grundschule Merzenich
- 03.243.01.02 Grundschule Golzheim

Auftragsart:

Freiwillige Aufgabe

Pflichtige Aufgabe

Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Benutzungs- und Gebührensatzung für die Benutzung der Einrichtung und Angebote zur offenen Ganztagsgrundschule in der Gemeinde Merzenich vom 20.09.2012

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

- 03.243.01 – Fachbereich II – Frau Spieß

Teilergebnishaushalt**Produktbeschreibung**

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	0426301	Musikschule

Beschreibung: Das Produkt - Musikschule - umfasst die Prüfung und Bearbeitung der teilweisen Übernahme der Musikschulgebühren im Rahmen sozialer Regelungen.

Das Produkt hat folgende Kostenträger:

- 04.263.01.00 Offene Musikschule

Auftragsart:

Freiwillige Aufgabe
 Pflichtige Aufgabe

Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss vom 26.03.2009

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

- 04.263.01 – Fachbereich II – Herr Böttcher

Teilergebnishaushalt**Produktbeschreibung**

Gemeinde Merzenich

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

Beschreibung:

Das Produkt - Kostenbeteiligung Kreis-VHS - umfasst die Abwicklung der finanziellen Beteiligung an den Kosten des Förderschulzweckverbandes im Kreis Düren

Das Produkt hat folgende Kostenträger:

- 04.271.01.00 Kostenbeteiligung Kreis-VHS

Auftragsart:

- Freiwillige Aufgabe
 Pflichtige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Weiterbildungsgesetz und Öffentlich-rechtliche Vereinbarung

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

- 04.271.01 – Fachbereich II – Herr Böttcher

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>	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe	
<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 	

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

Beschreibung: 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.

Das Produkt hat folgende Kostenträger:

- 05.311.01.00 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Auftragsart:

Freiwillige Aufgabe

Pflichtige Aufgabe

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch X, Sozialgesetzbuch XII, Landesausführungsgesetz zum SGB XII, Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe (SGB XII) im Kreis Düren vom 29.12.2004

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

- 05.311.01 – Fachbereich II – Frau Spieß

Teilergebnishaushalt**Produktbeschreibung**

Gemeinde Merzenich

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

Beschreibung: 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.

Das Produkt hat folgende Kostenträger:

- 05.313.01.00 Leistungen für Asylbewerber

Auftragsart:

Freiwillige Aufgabe

Pflichtige Aufgabe

Auftragsgrundlage: Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

- 05.313.01 – Fachbereich II – Frau Spieß

Teilergebnishaushalt**Produktbeschreibung**

Gemeinde Merzenich

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

Beschreibung: Das Produkt - Soziale Einrichtungen für Ältere – umfasst die Verwaltung von sozialen Einrichtungen und die Unterstützung von Projekten und Veranstaltungen.

Das Produkt hat folgende Kostenträger:

- 05.315.01.00 Soziale Einrichtungen für Ältere

Auftragsart:

Freiwillige Aufgabe
 Pflichtige Aufgabe

Auftragsgrundlage: SGB

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

- 05.315.01 Fachbereich II – Frau Spieß

Teilergebnishaushalt**Produktbeschreibung**

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	0531502	Soziale Einrichtungen für Whg-lose, Aussiedler, Asylbewerber
<u>Beschreibung:</u>	Das Produkt - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Asylbewerber - umfasst den Betrieb und Bereitstellung von Wohnraum für sozial Hilfebedürftige. Das Produkt hat folgende Kostenträger: <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>	Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen: <ul style="list-style-type: none">▪ 05.315.02 – Fachbereich III – Frau Kaever	

Teilergebnishaushalt**Produktbeschreibung**

Gemeinde Merzenich

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

Beschreibung: 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.

Das Produkt hat folgende Kostenträger:

- 05.331.01.00 Förderung anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Auftragsart:

Freiwillige Aufgabe
 Pflichtige Aufgabe

Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss vom 09.06.2011

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

- 05.331.01 – Fachbereich II – Frau Spieß

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 Versicherungsangelegenheiten (Verlauf, Zeiten, Fremdrentengesetz, Übersiedlungen).</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 05.351.01.00 Sonstige soziale Leistungen▪ 05.351.01.01 Gewährung von Wohngeld▪ 05.351.01.02 Rentenberatung
<u>Auftragsart:</u>	<p><input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe</p>
<u>Auftragsgrundlage:</u>	<p>Wohngeldgesetz, Verordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet der sozialen Wohnraumförderung und anderer Maßnahmen des Wohnungswesens, SGB VI, Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch</p>
<u>Produktverantwortung:</u>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 05.351.01 – Fachbereich II – Frau Spieß

Teilergebnishaushalt**Produktbeschreibung**

Gemeinde Merzenich

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

Beschreibung: 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.

Das Produkt hat folgende Kostenträger:

- 06.362.01.00 Kinder- und Jugendarbeit

Auftragsart:

Freiwillige Aufgabe

Pflichtige Aufgabe

Auftragsgrundlage: Kinder- und Jugendhilfegesetz - SGB VIII -, Vereinbarung über Gegenstand und Förderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit im Kreis Düren

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

- 06.362.01 – Fachbereich II – Frau Spieß

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>	<input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK), SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfegesetz - KJHG - SGB XIII	
<u>Produktverantwortung:</u>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 06.365.01 – Fachbereich II – Herr Böttcher 	

Teilergebnishaushalt**Produktbeschreibung**

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	0636601	Bereitstellung u. Betrieb v. Spielplätzen, Bolzplätzen Skateanl.

Beschreibung:

Das Produkt umfasst die Bereitstellung und die Unterhaltung von öffentlichen Spielflächen.

Zum Leistungsumfang des Produktes gehören:

- 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.

Das Produkt hat folgende Kostenträger:

- 06.366.01.00 Bereitstellung u. Betrieb v. Spielplätzen, Bolzplätzen und Skateanlagen

Auftragsart:

- Freiwillige Aufgabe
- Pflichtige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

- 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

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

- 06.366.01 - Fachbereich III – Herr Krabbel

Teilergebnishaushalt**Produktbeschreibung**

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	0741101	Beteiligung Krankenhausfinanzierungsgesetz

Beschreibung:

Das Produkt „Beteiligung Krankenhausfinanzierungsgesetz“ umfasst die Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz.

Das Produkt hat folgende Kostenträger:

- 07.411.01.00 Beteiligung Krankenhausfinanzierungsgesetz

Auftragsart:

- Freiwillige Aufgabe
 Pflichtige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

- 07.411.01 – Fachbereich I – Herr Klein

Teilergebnishaushalt**Produktbeschreibung**

Gemeinde Merzenich

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

Beschreibung: Das Produkt - Förderung des Sports - umfasst die Zuschussung von Sportvereinen nach den Richtlinien für die Vereinsförderung in der Gemeinde Merzenich vom 13.12.2012.

Das Produkt hat folgende Kostenträger:

- 08.421.01.00 Förderung des Sports

Auftragsart:

Freiwillige Aufgabe
 Pflichtige Aufgabe

Auftragsgrundlage: Sportförderrichtlinien der Gemeinde Merzenich vom 13.12.2012

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

- 08.421.01 – Stabstelle – Herr Zintl

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 Krabbel 	

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>	<input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	- Baugesetzbuch, Raumordnungs-, Bundesnaturschutz-, Landesplanungsgesetz - BauNVO - BauO NRW, - Beschlüsse der Fachausschüsse und des Rates	
<u>Produktverantwortung:</u>	Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 09.511.01 - Fachbereich III – Herr Lüssem 	

Teilergebnishaushalt**Produktbeschreibung**

Gemeinde Merzenich

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

Beschreibung: 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

Das Produkt hat folgende Kostenträger:

- 10.521.01.00 Freistellung- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben

Auftragsart:

- Freiwillige Aufgabe
 Pflichtige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch
- BauNVO
- Landesbauordnung und deren Verordnungen
- Flächennutzungsplan
- Bebauungspläne, Satzungen

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

- 10.521.01 – Fachbereich III – Herr Lüssem

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

Teilergebnishaushalt**Produktbeschreibung**

Gemeinde Merzenich

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

Beschreibung: 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.

Das Produkt hat folgende Kostenträger:

- 10.523.01.00 Denkmalschutz und -pflege

Auftragsart:

Freiwillige Aufgabe

Pflichtige Aufgabe

Auftragsgrundlage: - Denkmalschutzgesetz NRW

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

- 10.523.01 – Fachbereich III – Herr Lüssem

Teilergebnishaushalt**Produktbeschreibung**

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	1153101	Konzessionsabgabe

Beschreibung:

Das Produkt „Konzessionsabgabe“ - umfasst alle Angelegenheiten, Abwicklung und Abrechnung des Konzessionsvertrages mit der Firma RWE Deutschland AG.

Das Produkt hat folgende Kostenträger:

- 11.531.01.00 Konzessionsabgabe

Auftragsart:

- Freiwillige Aufgabe
 Pflichtige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Konzessionsvertrag mit Firma RWE Deutschland AG

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

- 11.531.01 – Fachbereich I – Herr Klein

Teilergebnishaushalt**Produktbeschreibung**

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	1153201	Konzessionsabgabe

Beschreibung:

Das Produkt - Konzessionsabgabe - umfasst alle Angelegenheiten, Abwicklung und Abrechnung des Konzessionsvertrages mit den Stadtwerken Düren GmbH (SWD).

Das Produkt hat folgende Kostenträger:

- 11.532.01.00 Konzessionsabgabe

Auftragsart:

- Freiwillige Aufgabe
 Pflichtige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Konzessionsvertrag mit SWD

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

- 11.532.01 – Fachbereich I – Herr Klein

Teilergebnishaushalt**Produktbeschreibung**

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	1153301	Konzessionsabgabe

Beschreibung:

Das Produkt - Konzessionsabgabe - umfasst alle Angelegenheiten, Abwicklung und Abrechnung des Konzessionsvertrages mit den Stadtwerken Düren GmbH (SWD).

Das Produkt hat folgende Kostenträger:

- 11.533.01.00 Konzessionsabgabe

Auftragsart:

- Freiwillige Aufgabe
 Pflichtige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Konzessionsvertrag mit SWD

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

- 11.533.01 – Fachbereich I – Herr Klein

Teilergebnishaushalt**Produktbeschreibung**

Gemeinde Merzenich

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

Beschreibung: Das Produkt - Zentrale Wärmeversorgung Morschenich-Neu - umfasst alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Errichtung und dem Betrieb der Zentralen Wärmeversorgung in Morschenich-Neu.

Das Produkt hat folgende Kostenträger:

- 11.534.01.00 Zentrale Wärmeversorgung Morschenich-Neu

Auftragsart:

Freiwillige Aufgabe

Pflichtige Aufgabe

Auftragsgrundlage: Konzessionsvertrag mit SWD

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

- 11.534.01 – Fachbereich III – Herr Lüssem

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>	<input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe	
<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 	

Teilergebnishaushalt		Produktbeschreibung
Gemeinde Merzenich		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	1153801	Abwasserbeseitigung
<u>Beschreibung:</u>	<p>Das Produkt - Abwasserbeseitigung - umfasst die vollständige Verantwortung für die Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Merzenich.</p> <p>Das Produkt hat folgende Kostenträger:</p> <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>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 11.538.01 – Fachbereich III – Herr Lüssem 	

Teilergebnishaushalt**Produktbeschreibung**

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	1254101	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen

Beschreibung: 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.

Das Produkt hat folgende Kostenträger:

- 12.541.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen

Auftragsart:

Freiwillige Aufgabe

Pflichtige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

- Straßen- u. Wegegesetz NRW,
- Beschlüsse der Fachausschüsse und des Rates

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

- 12.541.01 – FB III – Herr Lüssem

Teilergebnishaushalt**Produktbeschreibung**

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	1254501	Straßenreinigung und Winterdienst

Beschreibung: Das Produkt - Straßenreinigung und Winterdienst - umfasst die Reinigung / Winterdienst aller öffentlichen Verkehrsflächen und nach Veranstaltungen.

Das Produkt hat folgende Kostenträger:

- 12.545.01.00 Straßenreinigung und Winterdienst

Auftragsart:

Freiwillige Aufgabe

Pflichtige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

- Straßenreinigungsgesetz NRW;
- Straßenreinigungs- Gebührensatzung der Stadt

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

- 12.545.01 – FB III – Frau Kaever

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>	<input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Landschaftsgesetz NRW - Forstgesetze und Erlass von Bund / Land 	
<u>Produktverantwortung:</u>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 13.551.01 –FB III – Herr Krabbel 	

Teilergebnishaushalt**Produktbeschreibung**

Gemeinde Merzenich

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

Beschreibung: Das Produkt - Gewässerunterhaltung - umfasst alle Maßnahmen der Gewässerunterhaltung, des Hochwasserschutzes sowie Renaturierungsmaßnahmen.

Das Produkt hat folgende Kostenträger:

- 13.552.01.00 Gewässerunterhaltung

Auftragsart:

Freiwillige Aufgabe

Pflichtige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

- Landeswasser-, Wasserhaushaltsgesetz
- Beschlüsse der politischen Gremien

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

- 13.552.01 – Fachbereich III – Herr Lüssem

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>	<input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Entsprechende Fachgesetze Friedhofssatzung, Gebührensatzung	
<u>Produktverantwortung:</u>	<p>Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 13.553.01 – Fachbereich III – Herr Krabbel 	

Teilergebnishaushalt**Produktbeschreibung**

Gemeinde Merzenich

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

Beschreibung: 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)

Das Produkt hat folgende Kostenträger:

- 13.555.01.00 Förderung der Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege

Auftragsart:

- Freiwillige Aufgabe
 Pflichtige Aufgab

Auftragsgrundlage:

- Verträge BGB,

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

- 13.555.01 – Fachbereich III – Herr Krabbel

Teilergebnishaushalt**Produktbeschreibung**

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	14	Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	1456101	Umweltschutz

Beschreibung:

Das Produkt - Umweltschutz - umfasst Beratung, Planung, Informationen und Stellungnahmen an Bürger, Presse, Institutionen, Umweltverbänden und Stellungnahmen Dritter.

Das Produkt hat folgende Kostenträger:

- 14.561.01.00 Umweltschutz

Auftragsart:

- Freiwillige Aufgabe
 Pflichtige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

- Wasser-, Immissionsschutz- und Umweltinformationsgesetz
- Ordnungsbehördengesetz NRW
- BauGB
- Durchführungserlasse

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

- 14.561.01 – Fachbereich III – Herr Lüssem

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> <ul style="list-style-type: none">die Betreuung der ansässigen Gewerbebetriebedie Entwicklung von Gewerbegebietendie Förderung der Neuansiedlung von Gewerbebetriebendie 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 Strukturwandelsdie Aufgaben der Strukturwandelmanager <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>	<ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe<input type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe
<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

Teilergebnishaushalt	Produktbeschreibung	
Gemeinde Merzenich		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557301	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte
<u>Beschreibung:</u>	Das Produkt - Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte - umfasst die Bereitstellung von gemeindlicher Infrastruktur.	
	Das Produkt hat folgende Kostenträger:	
	<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>	Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 15.573.01 – Fachbereich III – Frau Kaever 	

Teilergebnishaushalt**Produktbeschreibung**

Gemeinde Merzenich

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

Beschreibung: 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:

- 15.573.02.00 Dienstleistungsgesellschaft MIJLAN

Auftragsart:

Freiwillige Aufgabe

Pflichtige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

- Beschluss des Gemeinderates vom 18.12.2003
- Gesellschaftervertrag

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

- 15.573.02 – Fachbereich III – Herr Lüssem

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>	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe	
<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 	

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>	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtige Aufgabe	
<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 	

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 	

Teilergebnishaushalt**Produktbeschreibung**

Gemeinde Merzenich

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

Beschreibung: 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:

- 15.573.06.00 Post GmbH

Auftragsart:

Freiwillige Aufgabe

Pflichtige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

- Beschluss des Gemeinderates vom 13.12.2018
- Gesellschaftsvertrag

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

- 15.573.06 – Stabstelle – Herr Zintl

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 – Frau Kaever 	

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- „Jugendeamtsumlage“- 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

Teilergebnishaushalt**Produktbeschreibung**

Gemeinde Merzenich

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

Beschreibung: Das Produkt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ umfasst im wesentlichen die Darstellung von Zinserträgen und Zinsaufwendungen.

Das Produkt hat folgende Kostenträger:

- 16.612.01.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Auftragsart:

Freiwillige Aufgabe

Pflichtige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

- 16.612.01 – Fachbereich I – Herr Klein

Teilergebnishaushalt**Produktbeschreibung**

Gemeinde Merzenich

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

Beschreibung: Das Produkt - Stiftung v. d. Driesch - umfasst die Verwaltung dieser Stiftung.

Das Produkt hat folgende Kostenträger:

- 17.700.01.00 Stiftung v. d. Driesch

Auftragsart:

Freiwillige Aufgabe

Pflichtige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung NRW
Stiftungsgesetz NRW
Testament des Erblassers

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

- 17.700.01 – Fachbereich I – Herr Harzheim

Teilergebnishaushalt**Produktbeschreibung**

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	700	Stiftungen
Produkt	1770002	Stiftung Rixen

Beschreibung:

Das Produkt - Stiftung Rixen - umfasst die Verwaltung dieser Stiftung.

Das Produkt hat folgende Kostenträger:

- 17.700.02.00 Stiftung Rixen

Auftragsart:

- Freiwillige Aufgabe
- Pflichtige Aufgabe

Auftragsgrundlage:Gemeindeordnung NRW
Stiftungsgesetz NRW
Testament des Erblassers**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

- 17.700.02 – Fachbereich I – Herr Harzheim

Teilergebnishaushalt**Produktbeschreibung**

Gemeinde Merzenich

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	700	Stiftungen
Produkt	1770003	Collas- Mittel

Beschreibung:

Das Produkt - Collas- Mittel - umfasst die Verwaltung dieses „Sondervermögens“.

Das Produkt hat folgende Kostenträger:

- 17.700.03.00 Collas- Mittel

Auftragsart:

- Freiwillige Aufgabe
 Pflichtige Aufgabe

Auftragsgrundlage:Vertrag mit den Betreibern der Kiesgrube Golzheim
mit Vertragsergänzungen**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

- 17.700.03 – Fachbereich I – Herr Harzheim

HH-Querschnitt Erg.-/Finanz-HH 2023

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
01	Innere Verwaltung	-944.283,00	3.394.252,00	2.449.969,00	0,00	2.449.969,00	0,00	2.391.984,00
111	Verwaltungssteuerung und Service	-944.283,00	3.394.252,00	2.449.969,00	0,00	2.449.969,00	0,00	2.391.984,00
02	Sicherheit und Ordnung	-225.625,00	864.092,00	638.467,00	0,00	638.467,00	0,00	638.467,00
121	Statistik und Wahlen	0,00	3.677,00	3.677,00	0,00	3.677,00	0,00	3.677,00
122	Ordnungsangelegenheiten	-148.255,00	492.599,00	344.344,00	0,00	344.344,00	0,00	344.344,00
126	Brandschutz	-77.370,00	346.166,00	268.796,00	0,00	268.796,00	0,00	268.796,00
128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	0,00	21.650,00	21.650,00	0,00	21.650,00	0,00	21.650,00
03	Schulträgeraufgaben	-636.780,00	2.445.710,00	1.808.930,00	0,00	1.808.930,00	0,00	1.808.930,00
211	Grundschulen	-112.500,00	746.920,00	634.420,00	0,00	634.420,00	0,00	634.420,00
217	Gymnasien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Gesamtschulen	-219.280,00	1.045.930,00	826.650,00	0,00	826.650,00	0,00	826.650,00
221	Sonderschulen	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
241	Schülerbeförderung	0,00	44.052,00	44.052,00	0,00	44.052,00	0,00	44.052,00
243	Offene Ganztagschule	-305.000,00	363.808,00	58.808,00	0,00	58.808,00	0,00	58.808,00
04	Kultur und Wissenschaft	-1.661,00	40.953,00	39.292,00	0,00	39.292,00	0,00	39.292,00
263	Musikschulen	-55,00	6.870,00	6.815,00	0,00	6.815,00	0,00	6.815,00
271	Volkshochschulen	0,00	20.212,00	20.212,00	0,00	20.212,00	0,00	20.212,00
281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-1.606,00	13.871,00	12.265,00	0,00	12.265,00	0,00	12.265,00
05	Soziale Leistungen	-884.798,00	1.387.143,00	502.345,00	0,00	502.345,00	0,00	502.345,00
311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	-6.502,00	67.284,00	60.782,00	0,00	60.782,00	0,00	60.782,00
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	-400.101,00	672.990,00	272.889,00	0,00	272.889,00	0,00	272.889,00
315	Soziale Einrichtungen	-459.695,00	571.860,00	112.165,00	0,00	112.165,00	0,00	112.165,00
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	69.369,00	50.869,00	0,00	50.869,00	0,00	50.869,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-4.406.167,00	4.907.135,00	500.968,00	0,00	500.968,00	0,00	500.968,00
362	Jugendarbeit	-82.003,00	184.833,00	102.830,00	0,00	102.830,00	0,00	102.830,00
365	Tageseinrichtungen für Kinder	-4.321.464,00	4.653.405,00	331.941,00	0,00	331.941,00	0,00	331.941,00
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.700,00	68.897,00	66.197,00	0,00	66.197,00	0,00	66.197,00
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	243.258,00	185.675,00	0,00	185.675,00	0,00	185.675,00

HH-Querschnitt Erg.-/Finanz-HH 2023

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	117.849,00	117.844,00	0,00	117.844,00	0,00	117.844,00
424	Sportstätten und Bäder	-57.578,00	125.409,00	67.831,00	0,00	67.831,00	0,00	67.831,00
09	Räumliche Planungs- und Entwicklung, Geoinformationen	-6.005,00	277.850,00	271.845,00	0,00	271.845,00	0,00	271.845,00
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	-6.005,00	277.850,00	271.845,00	0,00	271.845,00	0,00	271.845,00
10	Bauen und Wohnen	-12.600,00	120.800,00	108.200,00	0,00	108.200,00	0,00	108.200,00
521	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	42.322,00	42.322,00	0,00	42.322,00	0,00	42.322,00
522	Wohnungsbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	Denkmalschutz und -pflege	-12.600,00	78.478,00	65.878,00	0,00	65.878,00	0,00	65.878,00
11	Ver- und Entsorgung	-3.147.248,00	2.261.573,00	-885.675,00	-80,00	-885.755,00	0,00	-846.078,00
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	34.604,00	9.604,00	0,00	9.604,00	0,00	9.604,00
537	Abfallwirtschaft	-792.560,00	779.704,00	-12.856,00	0,00	-12.856,00	0,00	6.321,00
538	Abwasserbeseitigung	-1.982.266,00	1.447.265,00	-535.001,00	-80,00	-535.081,00	0,00	-514.581,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-676.751,00	1.312.871,00	636.120,00	0,00	636.120,00	0,00	647.319,00
541	Gemeindestraßen	-611.650,00	1.247.692,00	636.042,00	0,00	636.042,00	0,00	647.914,00
545	Straßenreinigung	-65.101,00	65.179,00	78,00	0,00	78,00	0,00	-595,00
13	Natur und Landschaftspflege	-95.463,00	977.074,00	881.611,00	0,00	881.611,00	0,00	888.719,00
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-120,00	559.546,00	559.426,00	0,00	559.426,00	0,00	609.814,00
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	197.508,00	113.495,00	0,00	113.495,00	0,00	70.215,00
555	Land- und Forstwirtschaft	-11.320,00	48.483,00	37.163,00	0,00	37.163,00	0,00	37.163,00
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	-639.718,00	1.051.352,00	411.634,00	0,00	411.634,00	0,00	411.634,00
571	Wirtschaftsförderung	-549.616,00	716.507,00	166.891,00	0,00	166.891,00	0,00	166.891,00
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-90.102,00	334.845,00	244.743,00	0,00	244.743,00	0,00	244.743,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-18.502.580,00	11.183.376,00	-7.319.204,00	20.025,00	-7.299.179,00	0,00	-7.299.179,00
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	-18.489.080,00	11.183.376,00	-7.305.704,00	0,00	-7.305.704,00	0,00	-7.305.704,00
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 2023

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 2023

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	-3.176.582,00	-2.832.299,00	860.000,00	-823.000,00	37.000,00	-2.795.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Verwaltungssteuerung und Service	344.283,00	-3.176.582,00	-2.832.299,00	860.000,00	-823.000,00	37.000,00	-2.795.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	225.625,00	-797.832,00	-572.207,00	494.500,00	-1.025.500,00	-531.000,00	-1.103.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Statistik und Wahlen	0,00	-3.677,00	-3.677,00	0,00	0,00	0,00	-3.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Ordnungsangelegenheiten	148.255,00	-492.599,00	-344.344,00	216.000,00	-323.000,00	-107.000,00	-451.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Brandschutz	77.370,00	-279.906,00	-202.536,00	278.500,00	-682.500,00	-404.000,00	-606.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	0,00	-21.650,00	-21.650,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-41.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	436.780,00	-2.322.310,00	-1.885.530,00	0,00	-49.700,00	-49.700,00	-1.935.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Grundschulen	112.500,00	-623.520,00	-511.020,00	0,00	-45.700,00	-45.700,00	-556.720,00	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	-1.045.930,00	-1.026.650,00	0,00	0,00	0,00	-1.026.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Sonderschulen	0,00	-245.000,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	Schülerbeförderung	0,00	-44.052,00	-44.052,00	0,00	0,00	0,00	-44.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	Offene Ganztagschule	305.000,00	-363.808,00	-58.808,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-62.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.661,00	-40.953,00	-39.292,00	0,00	0,00	0,00	-39.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	Musikschulen	55,00	-6.870,00	-6.815,00	0,00	0,00	0,00	-6.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	Volkshochschulen	0,00	-20.212,00	-20.212,00	0,00	0,00	0,00	-20.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	1.606,00	-13.871,00	-12.265,00	0,00	0,00	0,00	-12.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	884.798,00	-1.376.543,00	-491.745,00	0,00	0,00	0,00	-491.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	6.502,00	-67.284,00	-60.782,00	0,00	0,00	0,00	-60.782,00	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	400.101,00	-672.990,00	-272.889,00	0,00	0,00	0,00	-272.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Soziale Einrichtungen	459.695,00	-561.260,00	-101.565,00	0,00	0,00	0,00	-101.565,00	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	-69.369,00	-50.869,00	0,00	0,00	0,00	-50.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.406.167,00	-4.827.460,00	-421.293,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-541.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	Jugendarbeit	82.003,00	-184.833,00	-102.830,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-104.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Querschnitt Erg.-/Finanz-HH 2023

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	4.321.464,00	-4.594.430,00	-272.966,00	0,00	-95.000,00	-95.000,00	-367.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	2.700,00	-48.197,00	-45.497,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-68.497,00	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	-181.780,00	-124.197,00	227.500,00	-395.000,00	-167.500,00	-291.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Förderung des Sports	5,00	-117.849,00	-117.844,00	0,00	0,00	0,00	-117.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Sportstätten und Bäder	57.578,00	-63.931,00	-6.353,00	227.500,00	-395.000,00	-167.500,00	-173.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planungs- und Entwicklung, Geoinformationen	6.005,00	-277.850,00	-271.845,00	0,00	0,00	0,00	-271.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	6.005,00	-277.850,00	-271.845,00	0,00	0,00	0,00	-271.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	12.600,00	-120.600,00	-108.000,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	-42.322,00	-42.322,00	0,00	0,00	0,00	-42.322,00	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	12.600,00	-78.278,00	-65.678,00	0,00	0,00	0,00	-65.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	2.745.702,00	-1.891.573,00	854.129,00	202.000,00	-915.000,00	-713.000,00	141.129,00	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	-2.604,00	-2.604,00	100.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-52.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	Abfallwirtschaft	771.608,00	-779.704,00	-8.096,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-13.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Abwasserbeseitigung	1.626.672,00	-1.109.265,00	517.407,00	102.000,00	-760.000,00	-658.000,00	-140.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV	250.050,00	-593.871,00	-343.821,00	2.904.500,00	-3.941.000,00	-1.036.500,00	-1.380.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	Gemeindestraßen	211.650,00	-528.692,00	-317.042,00	2.904.500,00	-3.941.000,00	-1.036.500,00	-1.353.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Straßenreinigung	38.400,00	-65.179,00	-26.779,00	0,00	0,00	0,00	-26.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur und Landschaftspflege	51.463,00	-951.004,00	-899.541,00	0,00	-172.000,00	-172.000,00	-1.071.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	120,00	-559.546,00	-559.426,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-599.426,00	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	-188.108,00	-148.095,00	0,00	-132.000,00	-132.000,00	-280.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Land- und Forstwirtschaft	11.320,00	-31.813,00	-20.493,00	0,00	0,00	0,00	-20.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Querschnitt Erg.-/Finanz-HH 2023

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	
561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Wirtschaft und Tourismus	639.718,00	-965.940,00	-326.222,00	0,00	-340.496,00	-340.496,00	-666.718,00	0,00	0,00	0,00	
571	Wirtschaftsförderung	549.616,00	-716.507,00	-166.891,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-171.891,00	0,00	0,00	0,00	
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	90.102,00	-249.433,00	-159.331,00	0,00	-335.496,00	-335.496,00	-494.827,00	0,00	0,00	0,00	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.527.580,00	-11.228.401,00	7.299.179,00	1.173.975,00	0,00	1.173.975,00	8.473.154,00	0,00	-391.164,00	-391.164,00	
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	18.489.080,00	-11.183.376,00	7.305.704,00	1.173.975,00	0,00	1.173.975,00	8.479.679,00	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	0,00	-391.164,00	-391.164,00	
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	
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	
20	Verwahrbereich	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	

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2023¹⁾	Voraussichtlich fällige Auszahlungen²⁾				
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 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 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorvorjahres 2021 EUR	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 EUR	Vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 EUR
1. Anleihen			- €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.877.377,93 €	8.490.043,93 €	9.685.209,93 €
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	401.888,00 €	388.218,00 €	374.548,00 €
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	8.475.489,93 €	8.101.825,93 €	9.310.661,93 €
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	237.370,74 €	200.000,00 €	200.000,00 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	247.739,97 €	100.000,00 €	100.000,00 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.429.468,03 €	3.379.358,11 €	2.200.000,00 €
7.1 Erhaltene Anzahlungen	2.057.478,11 €	3.179.358,11 €	2.000.000,00 €
7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	371.989,92 €	200.000,00 €	200.000,00 €
8. Summe aller Verbindlichkeiten	11.791.956,67 €	12.169.402,04 €	12.185.209,93 €
Pro-Kopf-Verschuldung:			
12.185.210 EUR : 10.381 (Einwohner) = 1.174,- 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 2021 EUR	Erläuterungen
		2023 EUR	2022 EUR		
1	2	2	4	5	6
1	CDU	639	639	639	
2	SPD	639	639	639	
3	CLF	639	639	639	
4	Fraktion für Merzenich	639	639	639	
	Summe:	2.556	2.556	2.556	

Jahresrechnung 2021

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	12.135.726,66	12.823.390,00	12.147.836,48	-675.553,52
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.389.014,31	3.726.211,00	3.400.397,11	-325.813,89
03	+ Sonstige Transfererträge	29.075,85	5.753,00	34.969,72	29.216,72
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.255.147,33	3.766.666,00	3.631.733,01	-134.932,99
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.660.672,13	580.753,00	583.952,75	3.199,75
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.761.143,83	4.402.334,00	4.258.766,37	-143.567,63
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.202.598,33	727.708,00	1.842.886,81	1.115.178,81
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	26.433.378,44	26.032.815,00	25.900.542,25	-132.272,75
11	- Personalaufwendungen	-6.886.620,10	-7.344.377,00	-7.321.345,57	23.031,43
12	- Versorgungsaufwendungen	-407.490,92	-393.036,00	-274.503,22	118.532,78
13	- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen	-3.233.647,31	-4.291.779,59	-3.746.966,41	544.813,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.795.050,50	-1.672.465,00	-1.948.379,76	-275.914,76
15	- Transferaufwendungen	-12.954.613,13	-13.187.679,00	-12.845.419,56	342.259,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.301.848,85	-796.433,88	-774.331,47	22.102,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.579.270,81	-27.685.770,47	-26.910.945,99	774.824,48
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-145.892,37	-1.652.955,47	-1.010.403,74	642.551,73
19	+ Finanzerträge	26.848,25	25.485,00	-375.127,82	-400.612,82
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-50.621,79	-45.025,00	-33.238,02	11.786,98
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-23.773,54	-19.540,00	-408.365,84	-388.825,84
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-169.665,91	-1.672.495,47	-1.418.769,58	253.725,89
23	+ Außerordentliche Erträge	543.093,00	732.026,00	646.721,58	-85.304,42
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis	543.093,00	732.026,00	646.721,58	-85.304,42
26	= Jahresergebnis	373.427,09	-940.469,47	-772.048,00	168.421,47
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	129.505,28	120.245,00	163.437,44	43.192,44
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-129.505,28	-120.245,00	-163.437,44	-43.192,44
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	373.427,09	-940.469,47	-772.048,00	168.421,47

Jahresrechnung 2021

Gesamtfinanzrechnung					
Gemeinde Merzenich					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz d. HH-Jahres	Ist-Ergebnis d. HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.186.397,53	12.823.390,00	12.126.985,82	-696.404,18
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.674.490,96	3.726.211,00	2.581.517,92	-1.144.693,08
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	25.649,90	5.753,00	30.867,50	25.114,50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.697.609,59	2.951.599,00	2.964.459,19	12.860,19
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.849,21	275.753,00	289.987,10	14.234,10
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.494.576,63	4.402.334,00	3.771.524,78	-630.809,22
07	+ Sonstige Einzahlungen	389.605,82	479.088,00	402.066,96	-77.021,04
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.404,25	25.485,00	-394.528,28	-420.013,28
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.621.583,89	24.689.613,00	21.772.880,99	-2.916.732,01
10	- Personalauszahlungen	-6.647.023,21	-7.344.377,00	-7.201.417,66	142.959,34
11	- Versorgungsauszahlungen	-381.994,23	-393.036,00	-255.282,22	137.753,78
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.064.631,32	-4.291.779,59	-3.379.541,36	912.238,23
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-33.551,76	-45.025,00	-33.375,73	11.649,27
14	- Transferauszahlungen	-12.888.678,69	-13.187.679,00	-12.828.743,42	358.935,58
15	- Sonstige Auszahlungen	-603.164,18	-757.433,88	-713.421,36	44.012,52
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.619.043,39	-26.019.330,47	-24.411.781,75	1.607.548,72
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-997.459,50	-1.329.717,47	-2.638.900,76	-1.309.183,29
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.536.429,67	4.189.503,00	1.758.891,92	-2.430.611,08
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen	1.736.878,97	450.000,00	459.376,29	9.376,29
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		258.000,00	43.333,59	-214.666,41
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.760,00	-340.450,00	100.951,00	441.401,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.275.068,64	4.557.053,00	2.362.552,80	-2.194.500,20
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-155.072,04	-190.387,97	-89.122,23	101.265,74
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-3.029.613,56	-4.544.530,33	-1.720.329,43	2.824.200,90
26	- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen	-2.919.695,82	-2.903.609,16	-1.068.621,55	1.834.987,61
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.104.381,42	-7.638.527,46	-2.878.073,21	4.760.454,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-2.829.312,78	-3.081.474,46	-515.520,41	2.565.954,05
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-3.826.772,28	-4.411.191,93	-3.154.421,17	1.256.770,76
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.965.000,00	1.890.912,00		-1.890.912,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-166.864,00	-166.864,00	-166.864,00	
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.798.136,00	1.724.048,00	-166.864,00	-1.890.912,00
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32, 35)	-861.772,28	-2.520.279,93	-3.154.421,17	-634.141,24
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)	-1.028.636,28	-2.687.143,93	-3.321.285,17	-634.141,24

Gemeinde Merzenich

BILANZ zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2020
	EURO	EURO		EURO	EURO
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	1.189.814,58	543.093,00	1. EIGENKAPITAL		
1. ANLAGEVERMÖGEN			1.1 Allgemeine Rücklage	20.866.933,20	20.792.055,55
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	77.777,09	57.689,28	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen			1.3 Ergebnisvortrag	373.427,09	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.4 Jahresergebnis	-772.048,00	373.427,09
1.2.1.1 Grünflächen	2.842.168,00	3.359.310,00		<u>20.468.312,29</u>	<u>21.165.482,64</u>
1.2.1.1.2 Ackerland	890.112,00	894.615,00	2. SONDERPOSTEN		
1.2.1.3 Wald, Forsten	150.941,85	150.941,85	2.1 für Zuwendungen	29.879.631,58	30.148.639,18
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	76.161,35	76.161,35	2.2 für Beiträge	11.814.694,90	12.233.427,85
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.3 für den Gebührenaussgleich	837.373,04	812.631,08
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.953.986,08	5.577.683,15	2.4 Sonstige Sonderposten	<u>767.601,70</u>	<u>770.514,32</u>
1.2.2.2 Schulen	11.860.612,03	12.099.533,49		43.299.301,22	43.965.212,43
1.2.2.3 Wohnbauten	2.018.872,10	2.150.443,91	3. RÜCKSTELLUNGEN		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.819.567,76	13.160.968,38	3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	6.726.375,00	6.630.408,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen			3.2 Instandhaltungsrückstellungen	300.000,00	300.000,00
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	6.788.977,46	6.205.759,91	3.3 Sonstige Rückstellungen	<u>935.575,24</u>	<u>2.141.716,24</u>
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	9.530,42	9.717,90		7.961.950,24	9.072.124,24
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	13.618.941,41	13.260.933,91	4. VERBINDLICHKEITEN		
1.2.3.4 Straßen mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	12.293.462,44	11.677.077,32	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.786.167,27	1.774.518,81	4.1.1 vom öffentlichen Bereich	401.888,00	415.558,00
1.2.4 Maschinen und Technische Anlagen, Fahrzeuge	776.915,15	882.569,70	4.1.2 von Kreditinstituten	8.475.489,93	8.642.491,64
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.632.919,13	1.191.125,22	4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	237.370,74	767.544,07
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>1.524.698,57</u>	<u>3.383.020,09</u>	4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	247.739,97	66.090,72
	76.044.033,02	75.854.379,99	4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	371.989,92	385.506,34
			4.5 Erhaltene Anzahlungen	<u>2.057.478,11</u>	<u>1.091.474,60</u>
				11.791.956,67	11.368.665,37
1.3 Finanzanlagen			5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	1.692.538,95	1.561.122,53
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00			
1.3.2 Beteiligungen	5.000,00	5.000,00			
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	40.878,86	40.878,86			
1.3.4 Ausleihungen					
1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen	<u>889.815,42</u>	<u>869.592,42</u>			
	960.694,28	940.471,28			
2. UMLAUFVERMÖGEN					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren und Grundstücke zum Verkauf	560.176,10	586.367,18			
2.2 Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebühren	179.727,08	119.283,39			
2.2.1.2 Steuern	192.338,05	170.085,94			
2.2.1.3 Forderungen aus Transferleistungen	410.633,71	416.597,27			
2.2.1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>66.623,96</u>	<u>7.310,47</u>			
	849.322,80	713.277,07			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.423.463,87	1.012.805,88			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	<u>735,24</u>	<u>0,00</u>			
	1.424.199,11	1.012.805,88			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00			
2.3 Liquide Mittel	<u>4.108.042,39</u>	<u>7.424.523,53</u>			
	<u>85.214.059,37</u>	<u>87.132.607,21</u>		<u>85.214.059,37</u>	<u>87.132.607,21</u>



**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 berichten. Die Einwilligung ist nicht erforderlich, wenn berechnete Interessen der Sozietät KBHT den Interessen des Auftraggebers vorgehen

II. Haftung

1. Die Haftung der Sozietät KBHT für Schadensersatzansprüche aus dem Mandatsverhältnis ist bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall auf 10 Mio. € beschränkt, soweit das gesetzlich zulässig ist. Für die Tätigkeit von Rechtsanwälten gilt die Haftungsbeschränkung jedoch nur für Fälle einfacher Fahrlässigkeit.
2. Die Haftungsbeschränkung gilt auch dann, wenn eine Haftung gegenüber einer anderen Person als dem Auftraggeber begründet sein sollte. § 334 BGB wird nicht abbedungen. Die Gesamthaftung der Sozietät KBHT gegenüber mehreren Auftraggebern und/oder mehreren Anspruchsberechtigten wird auf insgesamt 10 Mio. € beschränkt.
3. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen.

Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung, ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinander folgenden Jahren oder bei einer oder mehreren Personen entstanden sind.

4. Von der Haftungsbeschränkung ausgenommen sind Haftungsansprüche für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
5. KBHT weist hiermit den Auftraggeber auf die Möglichkeit einer Einzelobjektversicherung hin. Sollte er der Ansicht sein, dass die in II. 1. und 2. bezeichnete Haftungssumme das Risiko nicht angemessen abdeckt, wird KBHT auf sein Verlangen eine Einzelobjektversicherung abschließen, sofern der Auftraggeber sich bereit erklärt, die dadurch entstehenden Mehrkosten zu übernehmen

III. Datenschutz, Verschwiegenheit, Aufbewahrung von Unterlagen

1. KBHT ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihr im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit für den Auftraggeber bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, gleichviel, ob es sich dabei um den Auftraggeber selbst oder dessen Geschäftsverbindungen handelt, es sei denn, dass der Auftraggeber KBHT von dieser Schweigepflicht entbindet. KBHT ist selbst oder durch Dritte zur Speicherung, Nutzung und Verarbeitung der ihr im Rahmen des Auftrags anvertrauten personenbezogenen Daten berechtigt, sofern dies zur Durchführung des Auftrages erforderlich ist.
2. Soweit der Auftraggeber KBHT eine E-Mail-Adresse mitteilt, willigt er ein, dass KBHT ihm ohne Einschränkung per E-Mail mandatsbezogene Informationen zusendet. Dem Auftraggeber ist bekannt, dass E-Mails Viren enthalten können, dass andere Internet-Teilnehmer von dem Inhalt der E-Mails Kenntnis nehmen können und dass nicht sichergestellt ist, dass die E-Mails tatsächlich von dem Absender stammen, der angegeben ist.
3. KBHT unterhält international und national Mitgliedschaften in Verbänden eigenständiger und rechtlich unabhängiger Berufsgesellschaften und kann erforderlichenfalls auf die Kompetenzen und Kapazitäten in diesen Verbänden zurückgreifen. Sofern KBHT in Abstimmung mit dem Auftraggeber bei der Durchführung des Auftrages mit Mitgliedern der Verbände zusammenarbeitet, ist KBHT befugt, darüber hinausgehende Informationen, die für die Bearbeitung des Auftrages erforderlich sind, weiterzugeben. Dies gilt auch entsprechend für eine mit dem Auftraggeber abgestimmte Zusammenarbeit der Sozietät KBHT mit Dritten. Der Auftraggeber entbindet KBHT insoweit von der Verschwiegenheitspflicht.
4. Die Verpflichtung der Sozietät KBHT zur Aufbewahrung und Herausgabe von Handakten erlischt zwei Jahre nach Beendigung des Auftrages. Danach dürfen alle in ihrem Besitz befindlichen Aktenstücke vernichtet werden, wenn zuvor der Auftraggeber aufgefordert wurde, die Handakten in Empfang zu nehmen, und der Auftraggeber die Handakten nicht innerhalb von sechs Monaten, nachdem er die Aufforderung erhalten hat, abgeholt hat.

IV. Pflichten des Auftraggebers, Vergütung

1. KBHT wird die vom Mandanten genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig zugrunde legen. Die Prüfung der Richtigkeit, Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit der übergebenen Unterlagen und Zahlen, insbesondere der Buchführung und Bilanz, gehört nur zum Auftrag, wenn dies schriftlich vereinbart ist.
2. Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass KBHT auch ohne besondere Aufforderung alle für die Ausführung des Auftrages notwendigen Unterlagen rechtzeitig vorgelegt werden und KBHT von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrages von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit bekannt werden. Nach Aufforderung durch KBHT hat der Auftraggeber insbesondere die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen in einer von KBHT formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.
3. Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der von KBHT angebotenen Leistung in Verzug oder unterlässt der Auftraggeber eine ihm nach IV. oder sonst obliegende Mitwirkung, so ist KBHT nach Ablauf einer angemessenen Frist zur Kündigung des Vertrages und zur sofortigen Beendigung der Mandatsbeziehung berechtigt, sofern der Kündigung keine gesetzlichen Bestimmungen entgegenstehen. Unberührt bleiben der bis zur Kündigung entstandene Vergütungsanspruch sowie die Ansprüche auf Ersatz der ihr durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen und auf Ersatz des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn KBHT von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.
4. Der Auftraggeber ist verpflichtet, bei mündlichen oder fernmündlichen Auskünften und Erklärungen eine schriftliche Bestätigung zu verlangen. Andernfalls kann er sich auf die Verbindlichkeit der Auskunft oder Erklärung nicht berufen.
5. Der Auftraggeber verpflichtet sich, ihm ausgehändigte schriftliche Unterlagen (Gutachten, Vermerke etc.) vertraulich zu behandeln und nicht – auch nicht ihrem wesentlichen Inhalt nach, an Dritte weiterzugeben, oder/und für eigene Zwecke zu verwenden (z.B. für Werbezwecke auf einer Homepage oder zu Vertriebszwecken, z.B. in einem Flyer oder Prospekt), es sei denn, KBHT hat hierzu vorher schriftlich Ihre Zustimmung erteilt. Der Auftraggeber verpflichtet sich, diese Verpflichtung auch seinen Mitarbeitern aufzuerlegen. Der Auftraggeber darf ihm übersandte Unterlagen auch ohne vorherige Zustimmung der Sozietät KBHT einem zur Berufsverschwiegenheit verpflichteten Sachverständigen zugänglich machen, der ihn in gleicher Angelegenheit berät, sofern der Auftraggeber diesen zur vertraulichen Behandlung der ihm überlassenen Unterlagen verpflichtet hat.
6. Die Höhe der Vergütung bestimmt sich für Steuerberatungsleistungen nach der StBVV, für Rechtsberatungsleistungen nach dem RVG oder bzw. für andere Leistungen stets nach individuell vereinbarter Höhe zuzüglich Auslagen und gesetzlicher Umsatzsteuer und ist 14 Tage nach Erhalt der Rechnung fällig. Der Auftraggeber wird gemäß § 4 Abs. 4 StBVV darauf hingewiesen, dass nach den Regelungen der StBVV eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden kann.

7. KBHT kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen sowie die Auslieferung ihrer Leistung von der vollen Befriedigung ihrer Ansprüche abhängig machen. KBHT ist ferner berechtigt Teilleistungen abzurechnen.
8. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner für alle Forderungen der Sozietät KBHT in dieser Angelegenheit. Gegenüber KBHT sind mehrere Auftraggeber Gesamtgläubiger. KBHT darf sich auf die Informationen und Weisungen eines jeden von mehreren Auftraggebern stützen, soweit nicht einer schriftlich widerspricht; in diesem Fall kann das Mandat sofort beendet werden.
9. KBHT ist berechtigt, Geld und Geldeswert für den oder die Auftraggeber in Empfang zu nehmen und hieraus ihre gesamten Vergütungs- und Erstattungsansprüche zu befriedigen.

V. Rechtsstreitigkeiten zwischen Auftraggeber und KBHT

1. Sofern der Auftraggeber Unternehmer ist, gilt Folgendes: Gegenüber KBHT kann ein Schadensersatzanspruch nur innerhalb einer Ausschlussfrist von zwölf Monaten geltend gemacht werden, nachdem der Anspruchsberechtigte von dem Schaden und von dem anspruchsbegründenden Ereignis Kenntnis erlangt hat, spätestens aber innerhalb von fünf Jahren nach dem anspruchsbegründenden Ereignis. Der Anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb einer Frist von sechs Monaten seit der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.
2. Gemäß unserer Verpflichtung nach § 36 Abs. 1 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) erklären wir, dass wir weder bereit, noch verpflichtet sind, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 VSBG teilzunehmen. Gemäß unserer Verpflichtung aus der Verordnung über Online-Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten weisen wir darauf hin, dass die Plattform der EU zur außergerichtlichen Online-Streitbeilegung unter folgendem Link zu erreichen ist: <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>. Sie können unter der E-Mail-Adresse Dueren@kbht.de mit uns in Kontakt treten.
3. Sofern der Auftraggeber Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist oder keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, wird für sämtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem Mandatsverhältnis Düren als ausschließlicher Gerichtsstand vereinbart. Es gilt ausschließlich materielles deutsches Recht.
4. Sollte eine in diesen Allgemeinen Auftragsbedingungen enthaltene Regelung unwirksam sein oder werden oder sollte sich eine Lücke herausstellen, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Regelungen.
5. Eine Lücke gilt als durch diejenige wirksame Regelung ersetzt, die dem am nächsten kommt, was der Auftraggeber und KBHT vereinbart hätten, wenn sie die Lücke erkannt hätten. Entsprechendes gilt, wenn eine Regelung (z.B. auf Grund Änderung der Rechtsprechung) unwirksam wird.

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.22	Erläuterungen
<u>Wahlbeamte</u>				
Bürgermeister B 2				
Bürgermeister B 3	1	1	1	
<u>höherer Dienst</u>				
Gemeindeoberverwaltungsrat A 14	1	1	1	
<u>gehobener Dienst</u>				
Gemeindeamtsrat A 12	1	1	1	
Gemeindeamtman/-amtfrau A 11	1	1	0,77	Stellenbesetzung 0,77
<u>mittlerer Dienst</u>				
Gemeindeamtsinspektor/in A 9	1	1	1	mit Amtszulage nach FN 1 zu A 9 LBesO NRW
Summe	5	5	4,77	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022		Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.22	Erläuterungen (TZ=Teilzeit)
	Vollzeit- verrechnet	Anzahl	Vollzeit- verrechnet	Anzahl		
13	2	2	2	2	2	
12	3	3	2	2	2	3 Strukturentwicklung (kw bei Förderende)
11	1	1	1	1	1	1 Strukturentwicklung
10	4	4	5	5	4	
9c	1	1	0	0	1	
9b	5,28	6	5,77	6	4,77	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	6,92	8	3,65	4	6,41	1 TZ (0,64) 1 TZ (0,77) 1 TZ (0,51)
7	3,88	5	6,15	7	3,88	1 TZ (0,87), 1 TZ(0,50), 1 TZ (0,51)
6	7,35	9	9,35	11	7,35	1 TZ (0,51), 1TZ (0,5) 1 TZ (0,34)
5	7,63	10	8,14	9	7,13	1 TZ (0,64) 3 TZ (0,5) 1 TZ (0,49)
4	1	1	1	1	1	
3	2	2	0	0	2	
2	9,39	16	9,48	16	9,39	1 TZ (0,64) 1 TZ (0,31) 1 TZ (0,44) 1 TZ (0,41) 1 TZ (0,73) 1 TZ (0,90) 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)
Summe	56,59	71	55,68	67	54,07	

Teil C: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe nach Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022		Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.22	Erläuterungen
	Vollzeit- verrechnet	Anzahl	Vollzeit- verrechnet	Anzahl		
S 15	1	1	1	1	1	
S 13	5	5	4,97	5	4,97	1 TZ (0,97)
S 11 b	4	5	4,74	4	3,74	
S 9	6	6	6	6	6	
S 8b	0,64	1	0,64	1	0,64	1 TZ (0,64)
S 8a	45,02	53	45,41	53	34,25	7 TZ (0,64) 1 TZ (0,38) 7 TZ (0,77) 1 TZ (0,97) 1 TZ (0,92) 1 TZ (0,50) 1 TZ (0,87) 1 TZ (0,76) 1 TZ (0,52) 3TZ (0,41)
S 7	1,92	2	1,92	2	1,92	1 TZ (0,92)
S 4	3,82	5	3,69	5	3,82	1 TZ (0,46) 1 TZ (0,77) 1 TZ (0,59)
S 2	0,49	1	0,49	1	0,49	1 TZ (0,49)
Summe	67,89	79	68,86	78	56,83	

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen in 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	
Anerkennungsjahr	Ausbildungsvergütung	1	1	Personalkosten- erstattung durch Trägerverein
Praxisintegrierte Ausbildung im Erziehungsdienst (PIA)	Ausbildungsvergütung	3	3	Personalkosten- erstattung durch Trägerverein
geringfügig Beschäftigte	fester Satz	10	10	
Bundesfrei- willigendienst	fester Satz	3	3	
Werksstudenten (Strukturwandel)	fester Satz	3	3	kw (bei Förderende)
Summe		21	21	

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

II. Beschäftigte TVöD

Bezeichnung	Entgeltgruppen													
	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2
Politische Gremien 01 111 01 00				0,25				0,4						
Verwaltungsführung 01 111 02 00				0,35				0,5						
Beschäftigtenvertretung 01 111 03 00														
Zentrale Dienste, Recht, Information 01 111 04 00				0,1				1			1,1			
Bauhof 01 111 05 00										0,61				
Presse- u. Öffentlichkeitsarb., Partnerschaften 01 111 06 00								1						
Finanz- und Rechnungswesen 01 111 08 00				1		0,51	0,64		1,01		1,4			
zentrale Gebäudewirtschaft 01 111 09 00				0,1	0,7	1		0,7						
Liegenschaftsverwaltung 01 111 10 00	0,2			0,2	0,3	1		0,94			0,49			
Wahlen 02 121 02 00								0,06						
Gefahrenabwehr und Verkehr 02 122 01 00	0,25			0,3				0,22	0,75					
Gewerbe und Gaststätten 02 122 02 00				0,2				0,13	0,37					
Einwohnermeldewesen 02 122 03 00						0,2	0,5				1,14			
Personenstandswesen 02 122 04 00						0,8								
Brandschutz 02 126 01 00	0,15							0,1	0,25		0,5			
Löschgruppe Golzheim 02 126 01 01														0,55
Löschgruppe Merzenich 02 126 01 02														0,41
Bevölkerungsschutz 02 128 01 00								0,13						
Bereitst. u. Betrieb von Grundschulen 03 211 01 00	0,1						0,1		0,25	0,5				
Grundschule Merzenich 03 211 01 01										0,5				1,59
Grundschule Golzheim 03 211 01 02										0,34				
Schülerbeförderung 03 241 01 00							0,1							
Offene Ganztagschule 03 243 01 00							0,2							
Grundversorgung u. Leistungen SGB XII 05 311 01 00	0,1					0,25	0,2							
Leistungen für Asylbewerber 05 313 01 00	0,2					0,25	0,2							
Soziale Einrichtungen für Ältere 05 315 01 00						0,19								
Soziale Einri. für Wohnungsl., Aussiedler 05 315 02 00									0,3					
Anmietung Flüchtlingsunterkünfte 05 315 02 04									0,25	0,5				
Gewährung von Wohngeld 05 351 01 01						0,25	0,2							
Rentenberatung 05 351 01 02						0,23								
Kinder- und Jugendarbeit 06 362 01 00						0,2								

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														1,65
Kita Villa Wichtel 06 365 01 02														0,87
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
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									0,5	0,25			
Straßenreinigung und Winterdienst 125450100														0,5
Parkanlagen + öffentl. Grünflächen 13 551 01 00								0,77		2,25	1,75	1	2	0,5
Friedhöfe 13 553 01 00										1,15	1			
Wirtschaftsförderung 155710100		3	1	0,2										
Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen 15 573 01 00								0,1	0,25	0,5				
Bürgerhaus Bergstraße 15 573 01 02														0,1
Bürgerhaus Lindenplatz 15 573 01 03														0,48
Post GmbH 15 573 06 00														0,06
Gesamt:	2	3	1	4	1	5,28	2,14	6,92	3,88	7,35	7,63	1	2	9,39

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			0,5							
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			1,5							
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				
Kita Bürgewald 06 365 01 03		1		1		8,53		1		1
Kita Krümelkiste 06 365 01 04		1		1		6,58		0,46		1
Kita Windmühle 06 365 01 05		1		1		4,18	0,92			
Kita Bärenstark 06 365 01 08				1		4,64	1	1,36	0,49	1
Summe:	1	5	4	6	0,64	45,02	1,92	3,82	0,49	4