



*Stadt
Mechernich*

2019

Haushaltssatzung und Haushaltsbuch



-©Stadt Mechernich

Der Bürgermeister

Postfach 1265
53887 Mechernich

Ansprechpartner:

Herr Ralf Claßen
email:
Herr Stefan Mannz
email:

Dieses Haushaltsbuch wurde erstellt mit:

DATEVkommunal
DATEV eG – 90329 Nürnberg
☎ (0800) 3283826
email: kontakt@datev.de
<http://www.datev.de>



☎ (02443) 49 - 0
☎ (02443) 49-5530

<http://www.mechernich.de>

Durchwahl

- 4500
r.classen@mechernich.de
- 4530
s.mannz@mechernich.de

IKVS
IKVS GmbH – Große Twiete 43 – 25499 Tangstedt
☎ (04101) 592102
email: info@ikvs.de
<http://www.ikvs.de>



Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| 1. Haushaltssatzung der Stadt Mechernich | 1 |
| 2. Vorbericht zum Haushalt der Stadt Mechernich für das Haushaltsjahr 2019 | 5 |
| 2.1 gesetzliche Grundlage | 5 |
| 2.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung | 5 |
| 2.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz | 5 |
| 2.4 Haushaltsausgleich und Haushaltssicherungskonzept | 6 |
| 2.5 Eckdaten Ergebnisplan | 6 |
| 2.6 Erträge | 7 |
| 2.6.1 Steuern | 9 |
| 2.6.2 Entwicklung der Realsteuern | 10 |
| 2.6.3 Entwicklung der Gemeinschaftssteuern | 12 |
| 2.6.4 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen | 14 |
| 2.6.5 sonstige Ertragsarten | 16 |
| 2.7 Aufwendungen | 16 |
| 2.7.1 Personalaufwand | 18 |
| 2.7.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand | 20 |
| 2.7.3 Transferaufwendungen | 21 |
| 2.7.3.1 Umlagen an Gemeindeverbände | 22 |
| 2.7.3.2 Sozialtransferaufwendungen | 23 |
| 2.7.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 24 |
| 2.8 Ergebnis | 25 |
| 2.9 Finanzplan | 28 |
| 2.10 Investitionstätigkeit | 29 |
| 2.11 Finanzierungstätigkeit | 30 |
| 2.12 Fazit | 32 |
| 2.13 Veränderungen zum eingebrachten Haushaltsentwurf | 33 |
| 3. Vergleiche und Zeitreihen | 35 |
| 4. Gesamtpläne | 59 |
| Gesamtergebnisplan | 61 |
| Gesamtfinanzplan | 62 |
| 5. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne | 63 |
| P111 Innere Verwaltung | 64 |
| P1110101 Gemeindeorgane | 67 |
| P1110103 Repräsentation / Städtepartnerschaft | 69 |
| P1110104 Rechnungsprüfung | 72 |
| P1110105 Allg. Verw.Angelegenheiten / Einrichtungen f. die gesamte Verwaltung | 75 |
| P1110106 Organisationsangelegenheiten | 77 |
| P1110107 Personalangelegenheiten | 80 |
| P1110108 Öffentlichkeitsarbeit | 83 |
| P1110109 Rats- und Verwaltungsbeauftragte | 85 |
| P1110111 Finanzmanagement | 87 |
| P1110113 Liegenschaftsverwaltung | 90 |
| P1110115 Gebäudemanagement | 92 |
| P1110116 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | 94 |
| P112 Sicherheit und Ordnung | 96 |

| | |
|--|-----|
| P1120101 Statistik, Wahlen und Zählungen | 99 |
| P1120201 Allgemeine Gefahrenabwehr | 102 |
| P1120202 Führung des Gaststätten- und Gewerberegisters | 105 |
| P1120203 Verkehrsregelung und -lenkung | 107 |
| P1120204 Bürgerbüro / Meldeangelegenheiten | 110 |
| P1120205 Personenstandswesen | 112 |
| P1120601 Feuerwehr | 114 |
| P1120602 Vorbeugender Brandschutz | 118 |
| P121 Schulträgeraufgaben | 120 |
| P1211101 Grundschule Mechernich | 124 |
| P1211102 Grundschule Kommern | 126 |
| P1211103 Grundschule Lückcrath | 129 |
| P1211104 Grundschule Satzvey | 131 |
| P1211201 Hauptschule Mechernich | 133 |
| P1211202 Hauptschule Satzvey | 135 |
| P1211501 Realschule | 136 |
| P1211601 Gesamtschule Mechernich | 138 |
| P1211701 Gymnasium Am Turmhof | 140 |
| P1212101 Stephanusschule Zülpich, Dependance Satzvey | 143 |
| P1214101 Schülerbeförderung | 145 |
| P1214201 Besondere Förderangebote | 148 |
| P1214301 Sonstige schulische Aufgaben | 150 |
| P125 Kultur | 152 |
| P1255201 Bergbaumuseum | 157 |
| P1256301 Musikschule | 159 |
| P1257101 Volkshochschule | 161 |
| P1257201 Stadtbücherei | 164 |
| P1258101 Heimat- und sonstige Kunstpflege | 166 |
| P131 Soziale Hilfen | 168 |
| P1311101 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII | 170 |
| P1311201 Grundsicherungsleistungen nach SGB II | 172 |
| P1311301 Leistungen für Asylbewerber | 174 |
| P1311501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Asylbewerber | 176 |
| P1311502 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 178 |
| P1315101 Wohngeld | 180 |
| P1315102 Rentenangelegenheiten | 182 |
| P136 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 184 |
| P1366101 Kindergärten | 186 |
| P1366201 Kinder- und Jugenderholung | 188 |
| P1366301 Jugendsozialarbeit | 190 |
| P1366601 Einrichtungen der Jugendarbeit | 192 |
| P142 Sportförderung | 195 |
| P1422101 Förderung des Sports | 197 |
| P1422401 Turn- und Sporthallen | 199 |
| P1422402 Sportaußenanlagen | 201 |
| P1422403 Bäder | 204 |

| | |
|--|-----|
| P151 Räumliche Planung und Entwicklung | 206 |
| P1511101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geo-Info | 208 |
| P1511102 Städtebauliche Sonderprogramme (Dorferneuerung) | 210 |
| P152 Bauen und Wohnen | 211 |
| P1522101 Bau- und Grundstücksordnung | 214 |
| P1522201 Wohnungsbauförderung | 216 |
| P1522301 Denkmalschutz | 218 |
| P153 Ver- und Entsorgung | 220 |
| P1533101 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe) | 222 |
| P1533201 Gasversorgung (Konzessionsabgabe) | 224 |
| P1533701 Abfallentsorgung | 226 |
| P1533801 Abwasserbeseitigung | 228 |
| P1533301 Wasserversorgung | 230 |
| P154 Verkehrsflächen und -anlagen | 231 |
| P1544101 Betrieb und Neubau von Straßen, Brücken und Tunneln | 234 |
| P1544103 Öffentliche Beleuchtung | 236 |
| P1544501 Reinigung von Wegen und Flächen | 238 |
| P1544502 Winterdienst | 240 |
| P1544601 Parkplätze | 242 |
| P1544701 ÖPNV | 244 |
| P155 Natur- und Landschaftspflege | 246 |
| P1555101 Parkanlagen | 248 |
| P1555201 Öffentliches Gewässer, Hochwasserschutz | 250 |
| P1555301 Friedhofs- und Bestattungswesen | 252 |
| P1555401 Ausgleichs- Naturschutzmaßnahmen | 254 |
| P1555501 Wald und Forstwirtschaft | 256 |
| P1555502 Wirtschaftswege | 258 |
| P156 Umweltschutz | 260 |
| P1566101 Umweltschutzmaßnahmen | 261 |
| P157 Wirtschaft und Tourismus | 263 |
| P1577101 Wirtschaftsförderung | 265 |
| P1577301 Sonstige öffentliche Einrichtungen | 267 |
| P1577302 Bauhof | 269 |
| P1577303 Märkte | 271 |
| P1577304 Photovoltaik | 273 |
| P1577501 Tourismus | 275 |
| P161 Allgemeine Finanzwirtschaft | 277 |
| P1611101 Allgemeine Finanzwirtschaft | 279 |
| P1611201 Vermögens- und Schuldenverwaltung | 284 |
| 6. investive Projekte (Teilfinanzplan B) | 287 |
| Investiver Finanzplan nach Produktbereichen | 288 |
| Projektblätter | 289 |
| Hard- und Software (EDV) | 289 |
| Inventarbeschaffung | 290 |
| Hochwasserschutz Schaven | 291 |
| Baugebiet "Am großen und kleinen Bruch", Kommern-Süd | 292 |

| | |
|--|-----|
| Baugebiet "Auf der Wacholder II"; Mechernich-Nord | 293 |
| Baugebiet "Auf der Donnermaar", Mechernich | 294 |
| Baugebiet "Hinter den Zäunen", Glehn | 295 |
| Baugebiet "Auf der Hülle / Kleine Heide", Firmenich | 296 |
| Innenstadtentwicklung Rathausareal | 297 |
| Allgemeiner Grunderwerb | 298 |
| Eigene Beiträge | 299 |
| Baugebiet "Strempter Acker", 2. Bauabschnitt | 300 |
| Innenstadtentwicklung Kernstadt / Areal ehem. Getränkemarkt | 301 |
| Mischgebiet Vierwege, Mechernich | 302 |
| Baugebiet "Betzelbend", Weiler a. Berge | 303 |
| Baugebiet "Am Sportplatz", Glehn | 304 |
| Baugebiet Gielsgasse Kommern | 305 |
| Baugebiet Auf der Wacholder, Mechernich | 306 |
| Erschließung BG "Strempter Acker" (am Friedhof) in Strempt | 307 |
| Erschließung BG "Am Sportplatz" Firmenich/ Obergartzem | 308 |
| Gewerbegebiet Monzenbend, Kommern | 309 |
| Gewerbegebiet Obergartzem III | 310 |
| Gewerbegebiet Satzvey, Am Billig | 311 |
| Gewerbegebiet Obergartzem I (Straßenerneuerung) | 312 |
| Neubau Kinderspielplatz Glehn | 313 |
| Umgestaltung "Erholungspark Mühlenthal", Kommern | 314 |
| Erneuerung von Spielgeräten | 315 |
| Erneuerung einer Fußgängerbrücke im Mühlenpark | 316 |
| Erneuerung einer Fußgängerbrücke in Denrath (Strempter Str.) | 317 |
| Straßenausbau St.-Leonhard-Straße, Breitenbenden | 318 |
| Straßenanbindung Baugebiet Mechernich Nord | 319 |
| Ausbau der "Zieveler Strasse" (städtisch) in Lessenich | 320 |
| Ausbau Nebenanlagen "Zieveler Strasse" (L 499), OD Lessenich | 321 |
| Ausbau der Strasse "Im Hopfengarten", Glehn | 322 |
| Erschließung Baugebiet "Im Hostert", Holzheim | 323 |
| Verbreiterung "Abelsweg", Kommern | 324 |
| Oberflächenentwässerung "Karlsburger Straße", Breitenbenden | 325 |
| Erneuerung der Bleibachbrücke (Ackergasse, Kommern) | 326 |
| Schoßbachstraße (von L169 bis Schützendorf), Lückerrath | 327 |
| Erschließung "Auf der Wäsche", Mechernich | 328 |
| Hochwasserschutzmaßnahme "In der Eule", Kommern | 329 |
| Ausbau der Nebenanlagen OD Weyer ("Hauptstraße") | 330 |
| Ausbau der Gartenstraße in Mechernich | 331 |
| Ausbau Höhenweg, Vussem | 332 |
| Umgestaltung Arenbergplatz in Kommern | 333 |
| Ausbau Am Mühlenberg, Satzvey | 334 |
| Ausbau der "Johann-Baptist-Str.", Roggendorf | 335 |
| Ausbau "Johannesweg", Mechernich | 336 |
| Ausbau Feytalstraße, Mechernich | 337 |
| Endausbau Kreuz-Weiher-Str., Breitenbenden | 338 |

| | |
|--|-----|
| Ausbau Auf der Ley, Mechernich | 339 |
| Ausbau Emil Kreuser Strasse, Mechernich | 340 |
| Ausbau "Goarstal", Harzheim | 341 |
| Ausbau "Stiftsweg", Mechernich | 342 |
| Ausbau Am Friedhof (Kölner Str. bis Wingert), Kommern | 343 |
| Ausbau der Straße "Haus Rath", Strempt | 344 |
| Ausbau der "Geranienstraße" (Teilstück), Strempt | 345 |
| Ausbau "Veybachstraße" in Satzvey | 346 |
| Restausbau Kölner Straße in Kommern | 347 |
| Ausbau der Nebenanlagen OD Harzheim | 348 |
| Durchstich Bahnhofsberg | 349 |
| Erneuerung von Buswartehallen im Stadtgebiet | 350 |
| Park- und Rideanlage "3. Bauabschnitt", Mechernich | 351 |
| Mittelbahnsteig Bahnhof Mechernich | 352 |
| Ausbau B 266 bei Kommern (Fortsetzungsmaßnahme) | 353 |
| Anlegung eines Kreisverkehrsplatzes in Breitenbenden | 354 |
| Ausbau OD Kallmuth | 355 |
| Allgemeine Ergänzung der Straßenbeleuchtung | 356 |
| Beleuchtung des Rad-/Gehweges an der K 81 (Sportplatz bis B | 357 |
| Erneuerung einer Veybachbrücke | 358 |
| Beschaffung für Hausmeister | 359 |
| Hochbaumaßnahmen GS Mechernich | 360 |
| EDV Verkabelung mit Elektroinstallation GS Mechernich | 361 |
| Grundschule Kommern - Abwasserleitungen und Lehrerparkplatz | 362 |
| Grundschule Kommern - Sanierung Trennwände | 363 |
| EDV Verkabelung mit Elektroinstallation GS Kommern | 364 |
| EDV Verkabelung mit Elektroinstallation GS Lückerrath | 365 |
| EDV Verkabelung mit Elektroinstallation GS Satzvey | 366 |
| Sanierung Turnhalle Gymnasium Mechernich | 367 |
| Gymnasium Mechernich - Erneuerung Fachraum Chemie | 368 |
| Gymnasium Mechernich - Aula | 369 |
| Gymnasium Mechernich - Aussenanlage | 370 |
| EDV Verkabelung mit Elektroinstallation Gymnasium | 371 |
| Gesamtschule Mechernich - Aussenanlage | 372 |
| Gesamtschule Mechernich - Erneuerung Fachraum Chemie | 373 |
| Gesamtschule Mechern.-Energetische Sanierung (Dach+Fenster) | 374 |
| Gesamtschule Mechern. Erneuerung Außen- und Brandschutztüren | 375 |
| Erweiterung Gesamtschule Mechernich | 376 |
| Hochbaumaßnahmen Waldorfschule Satzvey | 377 |
| Anbau OGS Satzvey | 378 |
| Einrichtung 2. Gruppe KG Satzvey | 379 |
| Sanierung KG Harzheim | 380 |
| Neubau eines zweigruppigen KG im Schulzentrum Mechernich | 381 |
| Sanierung KG Eicks | 382 |
| Errichtung Waldgruppe KG Mechernich-Nord | 383 |
| Erweiterung KG im Schulzentrum Mechernich | 384 |

| | |
|--|-----|
| Anbau Kita Kommern-Süd | 385 |
| Erweiterung Kitas Roggendorf / Strempt | 386 |
| Umbau - Anbau FWGH Wachendorf | 387 |
| Ausbau U 3-Plätze im KG Glehn | 388 |
| Ausbau U 3-Plätze im KG Firmenich | 389 |
| KG Kommern-Süd- Ausbau/ Umbau U 3 | 390 |
| KG Bergheim- Ausbau/Umbau U3 | 391 |
| KG Mechernich - Ausbau/Umbau U3 | 392 |
| Hochbaumaßnahmen Vereinshaus Mechernich | 393 |
| Hochbaumaßnahmen Bauhof Mechernich | 394 |
| Neuanschaffung von drei Elektrofahrzeugen für den Bauhof | 395 |
| Beschaffung von Werkzeugen und Geräte (Bauhof) | 396 |
| Beschaffung von Fahrzeugen (Bauhof) | 397 |
| Umbau Haus Rath 7 | 398 |
| Erweiterung Parkplatz FWGH Mechernich | 399 |
| Hochbaumaßnahmen FWGH Weyer | 400 |
| Hochbaumaßnahmen FWGH Vussem | 401 |
| Beschaffung HLF Zentrumswehr Mechernich | 402 |
| Beschaffung TSF/MLF Strempt | 403 |
| Beschaffung TSF/MLF Weiler a.B. | 404 |
| Beschaffung HLF 10 oder KatS Fahrzeug, Floisdorf | 405 |
| Anbau FWGH Glehn | 406 |
| Umbau und Ausbau FWGH Harzheim | 407 |
| Beschaffung ELW Bleibuir | 408 |
| Sirenen Alarmierung (Katastrophenschutz) | 409 |
| Umstellung auf Digitalfunk | 410 |
| Fahrzeugbeschaffungen | 411 |
| Materialbeschaffungen | 412 |
| Zuweisungen Feuerschutzpauschale | 413 |
| Neu- Ersatzbeschaffung Bekleidung | 414 |
| Drehleiterfahrzeug Mechernich | 415 |
| Einrichtung einer Koordinierungsstelle | 416 |
| Nachrüstung von Abgasabsauganlagen | 417 |
| GS Kommern Ausstattung Klassenräume | 418 |
| GS Lückcrath I-Pads u.a. | 419 |
| GS Lückcrath Ausstattung Lehrerzimmer | 420 |
| Bolzplatz für die GS Satzvey | 421 |
| Hochbaumaßnahmen Grundschule Kommern | 422 |
| Unterrichtsmittel/Einrichtung GS Mechernich | 423 |
| Unterrichtsmittel/Einrichtung Grundschule Kommern | 424 |
| Unterrichtsmittel/Einrichtung GS Lückcrath | 425 |
| EDV Grundschule Mechernich | 426 |
| EDV Grundschule Kommern | 427 |
| EDV Grundschule Lückcrath | 428 |
| EDV Grundschule Satzvey | 429 |
| Gymnasium | 430 |

| | |
|--|-----|
| Unterrichtsmittel/Einrichtung Gymnasium | 431 |
| EDV Gesamtschule | 432 |
| Unterrichtsmittel/ Einrichtung Gesamtschule | 433 |
| Hochbaumaßnahmen Gesamtschule | 434 |
| Einrichtungsgegenstände OGS Satzvey | 435 |
| Umbau / Sanierung ehem. "St.-Barbara-Schule" | 436 |
| Schallschutzmaßnahmen Bürgerhalle Kommern | 437 |
| Neubau öffentliche Toilettenanlage Kommern | 438 |
| Ersatzlösung Dorfgemeinschaftshaus Bleibuir | 439 |
| Sanierung DGH Eiserfey | 440 |
| Fenstererneuerung DGH Glehn | 441 |
| Sanierung Sportheim Strempt | 442 |
| Sanierung Sportanlagen Schulzentrum Mechernich | 443 |
| Deckenerneuerung Sportplatz Eiserfey | 444 |
| Beregnungsanlage Sportplatz Satzvey | 445 |
| Sanierung Mehrzweckhalle (alte Dreifachturnhalle) | 446 |
| Bodenerneuerung Turnhalle Strempt | 447 |
| Bodenerneuerung Turnhalle Vussem | 448 |
| Bodenerneuerung Turnhalle Satzvey | 449 |
| Sanierung Duschen / Umkleiden Turnhalle Satzvey | 450 |
| Erneuerung Kabinen und Spinde, Bad Satzvey | 451 |
| Ersatzbeschaffung Turngeräte | 452 |
| Gesellschafterdarlehen für die Eifeltherme Zikkurat | 453 |
| Investive Sportpauschale | 454 |
| Retentionsfläche Antweiler | 455 |
| Ökokonto-Ausgleichsmaßnahmen | 456 |
| Einrichtung sonstiger Gebäude (FB 3 Asylheime) | 457 |
| Beschaffung Papiertonne | 458 |
| Schuldendienst | 459 |
| Allg. Investitionspauschale | 460 |
| Beteiligung ERE / Gründung Netzgesellschaft | 461 |
| Gesellschafterdarlehen Energie Mechernich GmbH & Co. KG | 462 |
| 7. Anlagen | 463 |
| Stellenplan der Stadt Mechernich | 465 |
| Bilanz zum 31.12.2017 | 468 |
| Zuwendungen an Fraktionen | 470 |
| Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen | 474 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 475 |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | 476 |
| Zuschüsse an Dritte | 477 |
| Budgets gem. § 21 GemHVO | 479 |
| 8. Wirtschaftspläne der verbundenen Unternehmen | 493 |

1. Haushaltssatzung der Stadt Mechernich

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (**GV. NRW. S. 90**), in Kraft getreten am 2. Februar 2018, hat der Rat der Stadt Mechernich mit Beschluss vom 12. Februar 2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| im Ergebnisplan mit | |
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 58.691.339 Euro |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 57.833.148 Euro |

| | |
|--|-----------------|
| Im Finanzplan mit | |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 53.138.487 Euro |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 51.424.051 Euro |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 20.588.925 Euro |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 22.057.976 Euro |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite deren Aufnahme für Investitionen** erforderlich ist, wird auf

1.708.912Euro

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

8.440.000 Euro

festgesetzt.

§ 4

Eine **Inanspruchnahme des Eigenkapitals** soll nicht erfolgen.

Nachrichtlich: Der Saldo des Ergebnishaushalts beträgt 858.191 Euro

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kredite, die zur Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

28.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1 für die Land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf 463,00 v.H.
 - 1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 595,00 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 498,00 v.H.

§ 7

Soweit im Stellenplan kw-Vermerke (künftig wegfallend) angebracht sind, dürfen freierwerdende Stellen dieser Besoldungs-, Vergütungs- oder Lohngruppe nicht mehr besetzt werden.

Die im Stellenplan angebrachten ku-Vermerke (künftig umzuwandeln) haben folgende Wirkung:

- a) Soweit es sich um ku-Vermerke nach der Stellenobergrenzenverordnung - StOV Gem - i.d.F. vom 25.9.1996 handelt, ist jede zweite freierwerdende Beamtenstelle in eine Stelle der nächst niedrigeren Besoldungsgruppe umzuwandeln.
- b) Bei den übrigen von einem ku-Vermerk betroffenen Stellen ist jede freierwerdende Stelle in eine Stelle einer niedrigeren Besoldungs-, Vergütungs- oder Lohngruppe umzuwandeln.

Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit die während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen Amtes oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren.

§ 8

1. Erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NW sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bei einer Buchungsstelle (Konto-Kostenstellen-Kombination)

a) bei Aufwendungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 20 v.H. des jeweiligen Haushaltsansatzes, mindestens jedoch den Betrag von 10.000 EUR **und**

b) bei Auszahlungen für Investitionstätigkeit den Betrag von 25.000 EUR übersteigen.

2. Als erheblich im Sinne des § 81 Absatz 2 Nr. 1 b) gilt eine Abweichung von 50 % zum geplanten Ergebnis.

3. Ansonsten gelten als unerheblich ohne Rücksicht auf die Höhe folgende über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen:

a) Aufwendungen und Auszahlungen im Personalbereich, die auf gesetzlicher oder tariflicher Grundlage beruhen,

b) Rücklagenzuführungen zur Sicherung zweckgebundener Mittel,

c) Aufwendungen und Auszahlungen, die sich auf inneren Verrechnungsverkehr oder Jahresabschlussbuchungen (insb. Abschreibungen und Rückstellungsabwicklungen) beziehen.

4. Als geringfügig im Sinne des § 81 Absatz 3 Ziffer 1 GO NRW gelten Auszahlungen und Aufwendungen für geringfügige Investitionen und Instandsetzungen an Bauten, die unabweisbar sind, deren voraussichtliche Gesamtkosten nicht mehr als 50.000 Euro betragen.

5. Für die gem. § 21 GemHVO festgelegten Budgets gelten folgende Deckungsregeln:

a) Zweckgebundene Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei der entspr. Aufwandsposition.

b) Im Übrigen dürfen alle sonstigen Mehrerträge grundsätzlich zu Mehraufwendungen innerhalb des Budgets verwendet werden.

c) Aufwandspositionen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

d) Diese Deckungsregeln gelten auch für Ein- und Auszahlungen für Investitionen.

6. Für die gem. § 22 Absatz 1 GemHVO zum Jahresende zu bildende Ermächtigungsübertragungen gelten folgende Grundsätze:

a) Die Art und Höhe der Ermächtigungsübertragungen ergibt sich aus dem Anhang zur Jahresrechnung.

b) Ermächtigungen für Aufwendungen und damit verbundenen Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

c) Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar.

Mechernich, 13. Februar 2019

gez.
Dr. Schick
(Bürgermeister)

gez.
Claßen
(Kämmerer)

2. Vorbericht zum Haushalt der Stadt Mechernich für das Haushaltsjahr 2019

2.1 gesetzliche Grundlage

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Der Inhalt des Vorberichts ergibt sich aus § 7 GemHVO NRW. Danach soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

Die Stadt Mechernich hat zum 1. Januar 2006 das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) eingeführt. In den letzten Jahren wurde der Haushalt in einer rein produktorientierten Gliederung erstellt. Damit sollen die Leistungen und Ziele des Verwaltungshandelns auch in den Mittelpunkt der Haushaltsberatungen gestellt werden. Grundlage für die Produkte ist der Produktgruppenplan der kommunalen Finanzstatistik im Land Nordrhein-Westfalen (PGKomFi-NRW).

2.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beträgt das Jahresergebnis des Haushaltsentwurfs 858.191 Euro.

Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 13.873 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 844.318 Euro.

2.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Drei-Komponenten-System: Die Ergebnisrechnung -
Die Finanzrechnung – Die Bilanz



Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 858.191 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 245.385 Euro.

2.4 Haushaltsausgleich und Haushaltssicherungskonzept

Der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung NW ist dann erreicht, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Dies wird der Stadt Mechernich voraussichtlich in diesem Haushaltsjahr als auch in den folgenden Haushaltsjahren gelingen.

Da in den nächsten Jahren mit Überschüssen in den Ergebnisplänen gerechnet wird, könnte die Ausgleichsrücklage weiter aufgefüllt werden.

Die Ausgleichsrücklage beträgt zum 31.12.2017 4.480.985,33 EUR.

Haushaltssicherungskonzept (nachrichtlich)

Gemäß § 76 Abs. 1 GO hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn:

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird

oder

2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern

oder

3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

2.5 Eckdaten Ergebnisplan

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

| | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|------------------|-----------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | 56.051.375 | 53.835.485 | 57.111.032 |
| Ordentliche Aufwendungen | 52.896.241 | 53.232.669 | 55.646.954 |
| Ordentliches Ergebnis | 3.155.133 | 602.816 | 1.464.078 |
| Finanzerträge | 1.462.354 | 1.597.384 | 1.580.307 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.758.141 | 2.186.327 | 2.186.194 |
| Finanzergebnis | -295.786 | -588.943 | -605.887 |
| Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit | 2.859.347 | 13.873 | 858.191 |
| Jahresergebnis | 2.859.347 | 13.873 | 858.191 |

Die finanzielle Situation der Stadt Mechernich hat sich in den letzten drei Jahren verbessert. Insbesondere bei der Gewerbesteuer und den Anteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sind deutliche Zuwächse zu verzeichnen.

Die Hebesätze der Realsteuern haben sich in den letzten drei Jahren folgendermaßen entwickelt:

| | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|------|------|------|
| Hebesatz Grundsteuer A | 463 | 463 | 463 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 595 | 595 | 595 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 498 | 498 | 498 |

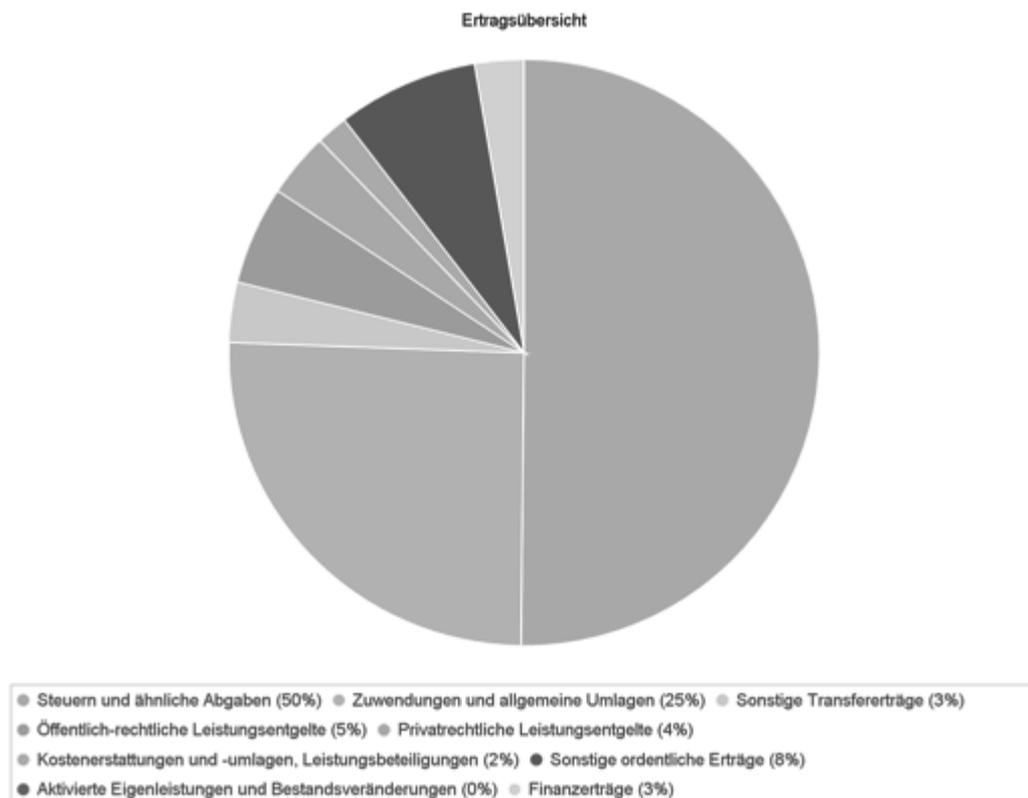
Eine Änderung der Hebesätze ist im Finanzplanzeitraum nicht vorgesehen.

2.6 Erträge

Die Summe aller Erträge (ohne innere Verrechnungen) beläuft sich im Haushaltsjahr 2019 auf 58.691.339 Euro.

Für die folgenden drei Finanzplanjahre wurden in der Regel die empfohlenen Orientierungsdaten des Landes NRW angewandt. Bei der Entwicklung der Gewerbe- und Grundsteuern wurden die Orientierungsdaten aufgrund der speziellen Situation nicht angewandt. Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen wurde aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der Stadt Mechernich für die Jahre 2020 bis 2022 wurden konstant veranschlagt.

Die gesamten Erträge teilen sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 55.432.869 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 3.258.470 Euro auf 58.691.339 Euro.

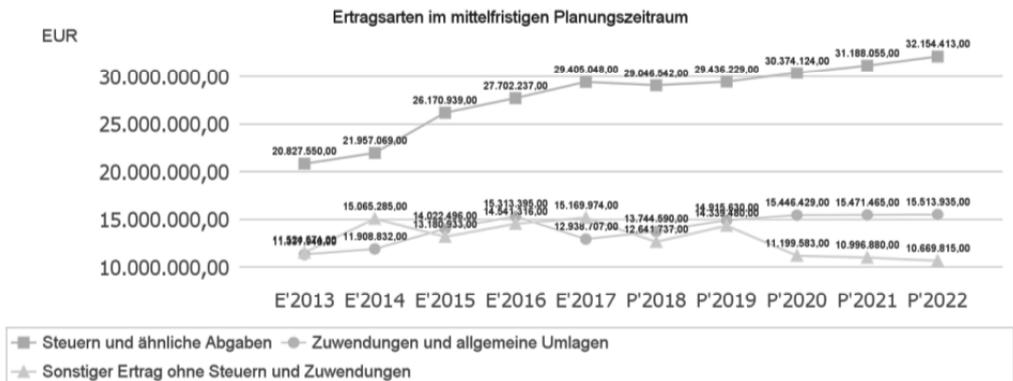
Die Entwicklung der Erträge ist geprägt durch den Anstieg der Steuern und ähnlichen Abgaben. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahrsvergleich Ertragsarten

| | Plan 2018 | Plan 2019 | Abw. abs. |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 29.046.542 | 29.436.229 | 389.687 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.744.590 | 14.915.630 | 1.171.040 |
| Sonstige Transfererträge | 1.812.000 | 1.939.500 | 127.500 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.017.948 | 3.186.413 | 168.465 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.009.290 | 2.086.287 | 76.997 |
| Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 1.047.955 | 1.020.834 | -27.121 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 3.157.160 | 4.526.139 | 1.368.979 |
| Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | -- | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 53.835.485 | 57.111.032 | 3.275.547 |
| Finanzerträge | 1.597.384 | 1.580.307 | -17.077 |
| Summe | 55.432.869 | 58.691.339 | 3.258.470 |

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

| | Erg. 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 29.405.048 | 29.046.542 | 29.436.229 | 30.374.124 | 31.188.055 | 32.154.413 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.938.707 | 13.744.590 | 14.915.630 | 15.446.429 | 15.471.465 | 15.513.935 |
| Sonstige Transfererträge | 1.799.958 | 1.812.000 | 1.939.500 | 166.260 | 169.588 | 172.983 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.296.266 | 3.017.948 | 3.186.413 | 3.062.553 | 3.069.053 | 3.106.121 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.860.586 | 2.009.290 | 2.086.287 | 2.095.962 | 2.105.688 | 2.115.460 |
| Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 2.181.134 | 1.047.955 | 1.020.834 | 1.022.126 | 1.029.142 | 1.054.179 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 4.569.675 | 3.157.160 | 4.526.139 | 3.272.375 | 3.043.102 | 2.640.765 |
| Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 56.051.375 | 53.835.485 | 57.111.032 | 55.439.829 | 56.076.093 | 56.757.856 |
| Finanzerträge | 1.462.354 | 1.597.384 | 1.580.307 | 1.580.307 | 1.580.307 | 1.580.307 |
| Summe | 57.513.729 | 55.432.869 | 58.691.339 | 57.020.136 | 57.656.400 | 58.338.163 |

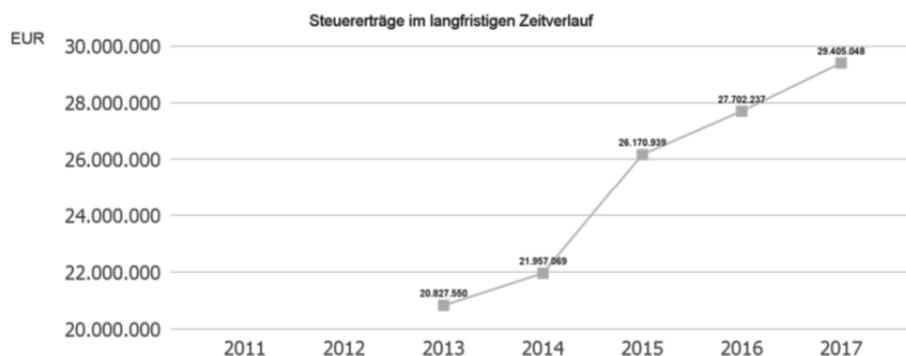


2.6.1 Steuern

Nachfolgend werden die Werte der einzelnen Steuerarten dargestellt.

| | Erg. 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Grundsteuer A | 189.987 | 195.000 | 192.000 | 192.000 | 192.000 | 192.000 |
| Grundsteuer B | 5.006.484 | 5.100.000 | 5.150.000 | 5.200.000 | 5.250.000 | 5.300.000 |
| Gewerbesteuer | 9.354.305 | 9.300.000 | 8.700.000 | 8.800.000 | 8.900.000 | 9.000.000 |
| Anteil Einkommensteuer | 12.085.156 | 11.806.134 | 12.430.654 | 13.139.202 | 13.730.467 | 14.471.913 |
| Anteil Umsatzsteuer | 1.080.959 | 978.443 | 1.298.372 | 1.334.727 | 1.364.091 | 1.395.466 |
| Vergnügungssteuer | 283.892 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| Hundesteuer | 206.116 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge | 20.656 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| Ausgleichsleistungen | 1.177.492 | 1.195.965 | 1.194.203 | 1.237.195 | 1.280.497 | 1.324.034 |
| Summe Steuern und ähnliche Abgaben | 29.405.048 | 29.046.542 | 29.436.229 | 30.374.124 | 31.188.055 | 32.154.413 |

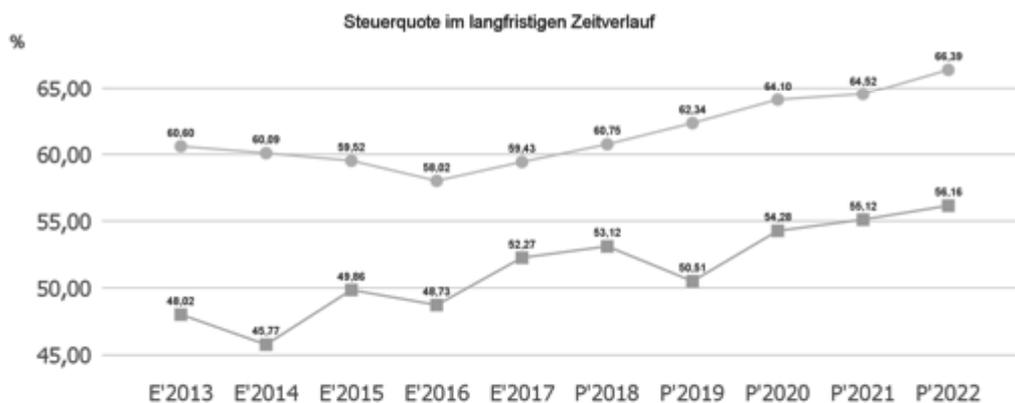
Im Ergebnis hat sich das Gesamtsteueraufkommen in den letzten acht Jahren folgendermaßen entwickelt:



Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit abgezogen werden. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

Wie die nachfolgenden Grafiken zeigen, ist die Finanzkraft der Stadt Mechernich unterdurchschnittlich ausgeprägt. Die Stadt Mechernich ist eine sehr ertragsschwache Kommune. Dies deckt sich mit den Feststellungen der Gemeindeprüfungsanstalt.



2.6.2 Entwicklung der Realsteuern

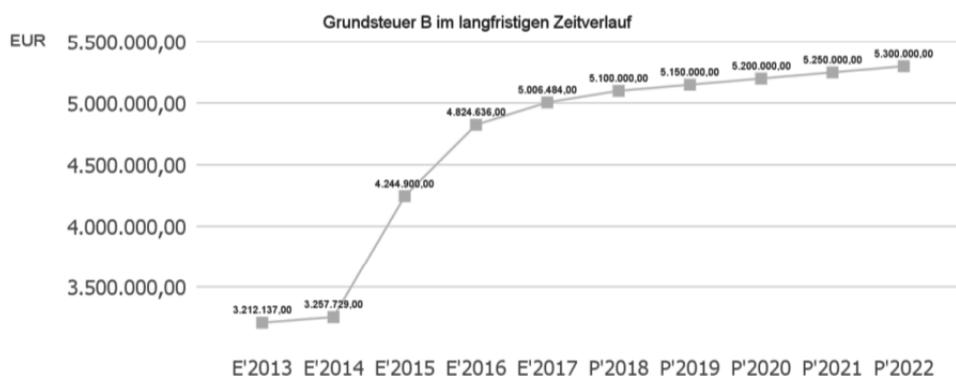
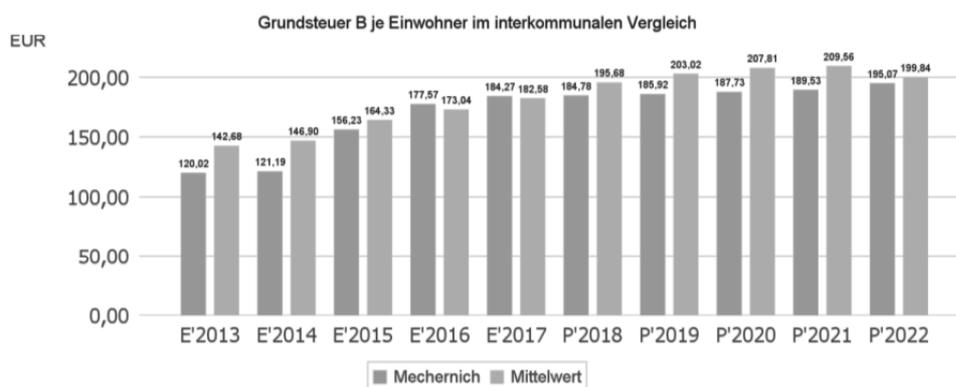
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze der Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer:

| Hebesätze | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|------|------|------|------|------|
| Hebesatz Grundsteuer A | 381 | 463 | 463 | 463 | 463 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 513 | 595 | 595 | 595 | 595 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 |

Grundsteuer B

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Gravierende Änderungen ergeben sich lediglich bei einer Veränderung der Hebesätze.

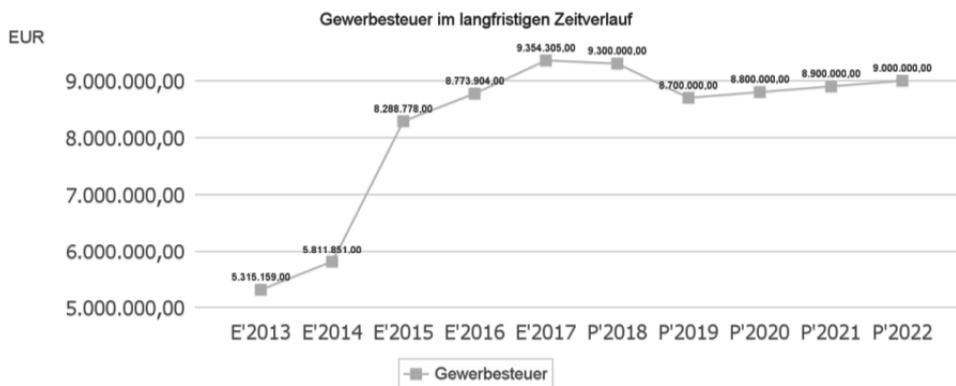
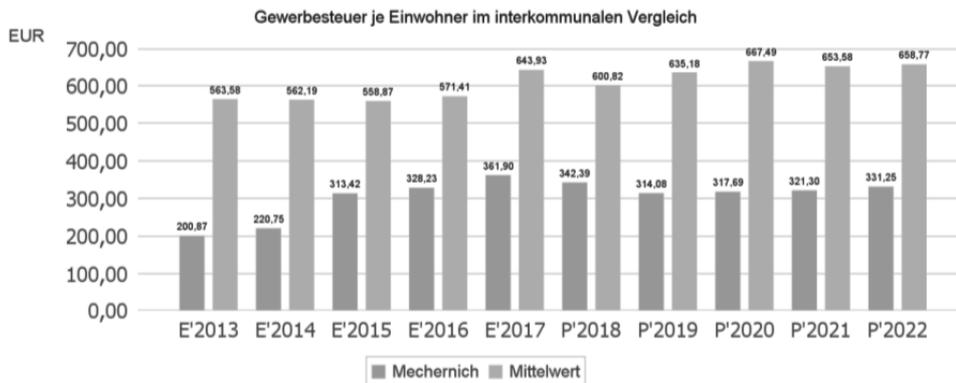
Die nachfolgenden Grafiken zeigen die Entwicklung der Grundsteuer B im interkommunalen Vergleich und im langfristigen Zeitverlauf:



Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuer wurde im Jahr 2019 mit einem Aufkommen von 8.700.000 Euro eingeplant. Dies bedeutet eine Veränderung zum Plan des Vorjahres um -600.000 Euro.

Die nachfolgenden Grafiken zeigen die Entwicklungen der Gewerbesteuer sowohl im interkommunalen als auch im langfristigen Zeitvergleich:



Der Veranschlagung der Gewerbsteuer liegt ein Hebesatz von 498 v.H. zu Grunde. Grundlage für die Berechnung ist der Gewinn (Gewerbeertrag) der Unternehmen im Stadtgebiet. Das Gewerbesteuer-aufkommen ist in den letzten vier Jahren konstant gestiegen. Im interkommunalen Vergleich ist das Aufkommen allerdings weiterhin deutlich unterdurchschnittlich.

2.6.3 Entwicklung der Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird das Aufkommen jeweils im interkommunalen Vergleich und der langfristigen Entwicklung dargestellt:

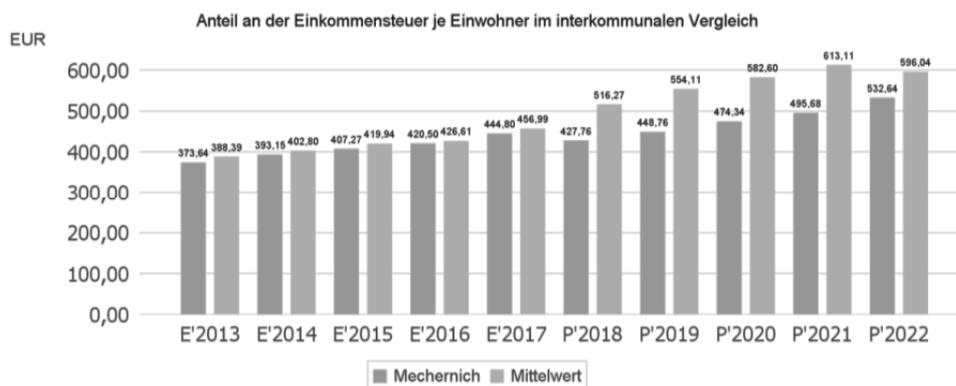
Zusammensetzung Gemeinschaftssteuern

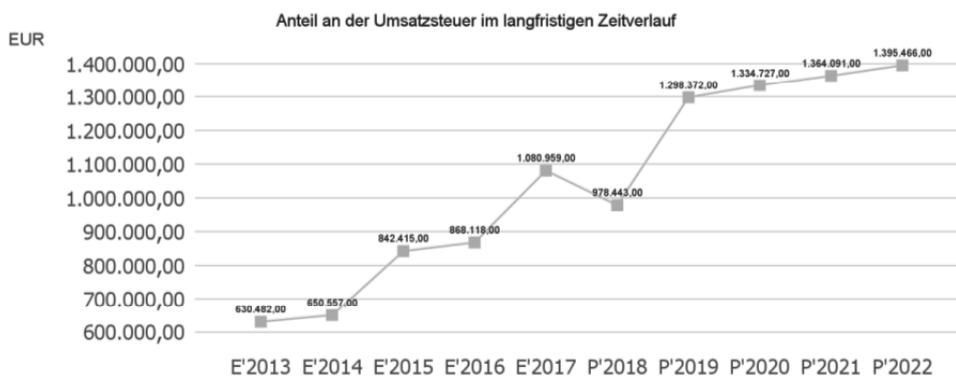
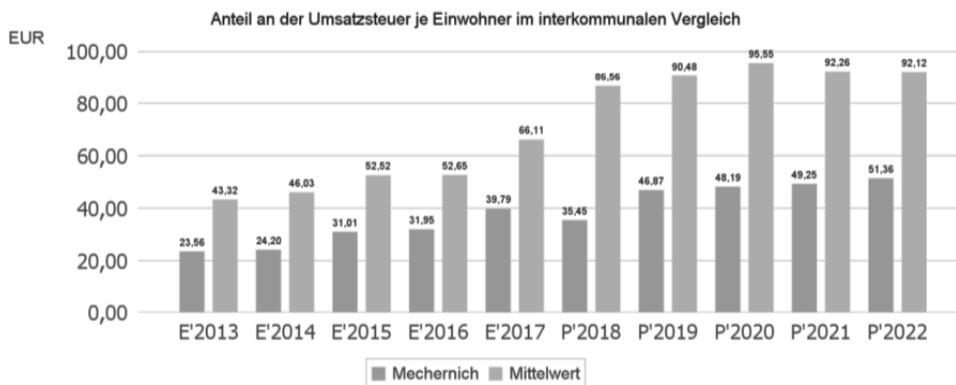
| | Erg. 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Anteil Einkommensteuer | 12.085.156 | 11.806.134 | 12.430.654 | 13.139.202 | 13.730.467 | 14.471.913 |
| Anteil Umsatzsteuer | 1.080.959 | 978.443 | 1.298.372 | 1.334.727 | 1.364.091 | 1.395.466 |

Die Erträge aus dem Anteil an der Einkommensteuer sollen gemäß der Orientierungsdaten v. 2. August 2018 im Jahr 2019 um 5,2 %, im Jahr 2020 um 5,7 %, im Jahr 2021 um 4,5 % und im Jahr 2022 um 5,40 % ansteigen.

Die Orientierungsdaten für den Anteil an der Umsatzsteuer sehen Steigerungen von 2,8 % im Jahr 2020, von 2,2 % im Jahr 2021, von 2,3 % im Jahr 2022 für das Jahr 2019 ist ein Rückgang um 2,6 % geplant.

Die nachfolgenden Grafiken zeigen die Entwicklung der beiden Gemeinschaftssteuern im interkommunalen und langfristigen Vergleich.





2.6.4 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen:

| | Erg. 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.938.707 | 13.744.590 | 14.915.630 | 15.446.429 | 15.471.465 | 15.513.935 |
| davon Schlüsselzuweisungen | 7.012.051 | 8.765.230 | 9.906.371 | 10.458.076 | 10.500.000 | 10.500.000 |
| davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen | 298.021 | 383.364 | 434.977 | 435.000 | 435.000 | 435.000 |
| davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 3.876.633 | 3.060.785 | 2.868.814 | 2.875.308 | 2.880.294 | 2.884.609 |
| davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen | 1.752.002 | 1.535.211 | 1.705.468 | 1.678.045 | 1.656.171 | 1.694.326 |

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land.

Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

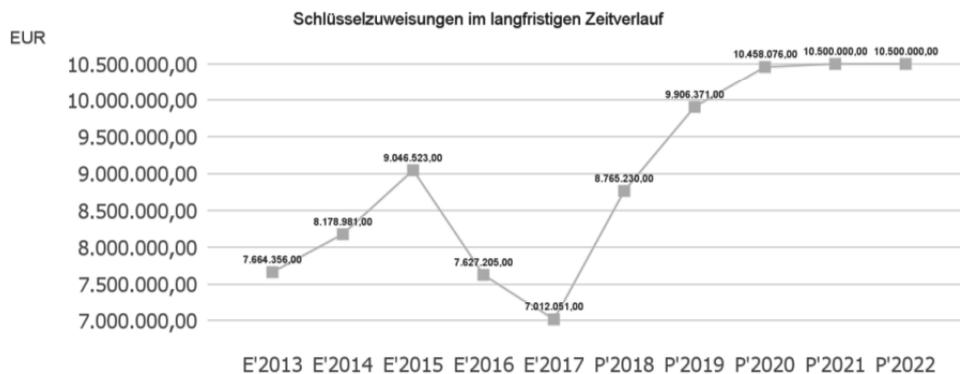
Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der unter 2.6.1 dargestellten Steuerquote. Aufgrund der niedrigen Steuerquote der Stadt Mechernich ist die Zuwendungsquote entsprechend überdurchschnittlich hoch. Die niedrige Steuerkraft wird jedoch nicht durch die höhere Zuwendungsquote kompensiert.



Schlüsselzuweisungen

Die Erträge aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen bestehen zum größten Teil mit einem Aufkommen von 9.906.371 Euro aus Schlüsselzuweisungen.

Die nachfolgende Grafik zeigt die langfristige Entwicklung der Schlüsselzuweisungen:



Die Orientierungsdaten des Landesministeriums für Inneres NRW vom 02.08.2018 sehen für die Schlüsselzuweisungen Steigerungen von 2,1 % im Jahr 2019, von 5,6 % im Jahr 2020, von 7,7 % im Jahr 2021 und von 4,0 % im Jahr 2022 vor. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der Stadt Mechernich sind diese Steigerungsraten jedoch nicht darstellbar. Für die Jahre 2019 und 2020 wurden die Angaben gem. Steuerschätzung entsprechend übernommen, für die Folgejahre wurde der Ansatz aufgrund der gestiegenen Steuerkraft jedoch eingefroren.

2.6.5 sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

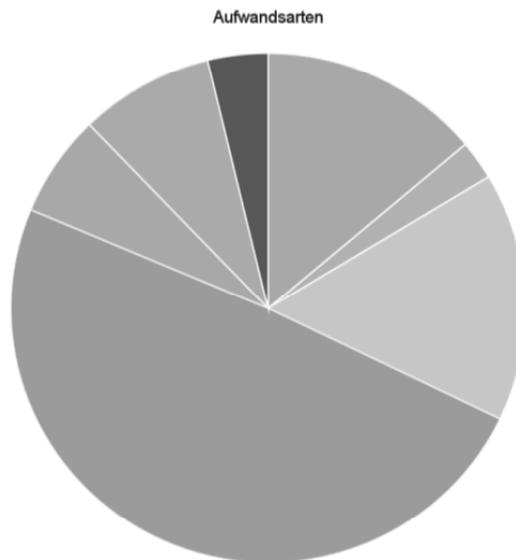
| | Erg. 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sonstige Transfererträge | 1.799.958 | 1.812.000 | 1.939.500 | 166.260 | 169.588 | 172.983 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.296.266 | 3.017.948 | 3.186.413 | 3.062.553 | 3.069.053 | 3.106.121 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.860.586 | 2.009.290 | 2.086.287 | 2.095.962 | 2.105.688 | 2.115.460 |
| Kostenerstattungen und -umlagen | 2.181.134 | 1.047.955 | 1.020.834 | 1.022.126 | 1.029.142 | 1.054.179 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 4.569.675 | 3.157.160 | 4.526.139 | 3.272.375 | 3.043.102 | 2.640.765 |
| Aktiviert Eigenleistungen | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestandsveränderungen | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Finanzerträge | 1.462.354 | 1.597.384 | 1.580.307 | 1.580.307 | 1.580.307 | 1.580.307 |

Die sonstigen ordentlichen Erträge umfassen insbesondere Erträge aus Grundstücksverkäufen. Aus diesem Grund kann es hier zu größeren Schwankungen kommen.

2.7 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2019 auf 57.833.148 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:



| | | |
|---|--|---|
| ● Personalaufwendungen (14%) | ● Versorgungsaufwendungen (2%) | ● Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (16%) |
| ● Transferaufwendungen (49%) | ● Sonstige ordentliche Aufwendungen (6%) | ● Bilanzielle Abschreibungen (8%) |
| ● Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (4%) | | |

Die Summe der Aufwendungen verändert sich gegenüber dem Vorjahr um 2.414.152 Euro.

Diese Veränderung resultiert aus den einzelnen Aufwandsarten des Ergebnisplanes:

| | Plan 2018 | Plan 2019 | Abw. abs. |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| Personalaufwendungen | 7.639.460 | 8.036.345 | 396.885 |
| Versorgungsaufwendungen | 1.359.894 | 1.444.894 | 85.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.005.891 | 9.109.259 | 103.368 |
| Transferaufwendungen | 26.839.811 | 28.438.799 | 1.598.988 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.480.381 | 3.729.813 | 249.432 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 4.907.232 | 4.887.844 | -19.388 |
| Ordentliche Aufwendungen | 53.232.669 | 55.646.954 | 2.414.285 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.186.327 | 2.186.194 | -133 |
| Summe | 55.418.996 | 57.833.148 | 2.414.152 |

Aufgrund notwendiger Neueinstellungen und tariflichen Lohnsteigerungen steigen die Personalkosten im Vergleich zu 2018 leicht an.

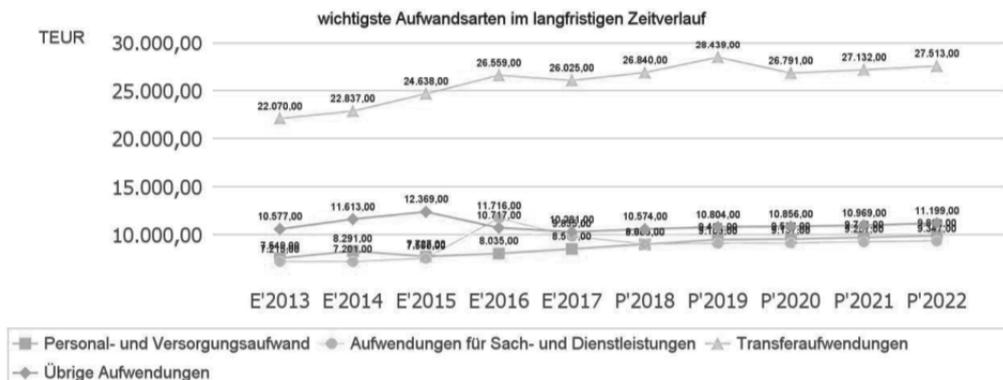
Insgesamt liegt die Steigerung über alle Aufwandsarten bei ca. 4 %.

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

| | Erg. 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalaufwendungen | 7.260.968 | 7.639.460 | 8.036.345 | 8.091.154 | 8.268.376 | 8.447.367 |
| Versorgungsaufwendungen | 1.253.176 | 1.359.894 | 1.444.894 | 1.444.894 | 1.444.894 | 1.444.894 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.834.761 | 9.005.891 | 9.109.259 | 9.137.487 | 9.256.947 | 9.347.285 |
| Transferaufwendungen | 26.024.570 | 26.839.811 | 28.438.799 | 26.791.119 | 27.131.848 | 27.513.185 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.442.752 | 3.480.381 | 3.729.813 | 3.714.723 | 3.717.834 | 3.731.863 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 5.080.015 | 4.907.232 | 4.887.844 | 4.944.392 | 5.043.140 | 5.247.920 |
| Ordentliche Aufwendungen | 52.896.241 | 53.232.669 | 55.646.954 | 54.123.769 | 54.863.039 | 55.732.514 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.758.141 | 2.186.327 | 2.186.194 | 2.197.131 | 2.208.128 | 2.219.178 |
| Summe | 54.654.382 | 55.418.996 | 57.833.148 | 56.320.900 | 57.071.167 | 57.951.692 |

Für die mittelfristige Finanzplanung (Jahre 2020 – 2022) wurden die Ansätze des Ergebnis- und Finanzplanes teilweise gemäß den Orientierungsdaten des Landes vom 02. August 2019 hochgerechnet. Einige zentrale Aufwandsarten (z.B. Gewerbesteuerumlagen u.ä.) wurden individuell entsprechend der Situation in Mechernich angepasst.

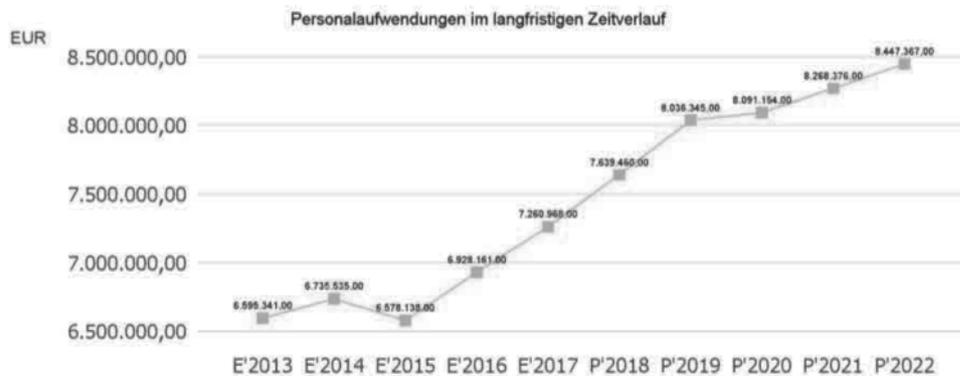
Die Steigerung bei den Personalkosten resultiert aus Tarifsteigerungen.



2.7.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen im Jahr 2019 betragen 8.036.345. Über den Zeitraum der Haushaltsplanung entwickeln sich die Personalaufwendungen wie folgt:

| | Erg. 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalaufwendungen gesamt | 7.260.968 | 7.639.460 | 8.036.345 | 8.091.154 | 8.268.376 | 8.447.367 |
| davon Dienstaufwendungen | 5.292.130 | 5.691.976 | 5.979.324 | 6.025.395 | 6.159.965 | 6.297.350 |
| davon sonstige Personalaufwendungen | 1.968.839 | 1.947.484 | 2.057.021 | 2.065.759 | 2.108.411 | 2.150.017 |



Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

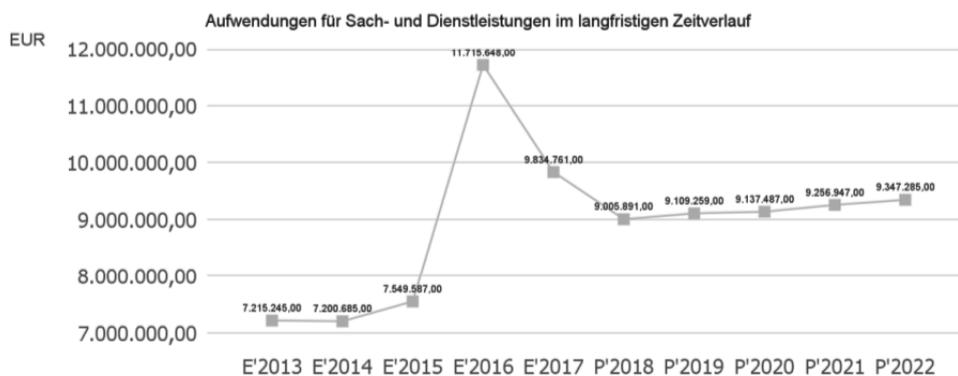


Diese Grafik zeigt, dass die Stadt Mechernich weiterhin sehr geringe Personalaufwendungen im Vergleich zu anderen Kommunen ihrer Größenordnung hat. Durch die konsequente Personalpolitik der letzten Jahre, werden die Personalaufwendungen auch in den nächsten Jahren unter den Vergleichswerten liegen.

2.7.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

| | Erg. 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen | 5.987.339 | 5.008.761 | 5.332.307 | 5.320.763 | 5.365.766 | 5.410.496 |
| Unterhaltung bewegliches Vermögen | 379.815 | 343.073 | 372.079 | 360.450 | 374.864 | 365.279 |
| Erstattungen für Aufwendungen Dritter | 270.692 | 433.265 | 1.700.716 | 1.723.996 | 1.745.844 | 1.757.812 |
| sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand | 3.196.915 | 3.220.792 | 1.704.157 | 1.732.278 | 1.770.473 | 1.813.698 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.834.761 | 9.005.891 | 9.109.259 | 9.137.487 | 9.256.947 | 9.347.285 |



Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität NRW bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Trotz geringer Personalaufwendungen zeigt die Grafik, dass auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Vergleichsdurchschnitt liegen. Hier greifen die Haushaltskonsolidierungen der letzten Jahre.

In den Jahren 2016 und 2017 führen die Kosten für den Umbau des ehemaligen Casinos zu entsprechenden Spitzen.

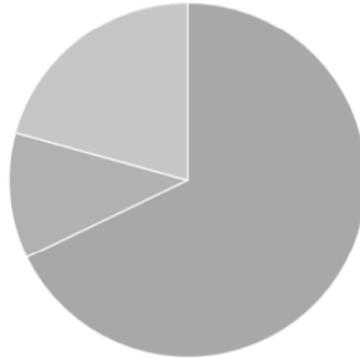
2.7.3 Transferaufwendungen

Innerhalb der Transferaufwendungen stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die sozialen Transferaufwendungen die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

| | Erg. 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Transferaufwendungen | 26.024.570 | 26.839.811 | 28.438.799 | 26.791.119 | 27.131.848 | 27.513.185 |
| davon Umlagen an Gemeindeverbände | 17.572.096 | 18.267.491 | 19.293.055 | 19.894.192 | 20.111.384 | 20.402.470 |
| davon soziale Transferaufwendungen | 3.147.628 | 3.017.000 | 3.260.500 | 1.512.660 | 1.542.914 | 1.573.778 |
| davon sonstige Transferaufwendungen | 5.304.845 | 5.555.320 | 5.885.244 | 5.384.267 | 5.477.550 | 5.536.937 |

Zusammensetzung des Transferaufwandes in %



- davon Umlagen an Gemeindeverbände (68%)
- davon soziale Transferaufwendungen (11%)
- davon sonstige Transferaufwendungen (21%)

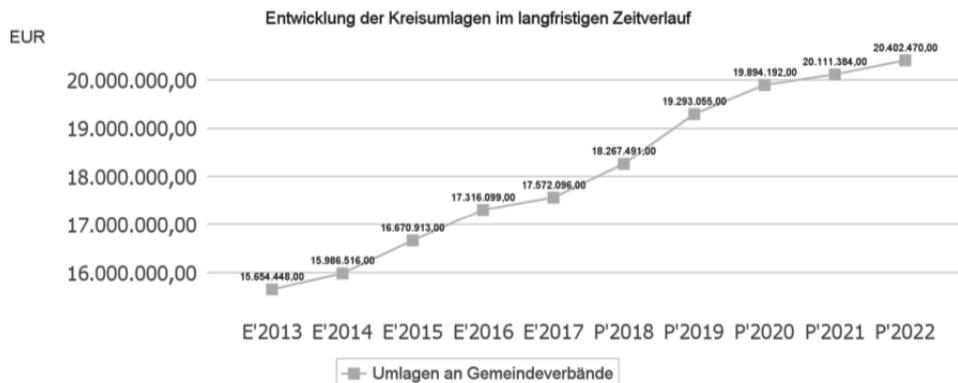
2.7.3.1 Umlagen an Gemeindeverbände

Die Kreisumlagen umfassen folgende Bestandteile:

- Allgemeine Kreisumlage (gem. § 56 (1) KrO NRW)
- Jugendamtumlage (gem. § 56 (5) KrO NRW)
- differenzierte ÖPNV-Umlage und
- differenzierte Förderschulumlage (beide gem. § 56 (4) KrO NRW)

Die Kreisumlagen haben sich wie folgt entwickelt:

| | Plan 2018 | Plan 2019 | Abw. abs. |
|-----------------------------|------------|------------|-----------|
| Umlagen an Gemeindeverbände | 18.267.491 | 19.293.055 | 1.025.564 |



Die Kreisumlagen wurden gem. des Schreibens des Landrates vom 09. November 2018 eingeplant.

Danach verringert sich zwar der Hebesatz der allg. Kreisumlage von 33,05 % auf 31,66 % aber durch die gestiegenen Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden steigt die absolute Umlagehöhe jedoch um 1,0 Mio. EUR. Für die Stadt Mechernich bedeutet dies einen Mehraufwand von TEUR 370.

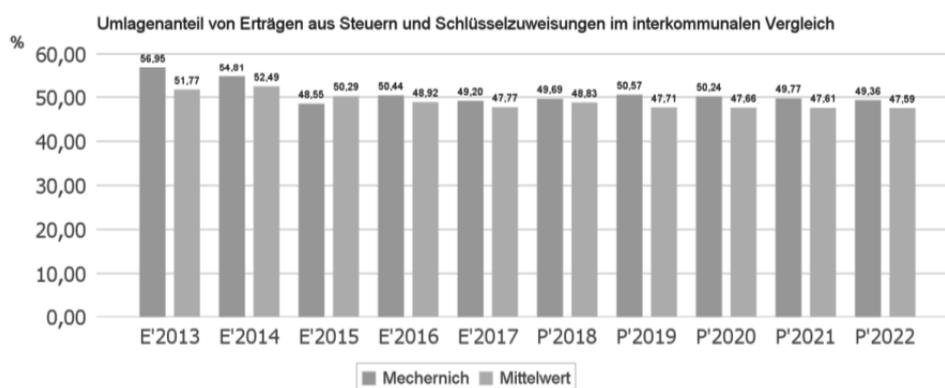
Die Jugendamtsumlage steigt ebenfalls um ca. 3,05 Mio. EUR, trotz gleichbleibendem Hebesatz. Für die Stadt Mechernich bedeutet das im Vergleich zur Planung 2018 ein Plus von TEUR 644.

Für die differenzierte ÖPNV-Umlage ergibt sich ein gesamter Mehrbedarf von ca. 198 TEUR. Für die Stadt Mechernich ergibt sich eine leichte Senkung von TEUR 18 im Vergleich zur Planung 2018.

Die differenzierte Förderschulumlage steigt im Vergleich zur Planung 2018 für die Stadt Mechernich um ca. TEUR 102.

Verhältnis von Umlagezahlung zu den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.



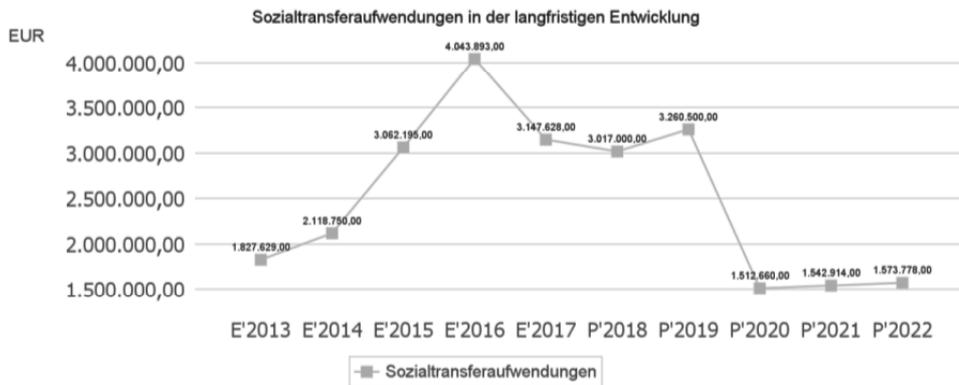
Die vorstehende Grafik zeigt, dass das Umlageaufkommen der Stadt Mechernich, gemessen an ihrer Finanzkraft, in den vergangenen Jahren überdurchschnittlich hoch war. Für den Planungszeitraum bewegen sich die Werte im Durchschnitt der Vergleichskommunen.

2.7.3.2 Sozialtransferaufwendungen

Die Sozialtransferaufwendungen werden seit dem Haushaltjahr 2015 maßgeblich von der Asyl- und Flüchtlingsthematik geprägt und beeinflusst. Seit dem Jahr 2017 ist eine deutliche Entspannung spürbar die sich dann in den Veranschlagungen 2018 ff. bemerkbar macht.

Gegenüber dem Vorjahresplan und bei der langfristigen Entwicklung ergibt sich somit folgendes Bild:

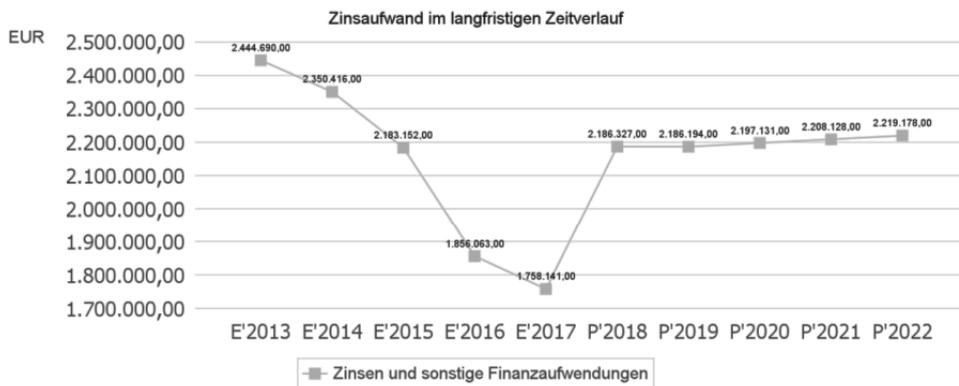
| | Plan 2018 | Plan 2019 | Abw. abs. |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Sozialtransferaufwendungen | 3.017.000 | 3.260.500 | 243.500 |



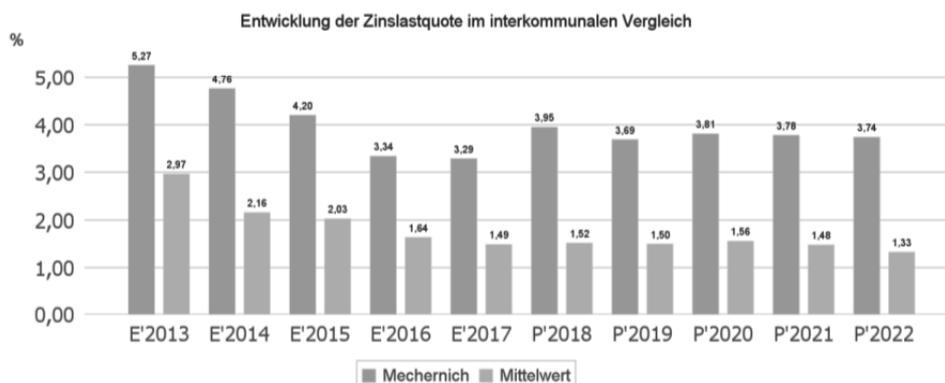
2.7.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

| | Plan 2018 | Plan 2019 | Abw. abs. |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.186.327 | 2.186.194 | -133 |



Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



Die Zinslastquote der Stadt Mechernich ist vergleichsweise hoch. Hier macht sich die Verschuldung der Stadt Mechernich bemerkbar. Im investiven Bereich wurde in den letzten Jahren bereits mit der Entschuldung begonnen. Dieser Weg muss in den nächsten Jahren konsequent fortgeführt werden. Sollte sich die positive Entwicklung im Ergebnishaushalt in den kommenden Jahren fortsetzen, dann sollten sich sukzessive auch die Verbindlichkeiten durch Liquiditätskredite verringern. Durch die Vorfinanzierung verschiedener Baumaßnahmen wird es in diesem Bereich allerdings immer wieder mal zu Spitzen kommen, um hier handlungsfähig zu bleiben, wurde der Rahmen der Liquiditätskredite etwas erhöht.

2.8 Ergebnis

Aus den bisher dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich das geplante Ergebnis i.H.v. 858.191. Im Vergleich zum Vorjahr und in der mittelfristigen Finanzplanung entwickelt sich dieses Ergebnis folgendermaßen:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

| | Plan 2018 | Plan 2019 | Abw. abs. |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Ordentliches Ergebnis | 602.816 | 1.464.078 | 861.262 |
| Finanzergebnis | -588.943 | -605.887 | -16.944 |
| Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit | 13.873 | 858.191 | 844.318 |
| Jahresergebnis | 13.873 | 858.191 | 844.318 |

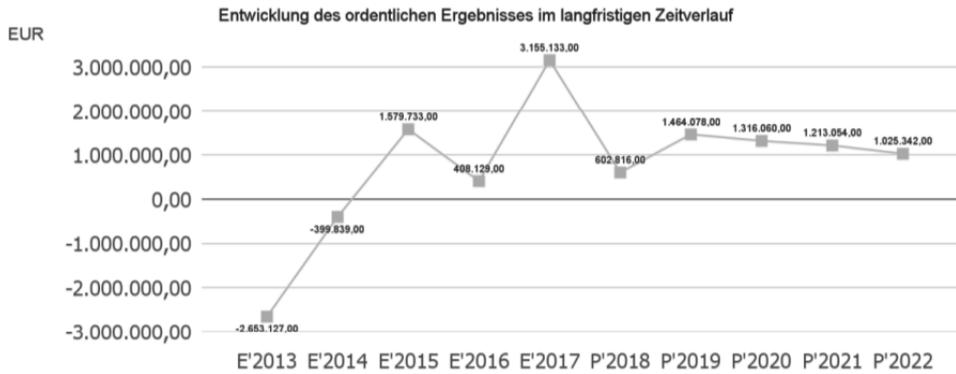
Entwicklung des Ergebnisses in der mittelfristigen Finanzplanung

| | Erg. 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ordentliches Ergebnis | 3.155.133 | 602.816 | 1.464.078 | 1.316.060 | 1.213.054 | 1.025.342 |
| Finanzergebnis | -295.786 | -588.943 | -605.887 | -616.824 | -627.821 | -638.871 |
| Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit | 2.859.347 | 13.873 | 858.191 | 699.236 | 585.233 | 386.471 |
| Jahresergebnis | 2.859.347 | 13.873 | 858.191 | 699.236 | 585.233 | 386.471 |

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis. Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen im Einzelnen dargestellt.

Ordentliches Ergebnis

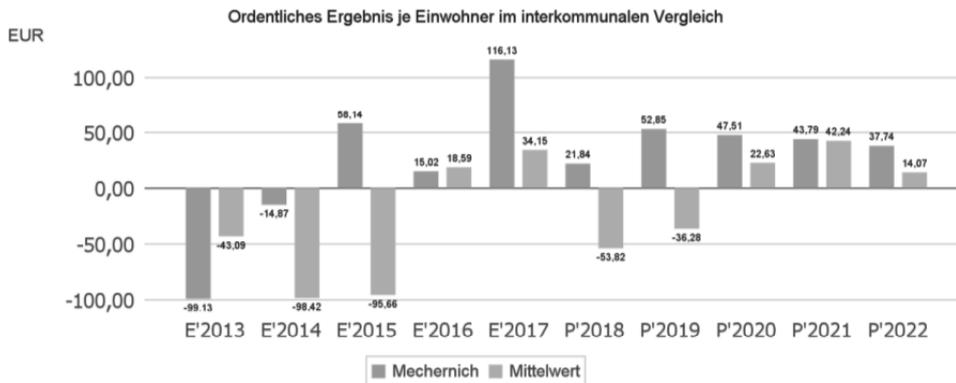
Das ordentliche Ergebnis entwickelt sich im langfristigen Zeitverlauf folgendermaßen:



Ordentliches Ergebnis je Einwohner

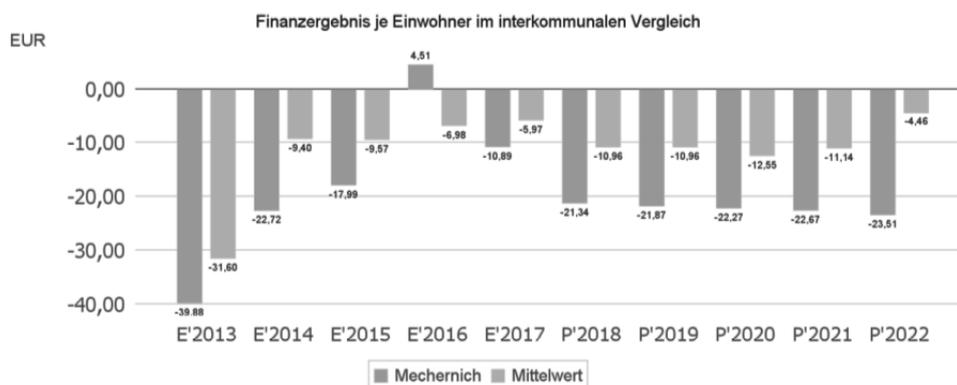
Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht mit ein.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



Finanzergebnis

Das Finanzergebnis beinhaltet in der Hauptsache die Erträge und Aufwendungen aus Zinsen. Hier macht sich im interkommunalen Vergleich wieder die vergleichsweise hohe Verschuldung bemerkbar.



Im Jahr 2016 haben die höhere Verzinsung des Anlagekapitals durch die Stadtwerke aus dem Jahr 2015 sowie die Gewinnabführungen für zwei Jahre (2015 und 2016) der Energie Mechernich zu einem positiven Ergebnis geführt.

2.9 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

| | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 52.141.482 | 51.059.545 | 53.138.487 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 52.170.419 | 50.100.011 | 51.424.051 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -28.936 | 959.534 | 1.714.436 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.091.898 | 7.676.331 | 18.516.690 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.873.137 | 8.906.715 | 18.620.272 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.781.239 | -1.230.384 | -103.582 |
| Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag | -6.810.175 | -270.850 | 1.610.854 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 23.314.254 | 1.604.397 | 2.072.235 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 16.408.675 | 3.411.714 | 3.437.704 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 6.905.579 | -1.807.317 | -1.365.469 |
| Änderung Bestand eigener Finanzmittel | 95.404 | -2.078.167 | 245.385 |

In der mittelfristigen Finanzplanung entwickelt sich der Finanzplan folgendermaßen:

| | Erg. 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 52.141.482 | 51.059.545 | 53.138.487 | 52.744.391 | 53.645.252 | 54.665.505 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 52.170.419 | 50.100.011 | 51.424.051 | 49.842.445 | 50.481.036 | 51.143.733 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -28.936 | 959.534 | 1.714.436 | 2.901.946 | 3.164.216 | 3.521.772 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.091.898 | 7.676.331 | 18.516.690 | 11.562.196 | 6.682.319 | 4.654.096 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.873.137 | 8.906.715 | 18.620.272 | 13.974.417 | 4.981.319 | 1.705.841 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.781.239 | -1.230.384 | -103.582 | -2.412.221 | 1.701.000 | 2.948.255 |
| Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag | -6.810.175 | -270.850 | 1.610.854 | 489.725 | 4.865.216 | 6.470.027 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 23.314.254 | 1.604.397 | 2.072.235 | 966.165 | 391.716 | 406.735 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 16.408.675 | 3.411.714 | 3.437.704 | 3.463.526 | 3.446.729 | 3.305.291 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 6.905.579 | -1.807.317 | -1.365.469 | -2.497.361 | -3.055.013 | -2.898.556 |
| Änderung Bestand eigener Finanzmittel | 95.404 | -2.078.167 | 245.385 | -2.007.636 | 1.810.203 | 3.571.471 |

2.10 Investitionstätigkeit

Die investiven Ein- und Auszahlungen setzen sich im mittelfristigen Betrachtungszeitraum wie folgt zusammen:

| | Erg. 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.316.372 | 3.284.926 | 4.737.296 | 5.919.288 | 3.915.784 | 3.277.561 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 1.218.060 | 2.726.000 | 12.620.000 | 2.750.000 | 1.800.000 | 1.010.000 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens | 24.430 | 1.000 | 60.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 10.775 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rückflüsse von Ausleihungen | 98.441 | 336.405 | 366.394 | 420.908 | 365.535 | 365.535 |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | 1.423.820 | 1.328.000 | 733.000 | 2.471.000 | 600.000 | 0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt | 6.091.898 | 7.676.331 | 18.516.690 | 11.562.196 | 6.682.319 | 4.654.096 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | -39.953 | 90.000 | 22.000 | 300.000 | 450.000 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.752.587 | 1.300.000 | 4.250.000 | 926.000 | 150.000 | 150.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 934.783 | 1.289.715 | 1.050.262 | 1.332.917 | 987.916 | 363.991 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 2.500 | -- | 31.500 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.998.220 | 5.829.000 | 12.280.510 | 11.227.000 | 3.353.553 | 1.152.000 |
| Gewährung von Ausleihungen | 225.000 | 398.000 | 986.000 | 188.500 | 39.850 | 39.850 |
| Sonstige investive Auszahlungen | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt | 12.873.137 | 8.906.715 | 18.620.272 | 13.974.417 | 4.981.319 | 1.705.841 |

Um die Höhe der investiven Auszahlungen einschätzen zu können, bietet sich die Betrachtung der Investitionen pro Einwohner an.



2.11 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

| | Erg. 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen aus Anleihen | 2.100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Kreditaufnahmen für Investitionen | 7.974.912 | 1.254.489 | 1.708.912 | 2.501.133 | 0 | 0 |
| Aufnahme von Liquiditätskrediten | 15.000.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 337.242 | 349.908 | 363.323 | 377.253 | 391.716 | 406.735 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt | 23.314.254 | 1.604.397 | 2.072.235 | 966.165 | 391.716 | 406.735 |
| Tilgung von Investitionskrediten | 2.882.305 | 3.411.714 | 3.437.704 | 3.463.526 | 3.446.729 | 3.305.291 |
| Tilgung von Liquiditätskrediten | 13.004.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 522.370 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt | 16.408.675 | 3.411.714 | 3.437.704 | 3.463.526 | 3.446.729 | 3.305.291 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 6.905.579 | 1.807.317 | 1.365.469 | 2.497.361 | 3.055.013 | 2.898.556 |

In den nächsten Jahren sind gemäß der Finanzplanung nachstehende Kreditaufnahmen für Investitionen und Tilgungen von Investitionskrediten geplant:

| | neue Kredite | ordentliche Tilgung |
|------|---------------|---------------------|
| 2019 | 1.708.912 EUR | 3.437.704 EUR |
| 2020 | 2.501.133 EUR | 3.463.526 EUR |
| 2021 | 0 EUR | 3.446.729 EUR |
| 2022 | 0 EUR | 3.305.291 EUR |

Für den Planzeitraum 2019 bis 2022 sind Kreditaufnahmen in Höhe von rd. 4.2 Mio. EUR vorgesehen.

In der o. a. ordentlichen Tilgung sind auch Tilgungsbeträge der Stadtwerke, der Eifel-Therme-Zikkurat GmbH und der SunPark GmbH & Co. KG enthalten. Diese Beträge werden der Stadt Mechernich bei der jeweiligen Fälligkeit wieder erstattet.

| | Erstattung Tilgung | Nettotilgung Stadt |
|------|--------------------|--------------------|
| 2019 | 363.323 EUR | 3.074.381 EUR |
| 2020 | 377.253 EUR | 3.086.273 EUR |
| 2021 | 391.716 EUR | 3.055.013 EUR |
| 2022 | 406.735 EUR | 2.898.556 EUR |

Im Investitionshaushalt wird im gesamten Planungszeitraum (2019 – 2022) insgesamt eine Kreditaufnahme von rd. 4,2 Mio. EUR erfolgen, die größtenteils für rentierliche Investitionen aufgenommen wird.

Im gleichen Zeitraum werden rd. 13,6 Mio. EUR getilgt, d.h., die städt. Verschuldung im investiven Bereich wird in diesen Jahren um rd. 9,4 Mio. EUR reduziert. Die o.a. rentierlichen Investitionen werden mittelfristig einen positiven Effekt (Buchgewinne bei Grundstücksverkäufen) haben. Damit wird die im Jahr 2014 begonnene Entschuldung weiterhin fortgeführt.

In der mittelfristigen Finanzplanung können im Ergebnisplan nach heutigen Erkenntnissen Überschüsse erzielt werden. Aus diesem Grund sollte es ebenfalls möglich sein, die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten mittelfristig zu senken. Eine Voraussetzung dafür ist natürlich auch die zügige Rückzahlung von vorfinanzierten Investitionen (.z.B. durch die BlmA).

Für die ordentliche Tilgung in Höhe von rd. 13,6 Mio. EUR erhält der städtische Haushalt im Gesamtplanungszeitraum Erstattungen in Höhe von rd. 1,5 Mio. EUR (Stadt, anteilig Stadtwerke für gemeinsame Darlehen, ETZ, und Sunpark Kalenberg).

Die Stadt Mechernich trägt durch die Gesamtentschuldung dem Erfordernis der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung.

"Gute Schule 2020"

Der Verwaltungsrat der NRW.BANK hat auf Vorschlag der Landesregierung das Förderprogramm NRW.BANK.Gute Schule 2020 zur langfristigen Finanzierung kommunaler Investitionen in die Sanierung, die Modernisierung und den Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur beschlossen.

Das Programm hat ein Gesamtvolumen von zwei Milliarden Euro. Im Rahmen des Programms werden über vier Jahre jeweils 500 Millionen Euro bereitgestellt. Die Gesamtlaufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre, wobei das erste Jahr tilgungsfrei bleibt. Das Land wird in der folgenden Zeit für die Kommunen alle Tilgungsleistungen übernehmen. ^

Gefördert werden grundsätzlich Investitionen inklusive Sanierungs- und Modernisierungsaufwand auf kommunalen Schulgeländen (mit den dazugehörigen Sportanlagen). Gefördert werden auch Maßnahmen zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur und Ausstattung von Schulen.

Die Stadt Mechernich erhält ein Kontingent in Höhe von insgesamt 2,3 Mio. EUR (jährlich ca. 600 TEUR).

Für das Jahr 2019 sind im Rahmen dieses Programms folgende Investitionen geplant:

| | |
|--|-------------|
| Grundschule Kommern - EDV Verkabelung | 35.000 EUR |
| Turnhalle Gymnasium - Sanierung Halle und Lüftungsanlage | 80.000 EUR |
| Gymnasium Aula - Bühnentechnik | 60.000 EUR |
| Gymnasium - EDV Verkabelung | 200.000 EUR |
| Mehrzweckhalle - Sanierung Umkleiden | 139.000 EUR |

2.12 Fazit

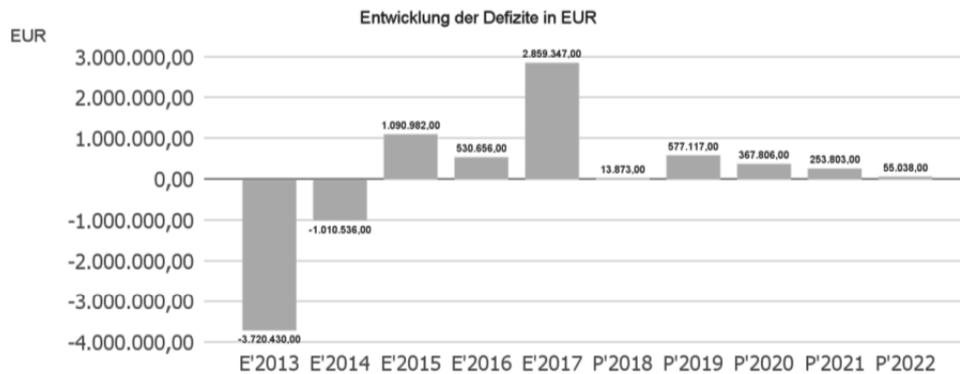
Die positive Entwicklung des städtischen Haushaltes setzt sich voraussichtlich auch im Jahre 2019 fort. Das Ergebnis 2019 wird sich gegenüber der Veranschlagung 2018 um rd. 844.000 EUR auf voraussichtlich 858.000 EUR verbessern.

In der mittelfristigen Finanzplanung bis 2022 können nach heutigen Erkenntnissen ebenfalls Jahresüberschüsse erzielt werden, sofern die Prognosen der Haushaltsansätze auch tatsächlich eintreten. Dabei muss aber berücksichtigt werden, dass die Orientierungsdaten des Landes sehr optimistisch sind. Auch die Gewerbesteuerentwicklung kann nicht auf dem Niveau von 2017 (rd. 9,350 Mio. EUR) gehalten werden. Hier musste der Ansatz für 2019 um rd. 650.000 EUR nach unten korrigiert werden.

Seit dem Jahre 2015 hat sich die Haushaltssituation der Stadt Mechernich erheblich verbessert. Diese Entwicklung hat zwei wichtige Ursachen. Die erste Ursache ist natürlich die sehr gute konjunkturelle Entwicklung in unserem Land. Dadurch sprudeln die Steuererlöse und die staatlichen Zuweisungen. Die zweite Ursache ist die sparsame und stringente Haushaltspolitik der Stadt Mechernich. In den letzten Jahren haben wir unsere finanziellen Hausaufgaben gemacht. Damit haben wir - Rat und Verwaltung - die Basis geschaffen, dass die gute konjunkturelle Entwicklung gemeinsam mit unserer sparsamen und effizienten Haushaltspolitik greift und wir seit dem Jahre 2015 Haushaltsüberschüsse erzielen.

Die freiwillige Haushaltskonsolidierung im Jahre 2010 und die Erhöhung der kommunalen Steuern im Jahre 2016 waren keine einfachen Entscheidungen. Sie waren aber für die weitere Entwicklung des Haushaltes der Stadt Mechernich sehr wichtig und bedeutend. Gemeinsam mit der sparsamen und effizienten Haushaltsführung sind sie Grundstein und Basis für die heutigen Haushaltsüberschüsse. Die im Vorbericht aufgezeigten Kennzahlen „Personalintensität“ und „Sach- und Dienstleistungsintensität“ zeigen sehr deutlich, dass die Stadt Mechernich im Vergleich zu den anderen Kommunen unserer Größenordnung sehr effizient arbeitet. Diese Haushaltsüberschüsse sind auch Voraussetzung, um die hohen Liquiditätskredite mittelfristig zu reduzieren.

Auch die Entschuldung der Stadt Mechernich muss weiterhin konsequent fortgesetzt werden. Wichtige Investitionen in die städtische Infrastruktur, wie z. B. in Schulen und Kindergärten, sind natürlich unabdingbar. Daneben sollte der Schwerpunkt unserer Investitionen aber die rentierlichen Investitionen umfassen. Auch hier ist die Stadt Mechernich auf dem richtigen Weg.



2.13 Veränderungen zum eingebrachten Haushaltsentwurf

Ergebnisplan:

Während der Beratungen des Haushaltes 2019 haben sich die folgenden Änderungen ergeben:

| | | |
|-----------------------------------|---------------|--|
| Inklusionspauschale | - 1.237 EUR | |
| Aufwands-/Unterhaltungspauschale | + 331.668 EUR | (in den Folgejahren jeweils + 332.000 EUR) |
| Schlüsselzuweisungen | + 2.890 EUR | |
| Gutachterkosten zur Bleibelastung | + 50.000 EUR | |

Insgesamt ergibt sich eine Verbesserung des Ergebnisses 2019 in Höhe von 283.321 EUR.

Finanzplan:

Auch im investiven Finanzplan und der Finanzierung haben sich im Zuge der Beratungen Änderungen ergeben:

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Erweiterung Kita Schulzentrum | + 350.000 EUR | + 250.000 EUR | | |
| Anbau Kita Kommern-Süd | + 200.000 EUR | + 150.000 EUR | | |
| Erweiterung Kita Roggendorf/Strempt | + 150.000 EUR | + 100.000 EUR | | |
| Baugebiet "Auf der Wachholder II"; Mechernich-Nord (Einzahlungen) | + 750.000 EUR | | - 390.000 EUR | - 320.000 EUR |
| Baugebiet "Auf der Wachholder II"; Mechernich-Nord (Auszahlungen) | + 50.000 EUR | | - 39.000 EUR | - 32.000 EUR |
| Innenstadtentwicklung Kernstadt / Areal ehem. Getränkemarkt | + 1.100.000 EUR | | | |
| Investive Kreditaufnahme | +500.000 EUR | | | |

Darüber hinaus wurde für die ersten drei Maßnahmen im Jahr 2019 jeweils eine Verpflichtungs-ermächtigung in Höhe des Finanzplanansatzes 2020 vorgesehen.

3. Vergleiche und Zeitreihen

1.1 Aufwandsdeckungsgrad

Zielrichtung: Der Aufwandsdeckungsgrad soll möglichst hoch sein.
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

| Jahr | Stadt | | IKVS-Kommunen | Wertung | Tendenz 2006-2010 | nachrichtlich: Plan | |
|------|------------|--|---------------|---------|---|---------------------|---------|
| | Mechernich | | | | | Stadt Mechernich | |
| 2006 | 92,60% | | 93,38% | ● | → absolut: -0,17 in %: -0,18% | 2011 | 97,41% |
| 2007 | 101,53% | | 104,62% | ● | | 2012 | 98,36% |
| 2008 | 104,20% | | 104,67% | ● | | 2013 | 99,54% |
| 2009 | 103,23% | | 91,74% | ● | | 2014 | 101,73% |
| 2010 | 92,43% | | 91,23% | ● | | 2015 | 102,01% |
| Ø | 98,80% | | 97,13% | ● | | Ø | 99,81% |

1.2 Eigenkapitalquote I

Zielrichtung: Die Eigenkapitalquote 1 soll möglichst hoch sein.
Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

| Jahr | Stadt | | IKVS-Kommunen | Wertung | Tendenz 2006-2010 | nachrichtlich: Plan | |
|------|------------|--|---------------|---------|--|---------------------|-----------------------------------|
| | Mechernich | | | | | Stadt Mechernich | Tendenz 2006-2010 |
| 2006 | 29,42% | | 44,57% | ● | ↓ absolut: -5,41 in %: -18,39% | 2011 | |
| 2007 | 29,17% | | 43,74% | ● | | 2012 | keine Planwerte da Bilanzkennzahl |
| 2008 | 29,31% | | 39,95% | ● | | 2013 | |
| 2009 | 27,60% | | 39,67% | ● | | 2014 | |
| 2010 | 24,01% | | | ● | | 2015 | |
| Ø | | | | | | Ø | |



NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT



Kennzahlenanalyse mit dem NKF – Kennzahlenset

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV) sowie der Gemeindeprüfungsanstalt NRW als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen in Nordrhein-Westfalen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich.

Bei der Auswertung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei vollständiger Anwendung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen. Es ist dabei zu berücksichtigen, ob es um die Beurteilung einer Haushaltssatzung oder eines Jahresabschlusses geht. Bei beiden Betrachtungen bietet es sich an, die Kennzahlen mit Hilfe von Zeitreihen zu bewerten

Die Vergleichswerte (Stand 13.02.2019) beziehen sich auf Kommunen aus Nordrhein-Westfalen in einer Größenordnung von 15.000 bis 35.000 Einwohner. In den Vergleichswert sind Daten von 68 Kommunen eingeflossen.

Erläuterung der Symbole:

Wertung:

Der Wert der Stadt Mechernich:

-  ist besser als der Mittelwert der Vergleichskommunen
-  liegt im Bereich von – 5% bis + 5% des Mittelwertes der Vergleichskommunen,
-  ist schlechter als der Mittelwert der Vergleichskommunen.

Tendenz:

-  Die Werte der Stadt Mechernich bewegen sich im Rahmen einer geringen Bandbreite (+/- 1,5 %) bzw. es handelt sich um absolute Werte (keine Kennzahlen).
-  Die Werte der Stadt Mechernich steigen um mehr als 1,5 %.
-  Die Werte der Stadt Mechernich sinken um mehr als 1,5 %.

Die Farbe des Pfeils zeigt an, ob es sich um eine positive Entwicklung (**grüner Pfeil**) oder eine negative Entwicklung (**roter Pfeil**) handelt. Bei einem **gelben Pfeil** bewegt sich die Tendenz im Rahmen einer geringen Bandbreite oder eine Bewertung der Entwicklung ist nicht möglich.

1. Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

1.1 Aufwandsdeckungsgrad

Zielrichtung: Der Aufwandsdeckungsgrad soll möglichst hoch sein.

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

| | Stadt Mechernich | IKVS- Kommunen | Wertung | Tendenz 2013- 2017 | nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich | Tendenz 2018- 2022 |
|------|---------------------|-------------------|---------|---|---|-----------------------|
| 2013 | 94,13% | 96,92% | ⚠ | ↗ absolut: 11,83 in %: 12,57% | 2018 | 101,13% |
| 2014 | 99,16% | 94,75% | ⚠ | | 2019 | 102,63% |
| 2015 | 103,15% | 95,67% | ✔ | | 2020 | 102,43% |
| 2016 | 100,74% | 101,25% | ⚠ | | 2021 | 102,21% |
| 2017 | 105,96% | 101,68% | ⚠ | | 2022 | 101,84% |
| Ø | 100,63% | 98,05% | ⚠ | | Ø | 102,05% |

1.2 Eigenkapitalquote I

Zielrichtung: Die Eigenkapitalquote 1 soll möglichst hoch sein.

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital

(Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

| | Stadt Mechernich | IKVS- Kommunen | Wertung | Tendenz 2013- 2017 | nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich | Tendenz 2018- 2022 |
|------|---------------------|-------------------|---------|---|---|--|
| 2013 | 19,31% | 32,23% | ⊗ | ↘ absolut: -0,39 in %: -2,02% | 2018 | keine Planwerte da Bilanz- kennzahl |
| 2014 | 18,25% | 29,17% | ⊗ | | 2019 | |
| 2015 | 18,67% | 27,28% | ⊗ | | 2020 | |
| 2016 | 18,63% | 28,34% | ⊗ | | 2021 | |
| 2017 | 18,92% | 31,83% | ⊗ | | 2022 | |
| Ø | 18,76% | 29,77% | ⊗ | | Ø | |

1.3 Eigenkapitalquote II

Zielrichtung: Die Eigenkapitalquote 2 soll möglichst hoch sein.

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert

| | Stadt Mechernich | IKVS- Kommunen | Wertung | Tendenz 2013- 2017 | nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich | Tendenz 2018- 2022 |
|------|---------------------|-------------------|---------|---|---|--|
| 2013 | 48,66% | 61,80% | ⊗ | ↘ absolut: -1,34 in %: -2,75% | 2018 | keine Planwerte da Bilanz- kennzahl |
| 2014 | 47,33% | 59,28% | ⊗ | | 2019 | |
| 2015 | 47,75% | 56,53% | ⊗ | | 2020 | |
| 2016 | 48,19% | 59,18% | ⊗ | | 2021 | |
| 2017 | 47,32% | 61,39% | ⊗ | | 2022 | |
| Ø | 47,85% | 59,64% | ⊗ | | Ø | |

1.4 Fehlbetragsquote

Zielrichtung: Die Fehlbetragsquote soll möglichst niedrig sein.

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapital-anteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

Hinweis: Weist die Fehlbetragsquote einen negativen Wert aus, erzielt die Gemeinde einen Überschuss.

| | Stadt Mechernich | IKVS- Kommunen | Wertung | Tendenz 2013- 2017 | nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich | Tendenz 2013- 2022 |
|------|---------------------|-------------------|---------|--|---|--|
| 2013 | 8,55% | 29,21% | ● |  absolut: -15,64 in %: -182,92% | 2018 | keine Planwerte da Bilanz- kennzahl |
| 2014 | 2,55% | 10,40% | ● | | 2019 | |
| 2015 | -2,82% | 12,00% | ● | | 2020 | |
| 2016 | -1,33% | 36,74% | ● | | 2021 | |
| 2017 | -7,09% | 3,17% | ● | | 2022 | |
| Ø | -0,03% | 18,30% | ● | -182,92% | Ø | |

2. Vermögenslage

2.1 Infrastrukturquote

Zielrichtung: Die Infrastrukturquote soll angemessen sein (+ / - 5 % vom MW der IKVS Kommunen).
Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

| | Stadt Mechernich | IKVS- Kommunen | Wertung | Tendenz 2013- 2017 | nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich | Tendenz 2018- 2022 |
|------|---------------------|-------------------|---------|---|---|--|
| 2013 | 30,41% | 37,29% | ☹ |  absolut: -2,85 in %: -9,37% | 2018 | keine Planwerte da Bilanz- kennzahl |
| 2014 | 29,45% | 39,30% | ☹ | | 2019 | |
| 2015 | 30,23% | 37,57% | ☹ | | 2020 | |
| 2016 | 28,98% | 35,23% | ☹ | | 2021 | |
| 2017 | 27,56% | 33,66% | ☹ | | 2022 | |
| Ø | 29,33% | 36,61% | ☹ | -9,37% | Ø | |

2.2 Abschreibungsintensität

Zielrichtung: Die Abschreibungsintensität soll angemessen sein.
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

| | Stadt Mechernich | IKVS- Kommunen | Wertung | Tendenz 2013- 2017 | nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich | Tendenz 2018- 2022 | |
|------|---------------------|-------------------|---------|---|---|-----------------------|---|
| 2013 | 10,49% | 9,98% | ☹ |  absolut: -0,89 in %: -8,48% | 2018 | 9,22% |  absolut: 0,20 in %: 2,17% |
| 2014 | 10,03% | 9,75% | ☹ | | 2019 | 8,78% | |
| 2015 | 9,90% | 9,32% | ☹ | | 2020 | 9,14% | |
| 2016 | 9,32% | 9,50% | ☹ | | 2021 | 9,19% | |
| 2017 | 9,60% | 9,44% | ☹ | | 2022 | 9,42% | |
| Ø | 9,87% | 9,60% | ☹ | -8,48% | Ø | 9,15% | 2,17% |

2.3 Drittfinanzierungsquote

Zielrichtung: Die Drittfinanzierungsquote soll möglichst hoch sein.
Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

| | Stadt Mechernich | IKVS- Kommunen | Wertung | Tendenz 2013- 2017 | nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich | Tendenz 2018- 2022 | |
|------|---------------------|-------------------|---------|---|---|-----------------------|---|
| 2013 | 43,78% | 57,46% | ☹ |  absolut: -0,96 in %: -2,19% | 2018 | 42,03% |  absolut: 1,20 in %: 2,74% |
| 2014 | 43,43% | 55,64% | ☹ | | 2019 | 45,79% | |
| 2015 | 43,29% | 55,86% | ☹ | | 2020 | 44,97% | |
| 2016 | 42,06% | 56,02% | ☹ | | 2021 | 43,54% | |
| 2017 | 42,82% | 56,13% | ☹ | | 2022 | 43,23% | |
| Ø | 43,08% | 56,22% | ☹ | -2,19% | Ø | 43,91% | 2,74% |

2.4 Investitionsquote

Zielrichtung: Die Investitionsquote soll möglichst hoch sein.

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

| | Stadt | IKVS- | Wertung | Tendenz 2013- 2017 | nachrichtlich: Plan | Tendenz 2013- 2022 |
|------|------------|----------|---------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | Mechernich | Kommunen | | | Stadt Mechernich | |
| 2013 | 104,68% | 81,69% | ☑ | ↗ | 2018 | keine Planwerte da Bilanz- kennzahl |
| 2014 | 71,19% | 90,00% | ☒ | | 2019 | |
| 2015 | 109,95% | 77,15% | ☑ | absolut: 86,31 in %: 82,45% | 2020 | |
| 2016 | 124,82% | 92,95% | ☑ | | 2021 | |
| 2017 | 190,99% | 79,82% | ☑ | | 2022 | |
| Ø | 120,33% | 84,32% | ☑ | 82,45% | Ø | |

3. Finanzlage

3.1 Anlagendeckungsgrad II

Zielrichtung: Der Anlagendeckungsgrad 2 soll möglichst hoch sein.

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

| | Stadt Mechernich | IKVS- Kommunen | Wertung | Tendenz 2013- 2017 | nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich | Tendenz 2018- 2022 |
|------|---------------------|-------------------|---------|-----------------------|---|--|
| 2013 | 82,4% | 86,6% | ⊗ | ↗ | 2018 | keine Planwerte da Bilanz- kennzahl |
| 2014 | 77,4% | 84,3% | ⊗ | | 2019 | |
| 2015 | 93,9% | 80,4% | ⊗ | absolut: | 2020 | |
| 2016 | 92,4% | 82,5% | ⊗ | 14,00 | 2021 | |
| 2017 | 96,4% | 79,7% | ⊗ | in %: | 2022 | |
| Ø | 88,5% | 82,7% | ⊗ | 16,99% | Ø | |

3.2 Dynamischer Verschuldungsgrad (in Jahren)

Zielrichtung: Der dynamische Verschuldungsgrad soll positiv und möglichst niedrig sein.

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Negative Zahlen bedeuten, dass aus dem operativen Geschäft keine Tilgung der Schulden möglich ist. Der Cash flow aus laufender Verwaltungstätigkeit ist negativ.

| | Stadt Mechernich | IKVS- Kommunen | Wertung | Tendenz 2015- 2017 | nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich | Tendenz 2018- 2022 |
|------|---------------------|-------------------|---------|-----------------------|---|--|
| 2013 | -46,84 | -3,33 | ⊗ | ↗ | 2018 | keine Planwerte da Bilanz- kennzahl |
| 2014 | -182,96 | -67,85 | ⊗ | | 2019 | |
| 2015 | 20,36 | -392,81 | ⊗ | absolut: | 2020 | |
| 2016 | 77,10 | -23,89 | ⊗ | 91,30 | 2021 | |
| 2017 | 44,46 | -222,22 | ⊗ | in %: | 2022 | |
| Ø | -17,58 | -142,02 | ⊗ | 1,95% | Ø | |

3.3 Liquidität 2. Grades

Zielrichtung: Die Liquidität 2. Grades soll möglichst hoch sein.

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

| | Stadt Mechernich | IKVS- Kommunen | Wertung | Tendenz 2013- 2017 | nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich | Tendenz 2018- 2022 |
|------|---------------------|-------------------|---------|-----------------------|---|--|
| 2013 | 20,54% | 137,28% | ⊗ | ↗ | 2018 | keine Planwerte da Bilanz- kennzahl |
| 2014 | 28,76% | 107,91% | ⊗ | | 2019 | |
| 2015 | 32,27% | 103,46% | ⊗ | absolut: | 2020 | |
| 2016 | 37,38% | 107,35% | ⊗ | 31,46 | 2021 | |
| 2017 | 52,00% | 180,83% | ⊗ | in %: | 2022 | |
| Ø | 34,19% | 127,37% | ⊗ | 153,16% | Ø | |

4. Ertragslage

4.1 Netto-Steuerquote

Zielrichtung: Die Netto-Steuerquote soll möglichst hoch sein.

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

| | Stadt | | Wertung | Tendenz 2013- 2017 | nachrichtlich: Plan | | Tendenz 2018- 2022 |
|------|------------|---------------|---------|-----------------------|---------------------|--------|-----------------------|
| | Mechernich | IKVS-Kommunen | | | Stadt Mechernich | | |
| 2013 | 47,83% | 60,60% | ⊗ | ↗ | 2018 | 53,12% | ↗ |
| 2014 | 45,50% | 60,09% | ⊗ | | 2019 | 50,51% | |
| 2015 | 49,86% | 59,52% | ⊗ | absolut: | 2020 | 54,28% | absolut: |
| 2016 | 48,46% | 58,02% | ⊗ | 3,56 | 2021 | 55,12% | 3,04 |
| 2017 | 51,39% | 59,43% | ⊗ | in %: | 2022 | 56,16% | in %: |
| ∅ | 48,61% | 59,53% | ⊗ | 7,44% | ∅ | 53,84% | 5,72% |

4.2 Zuwendungsquote

Zielrichtung: Die Zuwendungsquote soll möglichst hoch sein

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

| | Stadt | | Wertung | Tendenz 2013- 2017 | nachrichtlich: Plan | | Tendenz 2018- 2022 |
|------|------------|---------------|---------|-----------------------|---------------------|--------|-----------------------|
| | Mechernich | IKVS-Kommunen | | | Stadt Mechernich | | |
| 2013 | 26,78% | 14,71% | ⊙ | ↘ | 2018 | 25,53% | ↗ |
| 2014 | 25,24% | 15,06% | ⊙ | | 2019 | 26,12% | |
| 2015 | 27,13% | 15,88% | ⊙ | absolut: | 2020 | 27,86% | absolut: |
| 2016 | 27,55% | 17,79% | ⊙ | -3,70 | 2021 | 27,59% | 1,80 |
| 2017 | 23,08% | 15,88% | ⊙ | in %: | 2022 | 27,33% | in %: |
| ∅ | 25,96% | 15,86% | ⊙ | -13,82% | ∅ | 26,89% | 7,05% |

5. Aufwandssituation

5.1 Personalintensität I

Zielrichtung: Die Personalintensität soll möglichst niedrig sein.

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

| | Stadt | | Wertung | Tendenz 2013- 2017 | nachrichtlich: Plan | | Tendenz 2018- 2022 |
|------|------------|-------------------|---------|-----------------------|---------------------|--------|-----------------------|
| | Mechernich | IKVS- Kommunen | | | Stadt Mechernich | | |
| 2013 | 14,66% | 17,33% | ☑ | ➔ | 2018 | 14,35% | ➔ |
| 2014 | 14,15% | 17,08% | ☑ | | 2019 | 14,44% | |
| 2015 | 12,73% | 16,88% | ☑ | absolut: | 2020 | 14,95% | absolut: |
| 2016 | 12,56% | 16,32% | ☑ | -0,93 | 2021 | 15,07% | 0,81 |
| 2017 | 13,73% | 16,29% | ☑ | in %: | 2022 | 15,16% | in %: |
| Ø | 13,57% | 16,78% | ☑ | -6,34% | Ø | 14,79% | 5,64% |

5.2 Sach- und Dienstleistungsintensität inkl. Erstattungen (ohne Miete, Pacht, Leasing)

Zielrichtung: Die Sach- u. Dienstleistungsintensität soll möglichst niedrig sein.

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

| | Stadt | | Wertung | Tendenz 2013- 2017 | nachrichtlich: Plan | | Tendenz 2018- 2022 |
|------|------------|-------------------|---------|-----------------------|---------------------|--------|-----------------------|
| | Mechernich | IKVS- Kommunen | | | Stadt Mechernich | | |
| 2013 | 16,04% | 15,40% | ☹ | ➔ | 2018 | 18,44% | ➔ |
| 2014 | 15,13% | 14,66% | ☹ | | 2019 | 13,23% | |
| 2015 | 14,67% | 14,75% | ☹ | absolut: | 2020 | 13,62% | absolut: |
| 2016 | 21,24% | 16,39% | ☹ | 2,55 | 2021 | 13,61% | -4,90 |
| 2017 | 18,59% | 16,26% | ☹ | in %: | 2022 | 13,54% | in %: |
| Ø | 17,13% | 15,49% | ☹ | 15,90% | Ø | 14,49% | -26,57% |

5.3 Transferaufwandsquote

Zielrichtung: Die Transferaufwandsquote soll möglichst niedrig sein.

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

| | Stadt | | Wertung | Tendenz 2013- 2017 | nachrichtlich: Plan | | Tendenz 2018- 2022 |
|------|------------|-------------------|---------|-----------------------|---------------------|--------|-----------------------|
| | Mechernich | IKVS- Kommunen | | | Stadt Mechernich | | |
| 2013 | 49,06% | 45,61% | ☹ | ➔ | 2018 | 50,42% | ➔ |
| 2014 | 47,99% | 46,31% | ☹ | | 2019 | 51,11% | |
| 2015 | 49,18% | 46,74% | ☹ | absolut: | 2020 | 49,50% | absolut: |
| 2016 | 48,14% | 47,84% | ☹ | 0,14 | 2021 | 49,45% | -1,05 |
| 2017 | 49,20% | 46,58% | ☹ | in %: | 2022 | 49,37% | in %: |
| Ø | 47,45% | 46,62% | ☹ | 0,29% | Ø | 49,97% | -2,08% |

6. Charakteristik

Die Charakteristik soll auf den ersten Blick eine grobe Einschätzung der kommunalen Gesamtsituation ermöglichen.

Hierzu werden Kern-Kennzahlen zu zentralen kommunalpolitischen Themen betrachtet:

- Bevölkerung
- Fläche
- Wirtschaft
- Soziales

6.1 Einwohner mit Erstwohnsitz am 31.12. nach Landesstatistik

Zielrichtung: Die Bevölkerung soll konstant bleiben oder sogar anwachsen

Dargestellt wird die absolute Zahl der Einwohner mit Erstwohnsitz nach Landesstatistik zum 31.12. eines jeden Jahres.

| | Stadt Mechernich | IKVS-Kommunen | Wertung | Tendenz 2013-2017 |
|------|------------------|---------------|---------|--------------------|
| 2013 | 26.763 | 22.581 | ☑ | ↗ |
| 2014 | 26.882 | 22.650 | ☑ | |
| 2015 | 27.170 | 22.944 | ☑ | absolut: 587,00 |
| 2016 | 27.235 | 22.921 | ☑ | |
| 2017 | 27.350 | 22.907 | ☑ | in %: 2,19% |
| Ø | 27.080 | 22.801 | ☑ | |

6.2 Veränderung der Gesamtbevölkerung im Zeitraum von 10 Jahren in %

Zielrichtung: Die Bevölkerungsentwicklung in % soll einen möglichst positiven Wert erreichen

Durch die allgemeine demografische Entwicklung sind die Bevölkerungszahlen bis auf wenige Ausnahmen in den meisten Kommunen rückläufig. Die Dynamik des Prozesses wird über die langfristige Betrachtung der Einwohnerentwicklung in den zurückliegenden 10 Jahren zum Ausdruck gebracht.

| | Stadt Mechernich | IKVS-Kommunen | Wertung | Tendenz 2012-2016 |
|------|------------------|---------------|---------|-------------------|
| 2012 | -0,19% | -2,71% | ☑ | ↘ |
| 2013 | -1,54% | -3,04% | ☑ | |
| 2014 | -1,29% | -2,97% | ☑ | absolut: -0,20 |
| 2015 | -0,72% | -1,67% | ☑ | |
| 2016 | -0,39% | -1,47% | ☑ | in %: 105,26% |
| Ø | -0,83% | -2,37% | ☑ | |

6.3 Stadt- bzw. Gemeindefläche in qkm

Zielrichtung: keine

Dargestellt wird die Stadtfläche in Quadratkilometern nach Angaben der statistischen Landesdatenbank zum 31.12. eines jeden Jahres.

| | Stadt Mechernich | IKVS-Kommunen | Wertung | Tendenz 2013-2017 |
|------|------------------|---------------|---------|-------------------|
| 2013 | 136,4 | 79,8 | ☑ | → |
| 2014 | 136,4 | 79,8 | ☑ | |
| 2015 | 136,4 | 79,8 | ☑ | absolut: 0,00 |
| 2016 | 136,4 | 79,8 | ☑ | |
| 2017 | 136,4 | 79,8 | ☑ | in %: 0,00% |
| Ø | 136,4 | 79,8 | ☑ | |

6.4 Einwohner je qkm Gemeinde-, Stadtfläche (Einwohnerdichte)

Zielrichtung: Die Einwohnerdichte soll konstant bleiben oder zunehmen

Die Kennzahl stellt die Einwohnerzahl in Relation zur Fläche der Kommune. Sie ist ein erster grober Indikator, ob es sich um eine eher urban oder eher ländlich geprägte Kommune handelt. Die Kennzahl ist nur als grober Indikator zu betrachten.

Eine geringe Einwohnerdichte ist grundsätzlich keine ausreichende Begründung für Mehraufwendungen und schlechtere Haushaltsergebnisse. Zur seriösen Beurteilung aufgabenbezogener Mehrbelastungen müssen andere Indikatoren in den einzelnen Produktbereichen hinzugezogen werden wie z.B. die zu unterhaltenden Stadtstraßen / Tsd. Einwohner oder ähnliches.

| | Stadt Mechernich | IKVS-Kommunen | Wertung | Tendenz 2013-2017 |
|------|------------------|---------------|---------|-------------------|
| 2013 | 196,21 | 352,59 | ⊗ | |
| 2014 | 196,12 | 349,93 | ⊗ | |
| 2015 | 196,97 | 358,17 | ⊗ | absolut: 3,23 |
| 2016 | 199,08 | 358,04 | ⊗ | |
| 2017 | 199,44 | 357,59 | ⊗ | in %: 1,65% |
| Ø | 197,56 | 355,26 | ⊗ | |

6.5 örtliche Wirtschaft: im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

Zielrichtung: Die Zahl der im Ort arbeitenden sozialversicherungspflichtig Beschäftigten soll möglichst hoch sein

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Maße für die Bevölkerung die Möglichkeit besteht, einem Beschäftigungsverhältnis vor Ort nachzugehen. Ein niedriger Wert spricht für einen eher unterentwickelten örtlichen Arbeitsmarkt mit vielen Auspendlern. Bei einem hohen Wert ist von einem lebhaften Arbeitsmarkt vor Ort mit einer hohen Zahl von Einpendlern auszugehen.

| | Stadt Mechernich | IKVS-Kommunen | Wertung | Tendenz 2013-2017 |
|------|------------------|---------------|---------|-------------------|
| 2013 | 244,97 | 294,22 | ⊗ | |
| 2014 | 244,81 | 303,61 | ⊗ | |
| 2015 | 245,90 | 307,81 | ⊗ | absolut: 20,73 |
| 2016 | 255,04 | 314,05 | ⊗ | |
| 2017 | 265,70 | 323,33 | ⊗ | in %: 8,46% |
| Ø | 251,28 | 308,60 | ⊗ | |

6.6. Soziales, örtliche Wirtschaft: Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Zielrichtung: Die Zahl der Arbeitslosen soll möglichst niedrig sein

Arbeitslosigkeit ist der entscheidende Faktor für die Entwicklung sozialer Strukturen in einer Kommune. Die Kennzahl zeigt an, wieviele Arbeitslose auf die Personengruppe der Erwerbsfähigen (hier: Alter von 18 bis 65 Jahre) entfallen.

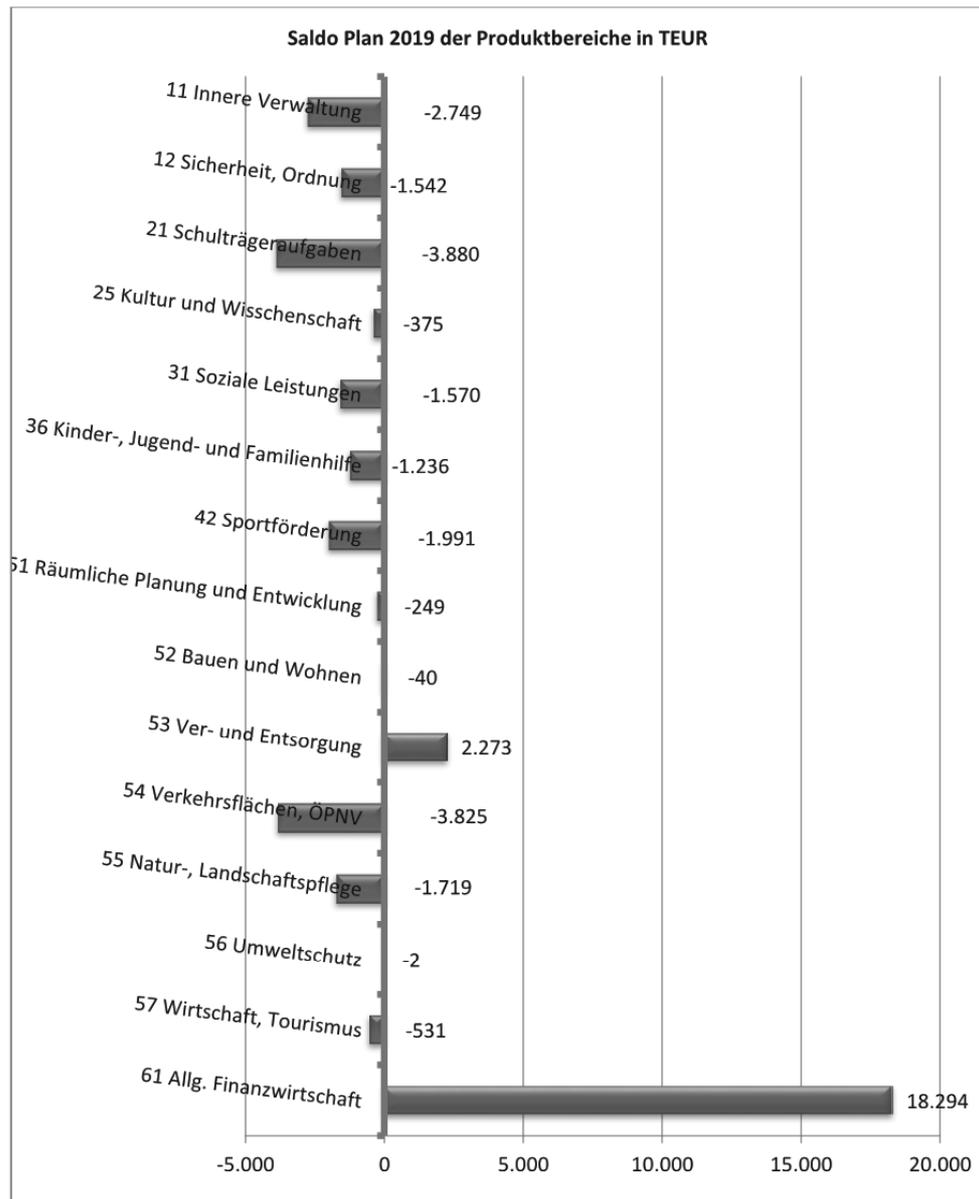
Die Arbeitslosigkeit korrespondiert nicht immer mit der Zahl der vor Ort sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Auch in Kommunen mit niedriger Beschäftigung vor Ort kann die Arbeitslosigkeit durchaus unterdurchschnittlich sein (typische Wohnstandorte mit hohem Auspendleraufkommen).

| | Stadt Mechernich | IKVS-Kommunen | Wertung | Tendenz 2013-2016 |
|------|------------------|---------------|---------|-------------------|
| 2013 | 47,45 | 45,80 | ⊕ | |
| 2014 | 49,85 | 45,99 | ⊗ | |
| 2015 | 42,85 | 42,00 | ⊕ | absolut: -7,35 |
| 2016 | 40,10 | 42,69 | ⊕ | |
| 2017 | 39,72 | 39,78 | ⊕ | in %: -15,49% |
| Ø | 43,99 | 43,25 | ⊕ | |

7. Darstellungen Gesamthaushalt

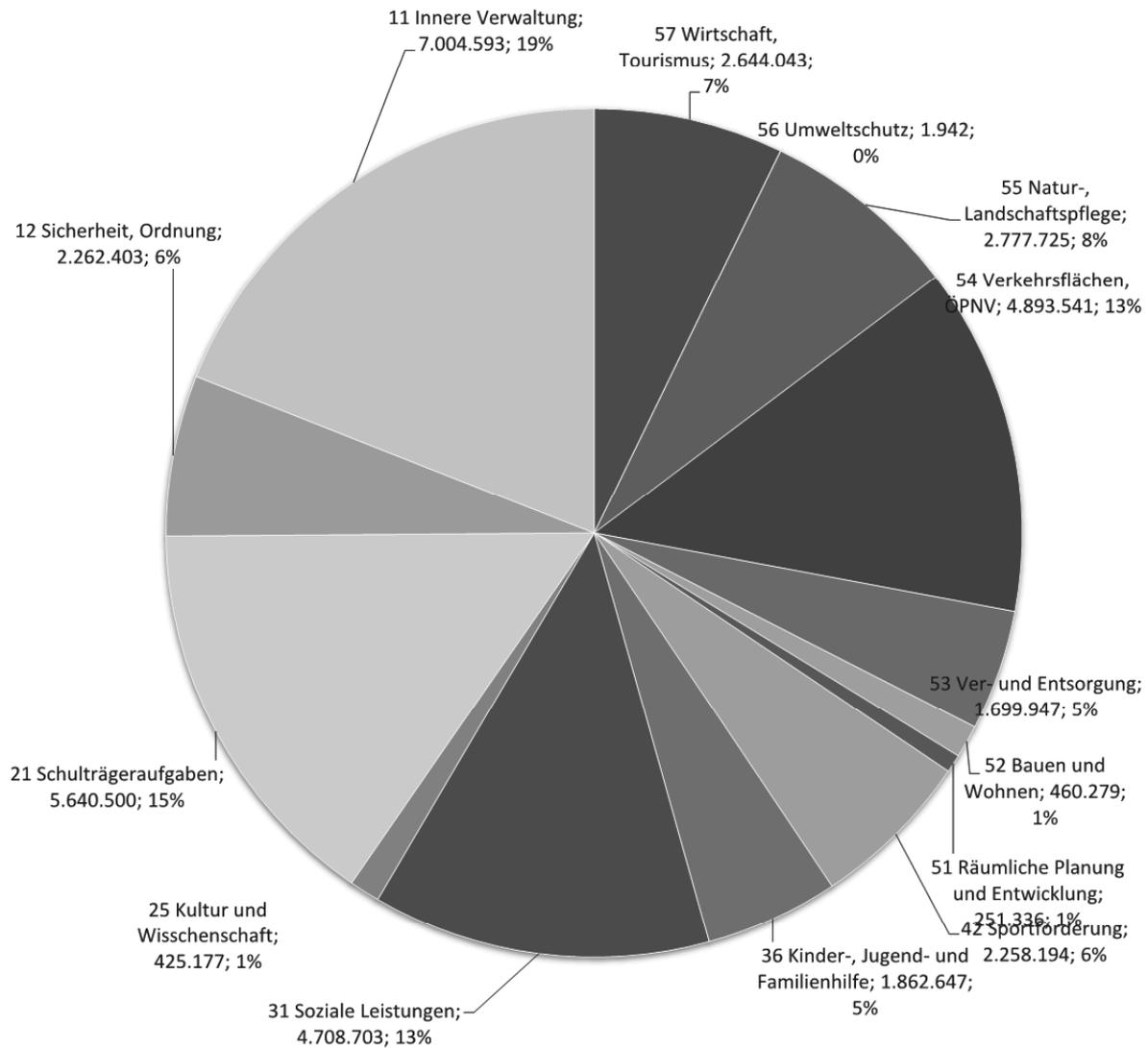
Die Darstellungen des Gesamthaushaltes sollen einen Überblick geben welche Themenfelder und Aufwands- und Ertragsarten den Haushalt maßgeblich prägen

7.1 Zuschussbedarf der Produktbereiche

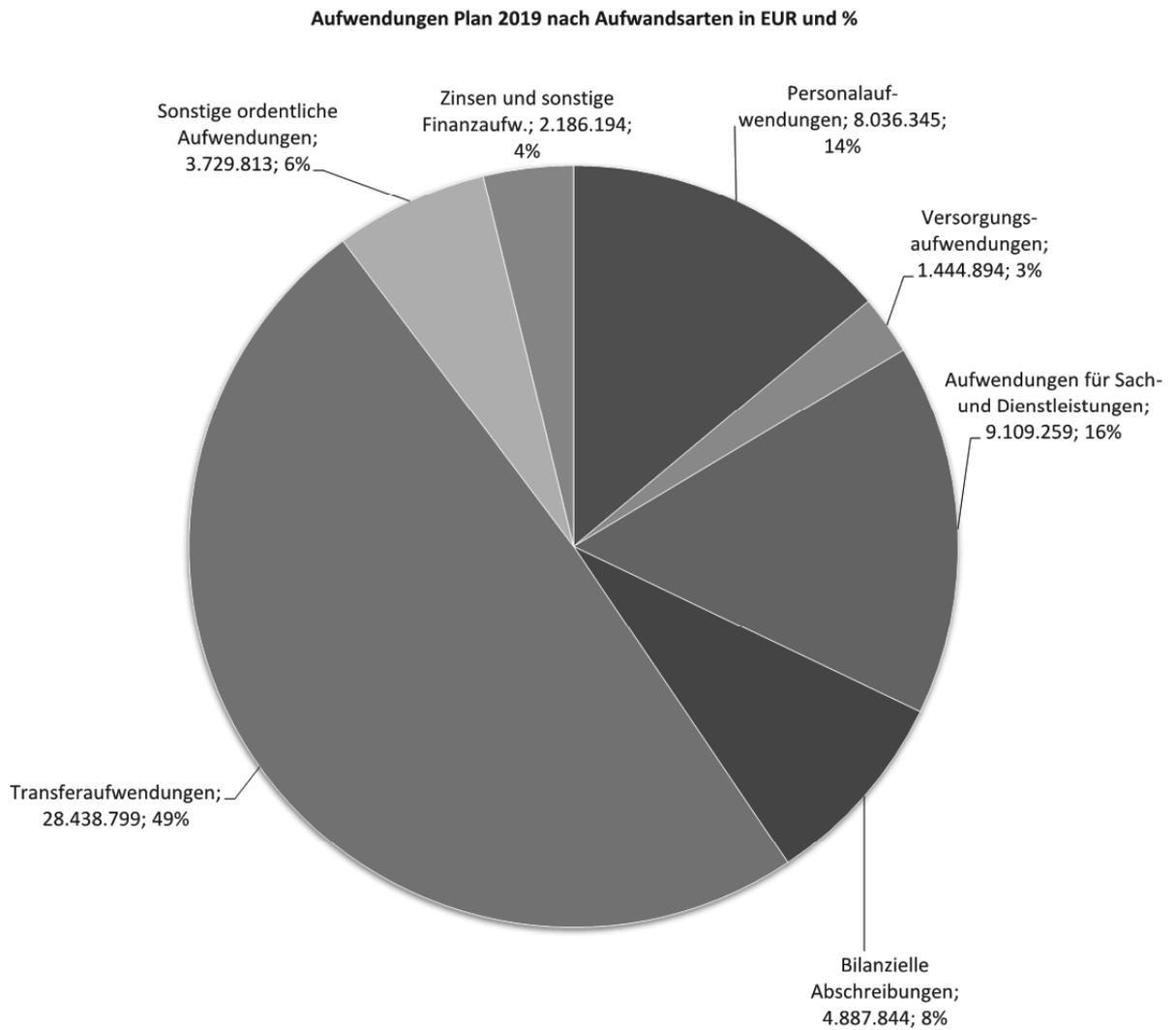


7.2 Aufwendungen der Produktbereiche

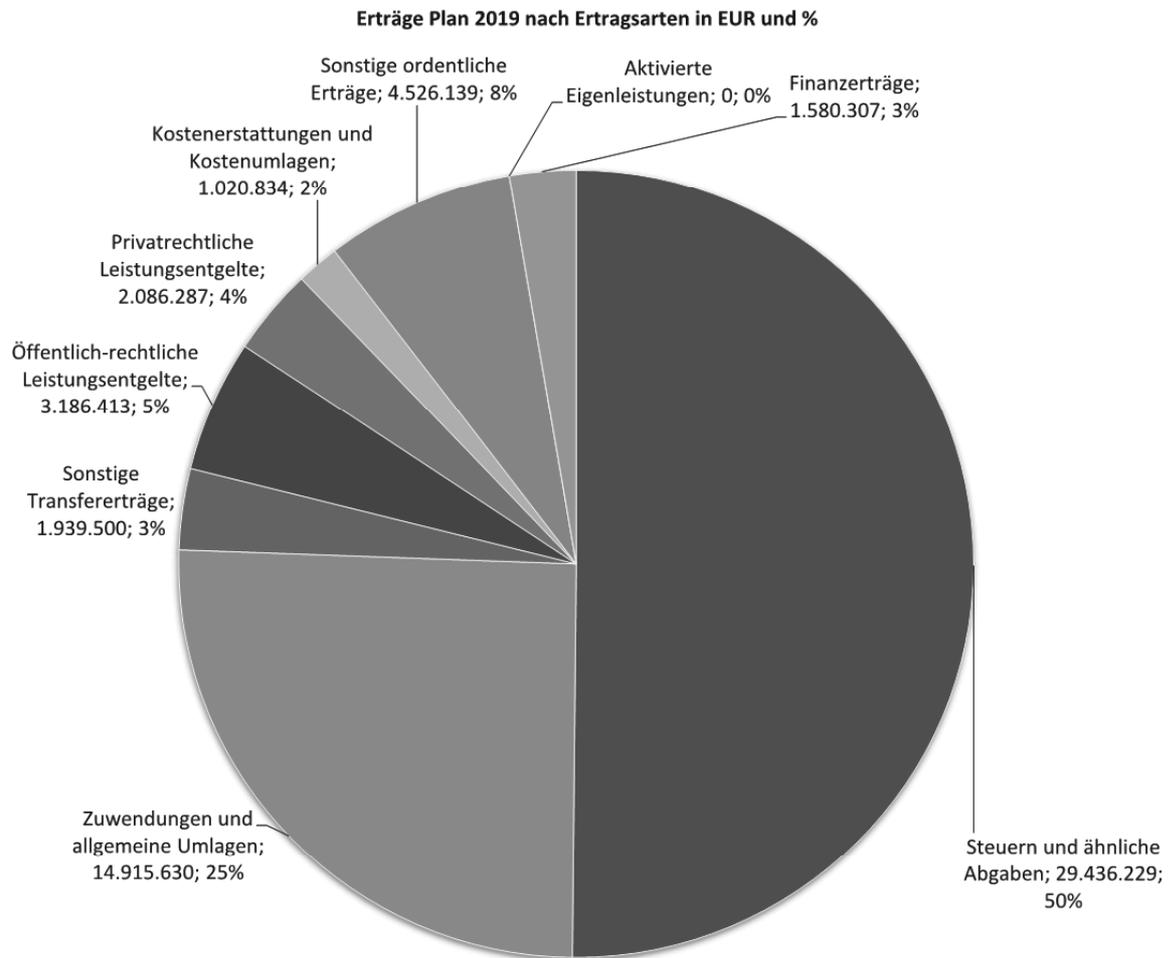
**Aufwendungen Plan 2019 der Produktbereiche (ohne Allg. Finanzwirtschaft)
in EUR und %**



7.3 Aufwandsarten des Gesamthaushaltes



7.4 Ertragsarten des Gesamthaushaltes



7.5. Erläuterung der Kontengruppen

7.5.1 Erträge

Unter Erträgen versteht man Vorgänge, die das Nettovermögen bzw. das Eigenkapital erhöhen.

Die vorgeschriebenen Kontengruppen für die Erträge richten sich in Reihenfolge und Bezeichnung nach der Gliederung der Ergebnisrechnung. Diese hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Ergebniskomponenten vollständig und klar zu informieren. Die Ertragsseite ist dabei grundsätzlich nach den Quellen und Ursachen des Ressourcenaufkommens einer Kommune strukturiert (z.B. Steuern und ähnliche Abgaben). Sie nimmt nach Wesentlichkeitsgesichtspunkten ab. Sie endet in der Struktur mit den außerordentlichen Erträgen, welche außerhalb des ordentlichen Verwaltungsablaufs der Kommune anfallen, aber dennoch durch die Aufgabenerfüllung verursacht wurden.

Die Erträge beinhalten die folgenden Kontengruppen:

1. Steuern und ähnliche Abgaben
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3. Sonstige Transfererträge
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7. Sonstige ordentliche Erträge
8. Aktivierte Eigenleistungen
9. Bestandsveränderungen
19. Finanzerträge
23. Außerordentliche Erträge
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

1. Steuern und ähnliche Abgaben:

Steuern sind hoheitlich und ohne Anspruch auf individuelle Gegenleistung, zwangsweise auferlegte, laufende oder einmalige Geldleistungen. Die Steuern zählen zu den öffentlich-rechtlichen Abgaben. Steuern dienen den Kommunen zur Ertragserzielung und damit zur Finanzierung der öffentlichen Aufgabenwahrnehmung (z.B. Infrastruktur, Bildung). Die Erträge aus Steuern sind dabei an keinen besonderen Zweck gebunden.

Beispiele:

- Grund- und Gewerbesteuer
- Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer
- Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastung durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes)

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen sind allgemein Finanzhilfen von anderen Behörden oder Organisationen zugunsten der Stadt Mechernich. Umlageverbände erhalten von ihren angehörenden Mitgliedern Umlagen. Die Stadt Mechernich erhält keine Umlagen.

Beispiele:

- Schlüsselzuweisungen vom Land
- Bedarfszuweisungen (Zuweisungen zum Ausgleich besonderer Härten bei der Erhebung von Abwassergebühren)
- Schulpauschale, Inklusionspauschale
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Spenden für laufende Zwecke
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

3. Sonstige Transfererträge

Unter Transferleistungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung werden Zahlungen verstanden, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen, soweit es sich nicht um eine Zuwendung handelt. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, nicht auf einem Leistungsaustausch, und werden im Rahmen des Finanzwesens sowohl als Transfererträge als auch als Transferaufwendungen erfasst.

Beispiele:

- Ersatz von sozialen Leistungen
- Schuldendiensthilfen
- Andere sonstige Transfererträge (Erträge die an andere Haushalte weitergeleitet werden z.B. Miete Müllgefäße, Altpapier)

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren sind öffentlich-rechtliche Abgaben, die einmalig oder regelmäßig/laufend anfallen können. Sie werden von Bürgern bzw. Unternehmen als **Gegenleistung** für die (tatsächliche) Inanspruchnahme öffentlicher Leistungen entrichtet.

Beispiele:

- Verwaltungsgebühren (z.B. Baugenehmigungsgebühren, Standesamtsgebühren, Mahngebühren)
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (z.B. Eintrittsgelder Bergbaumuseum, Benutzungsgebühren Turnhallen, Büchereigebühren, Müllabfuhrrentgelte, Friedhofsgebühren, Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, Sondernutzungsgebühren)
- Zweckgebundene Abgaben
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Das Entgelt ist eine Zahlung, die für das Erbringen einer Leistung zu entrichten ist. Liegt der Zahlungsverpflichtung ein privatrechtlicher Vertrag zugrunde, so spricht man von privatrechtlichen Entgelten.

Beispiele:

- Eintrittsgelder Schwimmbad, Einspeiseentgelte Photovoltaik
- Mieten und Pachten

- Erträge aus Verkauf
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Leihgebühren Verkehrszeichen, Erstattungen Dritter für Bauhofleistungen)

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen liegt i.d.R. ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Unerheblich ist, auf welcher Rechtsgrundlage die Erstattungspflicht beruht, ob die Erstattung die Kosten des Empfängers voll oder nur teilweise deckt oder ob sie pauschaliert ist. Bei einer pauschalierten Erstattung wird von Kostenumlagen gesprochen.

Beispiele:

- Kostenerstattungen anderer Gemeinden i.Z.m. interkommunaler Zusammenarbeit (z.B. Rechnungsprüfung)
- Kostenerstattung verbundener Unternehmen (ETZ, Stadtwerke) für EDV Leistungen

7. Sonstige ordentliche Erträge

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören alle Erträge, die nicht einer anderen Kontengruppe zuzuordnen sind. Hierzu zählen insbesondere Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und Konzessionsabgaben.

Beispiele:

- Konzessionsabgaben
- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (z.B. Grundstücke)
- Bußgelder und Säumniszuschläge
- Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
- Erträge aus Zuschreibungen
- Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
- Andere sonstige ordentliche Erträge (z.B. Wertberichtigungen auf Forderungen, mögliche Erträge aus Bewertung Fremdwährungsverbindlichkeiten)

8. Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen gegenüber, die zur Herstellung von Anlagevermögen eingesetzt wurden. Einzubeziehen sind nur Aufwendungen, die zugleich auch Herstellungskosten darstellen.

Beispiele:

- Herstellung von investiven Anlagegütern durch den Bauhof

9. Bestandsveränderungen

Bestandsveränderungen sind Verminderungen des Bestands an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr. Grundlage der Ermittlung der Bestandsveränderungen ist die Inventur zum Bilanzstichtag. Bestandsveränderungen können sich aus Mengen- und/oder Bewertungsänderungen ergeben.

19. Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen zählen Zinserträge, Erträge aus Beteiligungen, z.B. Dividenden oder andere Gewinnanteile sowie sonstige Finanzerträge.

Beispiele:

- Zinserträge
- Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (z.B. Gewinnausschüttung Energie Mechnich, Eigenkapitalverzinsung Stadtwerke Abwasser, Kapitalausschüttung SunPark)

23. Außerordentliche Erträge

Diese beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung. Dabei ist bei der Beurteilung der Frage, ob es sich um außerordentliche Erträge handelt, auf die Eigenart der jeweiligen Kommune abzustellen, insbesondere die Wesentlichkeit eines Vorgangs ist anhand der Umstände bei der jeweiligen Kommune zu bestimmen. Der Begriff der außerordentlichen Erträge ist eng auszulegen, die handelsrechtlichen Regelungen bieten eine Orientierung für die Beurteilung eines Vorgangs.

27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen umfassen alle Erträge, die durch Verrechnungen zwischen den Produkten entstehen. Die internen Leistungsbeziehungen werden in den Teilergebnisrechnungen ausgewiesen, da sie für den Gesamthaushalt ausgeglichen sein müssen. Hierunter fallen keine Kostenerstattungen von Dritten.

Beispiele:

- Bauhofleistungen

7.5.2 Aufwendungen

Als Aufwand bezeichnet man den in Geld bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) innerhalb eines Haushaltsjahres. Aufwendungen vermindern das Eigenkapital. Allgemein gilt, dass ein Aufwand nicht zwangsläufig mit einer Auszahlung verbunden sein muss. Ebenso ist eine Auszahlung nicht notwendigerweise mit einem Aufwand verbunden.

Die Aufwendungen beinhalten die folgenden Kontengruppen:

11. Personalaufwendungen
12. Versorgungsaufwendungen
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14. Bilanzielle Abschreibungen
15. Transferaufwendungen
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
24. Außerordentliche Aufwendungen
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

11. Personalaufwendungen

Unter Personalaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den aktiv Beschäftigten der Stadt zu verstehen. Dazu gehören in erster Linie die Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten einschließlich des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes sowie Sachbezüge, die u.U. als geldwerter Vorteil zu versteuern sind. Weiterhin sind die Personalnebenaufwendungen hier zu buchen. Im Rahmen der Perioden- und Jahresabschlussarbeiten erfolgt die Buchung der Aufwendungen für Pensionsrückstellungen, der Aufwendungen für Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub, nicht ausbezahlte Überstunden und Mehrarbeit.

Beispiele:

- Dienstaufwendungen Beamte, tariflich Beschäftigte und sonstige Beschäftigte
- Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

12. Versorgungsaufwendungen

Unter Versorgungsaufwand sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten der Kommune zu verstehen. Dazu gehören in erster Linie die Bruttobeträge der Versorgungsaufwendungen der Beamten bzw. ihrer Hinterbliebenen.

Beispiele:

- Versorgungsbezüge Beamte
- Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger und Hinterbliebene
- Zuführungen zu Pensions- oder Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen der Kommune für empfangene Sach- und Dienstleistungen im laufenden Haushaltsjahr. Es handelt sich hierbei um ordentliche Aufwendungen, d.h. um Aufwendungen, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit regelmäßig wiederkehrend anfallen und planbar sind.

In Abgrenzung zu den anderen Kontengruppen bzw. Positionen in der Ergebnisrechnung fallen hierunter nicht die Personalaufwendungen, Transferaufwendungen, bilanzielle Abschreibungen, sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie auch investive Maßnahmen.

Beispiele:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (z.B. Straßen, Oberflächenentwässerungsanteil)
- Mieten und Pachten, Leasing

- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (z.B. Strom, Wasser, Heizung, Reinigung)
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens (z.B. Reparaturkosten, Ersatzteile)
- Haltung von Fahrzeugen
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Untersuchungen, Fallpauschalen für Personalabrechnung, Arbeitsbekleidung)
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Schülerbeförderungskosten, Druckkosten Bundesdruckerei, Entgelte Altpapiersammlung)

14. Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanzielle Abschreibung erfasst den Werteverzehr von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. Die bilanzielle Abschreibung erfolgt planmäßig auf Basis der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, welche ihrerseits über die voraussichtliche Nutzungsdauer verteilt werden.

Beispiele:

- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
- GWG-Vollabschreibung

15. Transferaufwendungen

Zu den Transferleistungen gehören alle Leistungen der Kommune an Dritte, die ohne eine konkrete Gegenleistung erbracht werden. Die Leistungen sind insbesondere dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht auf einen konkreten Leistungsaustausch ausgerichtet sind.

Beispiele:

- Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (z.B. Krankenhausumlage an Land, Verlustabdeckung Eifeltherme, Weiterleitung Zuweisung Abwassergebührenhilfe, Beitrag Erftverband)
- Aufwendungen Sozialhilfe
- Gewerbesteuerumlage
- Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
- Kreisumlagen
- Sonstige Transferaufwendungen (z.B. Transferaufwand Müllgefäße, Altpapier)

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Als Auffangposition sind hier alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind und unter keiner der vorangestellten Aufwandspositionen erfasst werden können.

Beispiele:

- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (z.B. Reisekosten, Aus- und Fortbildung)
- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. Aufwandsentschädigungen Ortsvorsteher, Rats- und Ausschussmitglieder, Wehrleitung, Lohnkostenerstattungen Feuerwehr)

- Geschäftsaufwendungen (z.B. Telefon, Porto, aml. Bekanntmachungen, Werbung, Beratungshonorar, Werbung, Gutachten, Fachliteratur)
- Steuern, Versicherungen und Schadensfälle
- Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen (z.B. Niederschlagung und Wertberichtigung von Forderungen)
- Besondere ordentliche Aufwendungen
- Verfügungsmittel
- Fraktionszuwendungen
- Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (z.B. Aufwendungen aus der Bewertung von Fremdwährungsverbindlichkeiten)

20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen sind der Preis für die Überlassung von Fremdkapital über einen festgelegten Zeitraum. Es handelt sich daher um Finanzaufwendungen, deren Ansatz regelmäßig einen Ansatz von Verbindlichkeiten in der Bilanz voraussetzt.

Beispiele:

- Zinsaufwendungen (z.B. Kassenkreditzinsen, Zinsen für Investitionskredite, Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer)
- Sonstige Finanzaufwendungen (z.B. Kontoführungsgebühren, Terminkosten, Aufwand für Rücklastschriften)

24. Außerordentliche Aufwendungen

Aufwendungen, die außerhalb des ordentlichen Verwaltungsverlaufes anfallen, aber durch die Aufgabenerfüllung der Gemeinde verursacht wurden, werden als außerordentliche Aufwendungen bezeichnet. Außerordentliche Aufwendungen beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung. Dabei ist bei der Beurteilung der Frage, ob es sich um außerordentliche Aufwendungen handelt, auf die Eigenart der Kommune abzustellen; insbesondere die Wesentlichkeit eines Vorgangs ist anhand der Umstände bei der jeweiligen Kommune zu bestimmen. Der Begriff der außerordentlichen Aufwendungen ist eng auszulegen, die handelsrechtlichen Regelungen bilden eine Orientierung für die Beurteilung eines Vorgangs.

28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV) umfassen alle Aufwendungen, die durch Verrechnungen zwischen den Produkten entstehen. Die internen Leistungsbeziehungen werden nur in den Teilergebnisrechnungen ausgewiesen, da sie für den Gesamthaushalt ausgeglichen sein müssen.

Beispiele:

- Bauhofleistungen

8. Übersicht über Kredite zur Liquiditätssicherung 2006 - 2018

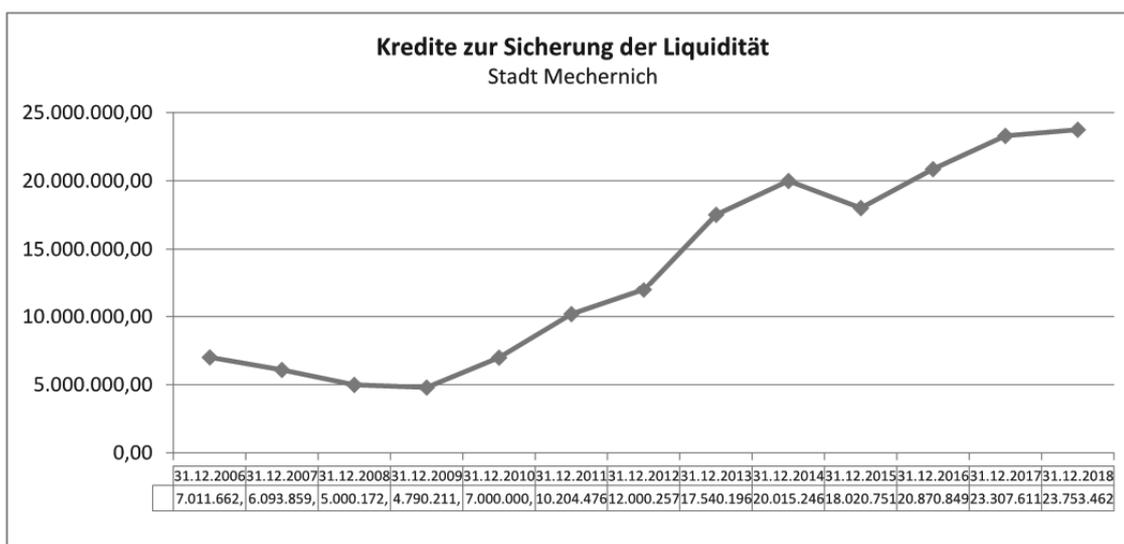
Kredite zur Liquiditätssicherung dienen der rechtzeitigen, fristgerechten Leistung von Ausgaben bei Fälligkeit. Sie sind vergleichsweise zinsgünstige Darlehen, die in Form eines Kontokorrent- oder längerer Festbetragskredits bei Geschäftsbanken aufgenommen werden.

Die Höhe der Kredite zur Liquiditätssicherung ist zu einem Indikator geworden, der die prekäre Finanzsituation der kommunalen Gebietskörperschaften deutlich macht.

Fehlbeträge im Ergebnishaushalt führen zwangsläufig zu steigenden Krediten zur Liquiditätssicherung.

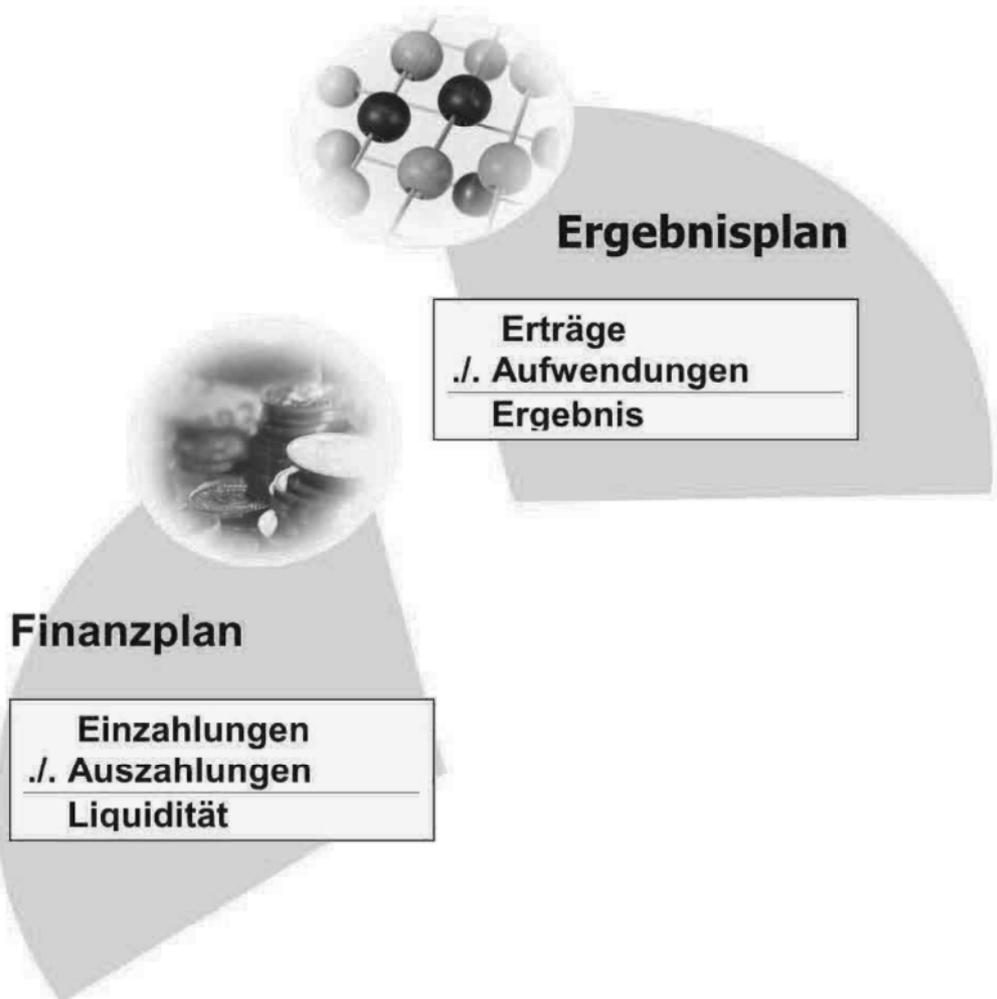
Zu beachten ist jedoch, dass es sich bei der folgenden Grafik um eine rein stichtagsbezogene Darstellung handelt.

| Stand zum | Betrag |
|------------|---------------|
| 31.12.2006 | 7.011.662,61 |
| 31.12.2007 | 6.093.859,45 |
| 31.12.2008 | 5.000.172,80 |
| 31.12.2009 | 4.790.211,14 |
| 31.12.2010 | 7.000.000,00 |
| 31.12.2011 | 10.204.476,85 |
| 31.12.2012 | 12.000.257,60 |
| 31.12.2013 | 17.540.196,72 |
| 31.12.2014 | 20.015.246,70 |
| 31.12.2015 | 18.023.382,68 |
| 31.12.2016 | 20.870.849,51 |
| 31.12.2017 | 23.307.611,42 |
| 31.12.2018 | 23.753.462,19 |



* Die hohe Steigerung in den Jahren 2015 bis 2018 resultiert aus der Vorfinanzierung des Umbaus des ehem. Casinos.

4. Gesamtpläne



Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 29.405.048,08 | 29.046.542,00 | 29.436.229,00 | 30.374.124,00 | 31.188.055,00 | 32.154.413,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.938.706,66 | 13.744.590,00 | 14.915.630,00 | 15.446.429,00 | 15.471.465,00 | 15.513.935,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 1.799.958,27 | 1.812.000,00 | 1.939.500,00 | 166.260,00 | 169.588,00 | 172.983,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.294.141,84 | 3.014.630,00 | 3.186.413,00 | 3.062.553,00 | 3.069.053,00 | 3.106.121,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.862.710,28 | 2.012.608,00 | 2.086.287,00 | 2.095.962,00 | 2.105.688,00 | 2.115.460,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.181.134,38 | 1.047.955,00 | 1.020.834,00 | 1.022.126,00 | 1.029.142,00 | 1.054.179,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.569.675,33 | 3.157.160,00 | 4.526.139,00 | 3.272.375,00 | 3.043.102,00 | 2.640.765,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 56.051.374,84 | 53.835.485,00 | 57.111.032,00 | 55.439.829,00 | 56.076.093,00 | 56.757.856,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 7.260.968,30 | 7.639.460,00 | 8.036.345,00 | 8.091.154,00 | 8.268.376,00 | 8.447.367,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.253.176,13 | 1.359.894,00 | 1.444.894,00 | 1.444.894,00 | 1.444.894,00 | 1.444.894,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.616.641,15 | 8.901.431,00 | 9.109.259,00 | 9.137.487,00 | 9.256.947,00 | 9.347.285,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.080.014,87 | 4.907.232,00 | 4.887.844,00 | 4.944.392,00 | 5.043.140,00 | 5.247.920,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 26.024.569,52 | 26.839.811,00 | 28.438.799,00 | 26.791.119,00 | 27.131.848,00 | 27.513.185,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.660.871,47 | 3.584.841,00 | 3.729.813,00 | 3.714.723,00 | 3.717.834,00 | 3.731.863,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 52.896.241,44 | 53.232.669,00 | 55.646.954,00 | 54.123.769,00 | 54.863.039,00 | 55.732.514,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 3.155.133,40 | 602.816,00 | 1.464.078,00 | 1.316.060,00 | 1.213.054,00 | 1.025.342,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 1.462.354,14 | 1.597.384,00 | 1.580.307,00 | 1.580.307,00 | 1.580.307,00 | 1.580.307,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.758.140,62 | 2.186.327,00 | 2.186.194,00 | 2.197.131,00 | 2.208.128,00 | 2.219.178,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -295.786,48 | -588.943,00 | -605.887,00 | -616.824,00 | -627.821,00 | -638.871,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 2.859.346,92 | 13.873,00 | 858.191,00 | 699.236,00 | 585.233,00 | 386.471,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 2.859.346,92 | 13.873,00 | 858.191,00 | 699.236,00 | 585.233,00 | 386.471,00 |
| <u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u> | | | | | | | |
| 27 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Finanzplan | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 30.007.536,00 | 29.046.542,00 | 29.436.229,00 | 30.374.124,00 | 31.188.055,00 | 32.154.413,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.158.146,06 | 11.486.437,00 | 12.832.620,00 | 13.387.064,00 | 13.430.158,00 | 13.430.619,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 2.300.506,72 | 1.808.000,00 | 1.939.500,00 | 166.260,00 | 169.588,00 | 172.983,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.958.921,59 | 2.530.541,00 | 2.716.352,00 | 2.585.102,00 | 2.601.792,00 | 2.609.910,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.044.448,14 | 1.970.153,00 | 2.032.460,00 | 2.042.118,00 | 2.051.827,00 | 2.061.582,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.540.361,30 | 1.037.583,00 | 1.020.834,00 | 1.022.126,00 | 1.029.142,00 | 1.054.179,00 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 1.496.171,75 | 1.429.587,00 | 1.426.867,00 | 1.433.205,00 | 1.439.527,00 | 1.445.881,00 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.635.390,80 | 1.750.702,00 | 1.733.625,00 | 1.734.392,00 | 1.735.163,00 | 1.735.938,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 52.141.482,36 | 51.059.545,00 | 53.138.487,00 | 52.744.391,00 | 53.645.252,00 | 54.665.505,00 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 6.529.619,17 | 7.190.647,00 | 7.574.565,00 | 7.632.118,00 | 7.804.120,00 | 7.983.111,00 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 1.130.259,99 | 1.802.457,00 | 1.900.424,00 | 1.897.680,00 | 1.902.900,00 | 1.902.900,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.513.686,14 | 10.341.218,00 | 8.302.055,00 | 8.305.790,00 | 8.402.490,00 | 8.479.898,00 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 4.600.852,01 | 2.186.327,00 | 2.186.194,00 | 2.197.131,00 | 2.208.128,00 | 2.219.178,00 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 26.845.961,05 | 26.839.311,00 | 28.438.799,00 | 26.791.119,00 | 27.131.848,00 | 27.513.185,00 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 1.550.040,29 | 1.740.051,00 | 3.022.014,00 | 3.018.607,00 | 3.031.550,00 | 3.045.461,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 52.170.418,65 | 50.100.011,00 | 51.424.051,00 | 49.842.445,00 | 50.481.036,00 | 51.143.733,00 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -28.936,29 | 959.534,00 | 1.714.436,00 | 2.901.946,00 | 3.164.216,00 | 3.521.772,00 |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.316.372,36 | 3.284.926,00 | 4.737.296,00 | 5.919.288,00 | 3.915.784,00 | 3.277.561,00 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.242.490,04 | 2.727.000,00 | 12.680.000,00 | 2.751.000,00 | 1.801.000,00 | 1.011.000,00 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 98.440,78 | 336.405,00 | 366.394,00 | 420.908,00 | 365.535,00 | 365.535,00 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.423.819,96 | 1.328.000,00 | 733.000,00 | 2.471.000,00 | 600.000,00 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 10.775,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.091.898,38 | 7.676.331,00 | 18.516.690,00 | 11.562.196,00 | 6.682.319,00 | 4.654.096,00 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.752.586,57 | 1.300.000,00 | 4.250.000,00 | 926.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.998.219,81 | 5.829.000,00 | 12.280.510,00 | 11.227.000,00 | 3.353.553,00 | 1.152.000,00 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 934.783,27 | 1.289.715,00 | 1.050.262,00 | 1.332.917,00 | 987.916,00 | 363.991,00 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 227.500,00 | 398.000,00 | 1.017.500,00 | 188.500,00 | 39.850,00 | 39.850,00 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -39.952,55 | 90.000,00 | 22.000,00 | 300.000,00 | 450.000,00 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.873.137,10 | 8.906.715,00 | 18.620.272,00 | 13.974.417,00 | 4.981.319,00 | 1.705.841,00 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -6.781.238,72 | -1.230.384,00 | -103.582,00 | -2.412.221,00 | 1.701.000,00 | 2.948.255,00 |
| 32 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -6.810.175,01 | -270.850,00 | 1.610.854,00 | 489.725,00 | 4.865.216,00 | 6.470.027,00 |
| 33 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 23.314.254,24 | 1.604.397,00 | 2.072.235,00 | 2.878.386,00 | 391.716,00 | 406.735,00 |
| 34 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 16.408.674,96 | 3.411.714,00 | 3.437.704,00 | 3.463.526,00 | 3.446.729,00 | 3.305.291,00 |
| 35 | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 6.905.579,28 | -1.807.317,00 | -1.365.469,00 | -585.140,00 | -3.055.013,00 | -2.898.556,00 |
| 36 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | 95.404,27 | -2.078.167,00 | 245.385,00 | -95.415,00 | 1.810.203,00 | 3.571.471,00 |
| 37 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 489.911,16 | 585.315,43 | -1.492.851,57 | -1.247.466,57 | -1.342.881,57 | 467.321,43 |
| 38 | = | Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37) | 585.315,43 | -1.492.851,57 | -1.247.466,57 | -1.342.881,57 | 467.321,43 | 4.038.792,43 |

5. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Konzern:
Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Mechernich
P1 Stadt Mechernich
P111 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung

Die Innere Verwaltung umfasst die Verwaltungsführung, die politischen Gremien sowie die internen Gütersonst- und Serviceleistungen. Die Leistungen der Innere Verwaltung stellen den sog. innerbetrieblichen Overhead dar. Sie sollen möglichst schrank organisiert sein, um die Overhead-Kosten der kommunalen Dienstleistungen möglichst niedrig zu halten.

Ziele

Das Ergebnis pro Einwohner soll einen möglichst positiven Wert erreichen (geringer Zuschuss). Die Kennzahl zeigt an, in welchem Maße der Produktbereich 'Innere Verwaltung' den Gesamtaufwand bestreift. Ebenfalls sind auch die innerbetrieblichen Verrechnungen, mit denen die Stadt Mechernich die Leistungen der Innere Verwaltung gegenüber den Produkten des Haushalts anspricht.

Ziele

Der Anteil des orientierten Aufwandes des Produktbereiches vom orientierten Aufwand des Gesamthaushalts soll möglichst niedrig sein. Die Kennzahl zeigt an, welchen Anteil der Aufwand der Leistungen vom Gesamtaufwand des Haushalts ausmacht. Da die Leistungen der Innere Verwaltung nicht unmittelbar einen Nutzen für den Bürger darstellen, muss es Ziel sein, den Anteil der Innere Verwaltung so gering wie möglich zu halten. Je geringer der Aufwandsanteil der Innere Verwaltung, umso größer ist die anteilige Finanzkraftmasse, die in Produkte und Leistungen für den Bürger einfließen kann.

Leistungen / Steuerungsgrößen

| | | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--------------------------------|--------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeindeforgane | | 32,00 | | 31,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| 1 Rat/Beiräte | Anzahl | | 31,00 | | | | 168,00 |
| 2 Rat VZ-Stellen (Stadt-Ebene) | Anzahl | 170,01 | 0,00 | 169,00 | 167,00 | 167,00 | |

Teilergebnisplan

| Erträge- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR | Planung 2016 EUR |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 35.540,00 | 37.900,00 | 50.200,00 | 55.000,00 | 40.500,00 | 50.200,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.711,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 109.776,04 | 141.240,00 | 129.600,00 | 129.600,00 | 111.500,00 | 111.500,00 |
| 4 + Öffentliche Leistungserlöse | 538.036,63 | 505.360,00 | 510.900,00 | 511.500,00 | 559.500,00 | 559.500,00 |
| 5 + Privatwirtschaftliche Leistungserlöse | 480.969,38 | 550.300,00 | 580.700,00 | 580.700,00 | 1.159.500,00 | 1.159.500,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.595.574,29 | 1.514.500,00 | 2.040.210,00 | 2.040.210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Sonstige öffentliche Erträge | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.732.524,00 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.465.600,00 | 1.977.500,00 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 3.067.792,91 | 4.506.100,00 | 2.084.200,00 | 1.972.510,00 | 1.502.000,00 | 1.052.000,00 |
| 10 = Orientierte Erträge | 1.996.899,93 | 1.603.960,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 400.000,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.770.027,41 | 1.251.000,00 | 1.251.000,00 | 1.251.000,00 | 490.000,00 | 330.000,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 499.405,69 | 484.970,00 | 484.970,00 | 484.970,00 | 323.000,00 | 323.000,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 393.907,42 | 393.907,42 | 393.907,42 | 393.907,42 | 393.907,42 | 393.907,42 |
| 14 - Bilanzierbare Abschreibungen | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 1.380.822,50 | 2.710.330,00 | 1.729.320,00 | 1.729.320,00 | 1.556.500,00 | 1.236.000,00 |
| 16 - Sonstige öffentliche Aufwendungen | 5.872.393,54 | 6.917.500,00 | 6.917.500,00 | 6.917.500,00 | 6.917.500,00 | 6.917.500,00 |
| 17 = Orientierte Aufwendungen | | | | | | |

| | | |
|------------------|------|-------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P111 | Innere Verwaltung |

Kennzahlenset mit interkommunalem Vergleich

Die innere Verwaltung umfasst die Verwaltungsführung, die politischen Gremien sowie die internen Querschnitts- und Serviceeinheiten. Die Leistungen der inneren Verwaltungen stellen den sog. Inbetrieblichen Overhead dar. Sie sollen möglichst schlank organisiert sein, um die Overhead-Kosten der kommunalen Dienstleistungen möglichst niedrig zu halten.

11.1 BEREINIGTES Ergebnis mit inneren Verrechnungen je Einwohner

Zielrichtung: Das Ergebnis soll einen möglichst positiven Wert erreichen (geringer Zuschuss)

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Maße der Produktbereich Innere Verwaltung den öffentlichen Haushalt belastet. In Vergleichskommunen gibt es in einigen Aufgabenbereichen unterschiedliche Veranschlagungssystematiken und Ausgliederungen in anderen Organisationsformen. Deshalb bietet es sich an, das BEREINIGTE Ergebnis zu betrachten. Hier sind das Personalmanagement sowie das Immobilien- und Gebäudemanagement nicht enthalten.

| | Stadt Mechnich | IKVS-Kommunen | Wertung | Tendenz 2013-2017 | nachrichtlich: Plan Stadt Mechnich | Tendenz 2018-2022 | |
|------|----------------|---------------|---------|-------------------|------------------------------------|-------------------|----------|
| 2013 | -74,34 € | -102,23 € | ☑ | ↘ | 2018 | -78,97 € | ↘ |
| 2014 | -58,37 € | -99,43 € | ☑ | | 2019 | -82,66 € | |
| 2015 | -61,62 € | -95,63 € | ☑ | absolut: | 2020 | -82,67 € | absolut: |
| 2016 | -77,13 € | -96,86 € | ☑ | -7,78 € | 2021 | -84,49 € | -9,26 |
| 2017 | -82,12 € | -63,19 € | ☒ | in %: | 2022 | -88,23 € | in %: |
| Ø | -70,72 € | -91,47 € | ☑ | -10,47% | Ø | -83,40 € | -11,73% |

11.2 BEREINIGTE Dienstaufwendungen des je Einwohner

Zielrichtung: Die Dienstaufwendungen sollen einen möglichst niedrigen Wert erreichen

Der Zuschussbedarf im Produktbereich Innere Verwaltung wird im Wesentlichen von der Aufwandsseite bestimmt. Bei den Aufwendungen der inneren Verwaltungen sind zuvorderst die Personal- bzw. Dienstaufwendungen bestimmend. Die Kennzahl ist ein Indikator für die Angemessenheit der Personalausstattung im Bereich der Inneren Verwaltung

| | Stadt Mechnich | IKVS-Kommunen | Wertung | Tendenz 2013-2017 | nachrichtlich: Plan Stadt Mechnich | Tendenz 2018-2022 | |
|------|----------------|---------------|---------|-------------------|------------------------------------|-------------------|----------|
| 2013 | 37,22 € | 51,88 € | ☑ | ↗ | 2018 | 43,65 € | ↗ |
| 2014 | 38,60 € | 52,59 € | ☑ | | 2019 | 44,27 € | |
| 2015 | 40,06 € | 55,49 € | ☑ | absolut: | 2020 | 44,71 € | absolut: |
| 2016 | 45,42 € | 52,95 € | ☑ | 6,10 € | 2021 | 45,51 € | 3,89 |
| 2017 | 43,32 € | 55,71 € | ☑ | in %: | 2022 | 47,54 € | in %: |
| Ø | 40,92 € | 53,72 € | ☑ | 16,39% | Ø | 45,14 € | 8,91% |

11.3 BEREINIGTE sächliche Aufwendungen ohne innere Verrechnungen und Abschreibungen Einwohner

Zielrichtung: Die Sachaufwendungen sollen einen möglichst niedrigen Wert erreichen

Bei den Aufwendungen der inneren Verwaltungen sind zwar zuvorderst die Personal- bzw. Dienstaufwendungen bestimmend, jedoch kann auch der Sachaufwand eine nicht unerhebliche Aufwandsgröße darstellen. Innere Verrechnungen und Abschreibungen sind nicht enthalten, um den Blick ausschließlich auf die zahlungswirksamen Sachaufwendungen richten zu können.

| | Stadt Mechnich | IKVS-Kommunen | Wertung | Tendenz 2013-2017 | nachrichtlich: Plan Stadt Mechnich | Tendenz 2018-2022 | |
|------|----------------|---------------|---------|-------------------|------------------------------------|-------------------|----------|
| 2013 | 20,70 € | 38,60 € | ☑ | ↗ | 2018 | 21,64 € | ↗ |
| 2014 | 19,39 € | 38,53 € | ☑ | | 2019 | 22,36 € | |
| 2015 | 19,97 € | 38,81 € | ☑ | absolut: | 2020 | 22,54 € | absolut: |
| 2016 | 21,28 € | 44,04 € | ☑ | 1,69 € | 2021 | 22,67 € | 1,61 |
| 2017 | 22,39 € | 34,56 € | ☑ | in %: | 2022 | 23,25 € | in %: |
| Ø | 20,75 € | 38,91 € | ☑ | 8,16% | Ø | 22,49 € | 7,44% |

| | | |
|------------------|------|-------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P111 | Innere Verwaltung |

Kurzbeschreibung

Die innere Verwaltung umfasst die Verwaltungsführung, die politischen Gremien sowie die internen Querschnitts- und Serviceeinheiten. Die Leistungen der inneren Verwaltungen stellen den sog. innerbetrieblichen Overhead dar. Sie sollen möglichst schlank organisiert sein, um die Overhead-Kosten der kommunalen Dienstleistungen möglichst niedrig zu halten.

Ziele

Der Anteil des ordentlichen Aufwandes des Produktbereiches vom ordentlichen Aufwand des Gesamthaushaltes soll möglichst niedrig sein. Die Kennzahl zeigt an, welchen Anteil der Aufwand im PB "Innere Verwaltung" vom Gesamtaufwand des Haushaltes ausmacht. Da die Leistungen der inneren Verwaltung nicht unmittelbar einen Nutzen für den Bürger entfalten, muss es Ziel sein, den Anteil der inneren Verwaltung so gering wie möglich zu halten. Je geringer der Aufwandsanteil der inneren Verwaltung, umso größer ist die anteilige Finanzierungsmasse, die in Produkte und Leistungen für den Bürger einfließen kann.

Ziele

Das Ergebnis pro Einwohner soll einen möglichst positiven Wert erreichen (geringer Zuschuss). Die Kennzahl zeigt an, in welchem Maße der Produktbereich "Innere Verwaltung" den Gesamthaushalt belastet. Enthalten sind auch die inneren Verrechnungen, mit denen die Stadt Mechernich die Leistungen der inneren Verwaltung gegenüber den Produkten des Haushaltes abrechnet.

Die Stadt Mechernich ist Schulträger und somit zuständig für die Bereitstellung der Unterrichtsmittel, der Bereitstellung und Unterhaltung des Schulgebäudes sowie des Personals mit Ausnahme der Pädagogen.

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 43,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 74.768,38 | 63.770,00 | 59.620,00 | 57.860,00 | 53.190,00 | 48.530,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 187.766,43 | 161.694,00 | 162.493,00 | 163.302,00 | 164.115,00 | 164.931,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 718.921,98 | 816.208,00 | 887.170,00 | 891.610,00 | 896.072,00 | 900.555,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 223.058,58 | 509.776,00 | 511.584,00 | 514.134,00 | 516.428,00 | 518.734,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.926.795,46 | 1.235.500,00 | 2.635.000,00 | 1.572.575,00 | 1.335.651,00 | 925.623,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.131.354,50 | 2.786.948,00 | 4.255.867,00 | 3.199.481,00 | 2.965.456,00 | 2.558.373,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.187.331,21 | 2.633.272,00 | 2.839.475,00 | 2.871.274,00 | 2.959.570,00 | 3.085.260,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.261.888,13 | 1.359.894,00 | 1.444.894,00 | 1.444.894,00 | 1.444.894,00 | 1.444.894,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 655.460,41 | 698.921,00 | 757.838,00 | 749.763,00 | 757.286,00 | 764.893,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 312.293,58 | 349.544,00 | 348.624,00 | 373.888,00 | 429.318,00 | 464.175,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.849,40 | 4.518,00 | 4.518,00 | 4.610,00 | 4.704,00 | 4.800,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 945.368,15 | 1.040.491,00 | 1.114.616,00 | 1.079.872,00 | 1.084.254,00 | 1.088.651,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.366.190,88 | 6.086.640,00 | 6.509.965,00 | 6.524.301,00 | 6.680.026,00 | 6.852.673,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.234.836,38 | -3.299.692,00 | -2.254.098,00 | -3.324.820,00 | -3.714.570,00 | -4.294.300,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 22.135,14 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 129.051,62 | 172.398,00 | 182.468,00 | 183.381,00 | 184.300,00 | 185.225,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -106.916,48 | -172.358,00 | -182.428,00 | -183.341,00 | -184.260,00 | -185.185,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.341.752,86 | -3.472.050,00 | -2.436.526,00 | -3.508.161,00 | -3.898.830,00 | -4.479.485,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -1.341.752,86 | -3.472.050,00 | -2.436.526,00 | -3.508.161,00 | -3.898.830,00 | -4.479.485,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 714,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 71.856,24 | 312.160,00 | 312.160,00 | 312.160,00 | 312.160,00 | 312.160,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.412.894,50 | -3.784.210,00 | -2.748.686,00 | -3.820.321,00 | -4.210.990,00 | -4.791.645,00 |

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|--------------------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 27.295,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 726.679,00 | 2.126.000,00 | 12.300.000,00 | 0 | 2.750.000,00 | 1.800.000,00 | 1.010.000,00 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 306,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 211.970,90 | 185.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 966.251,47 | 2.311.000,00 | 12.300.000,00 | 0 | 2.750.000,00 | 1.800.000,00 | 1.010.000,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.127.522,75 | 1.300.000,00 | 4.250.000,00 | 0 | 926.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 515.930,05 | 1.560.000,00 | 3.770.000,00 | 0 | 2.375.000,00 | 945.000,00 | 662.000,00 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 91.017,94 | 115.000,00 | 115.000,00 | 0 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | -39.952,55 | 0 | 22.000,00 | 0 | 300.000,00 | 450.000,00 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 3.697.018,19 | 2.975.000,00 | 8.157.000,00 | 0 | 3.716.000,00 | 1.660.000,00 | 927.000,00 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.730.766,72 | -664.000,00 | 4.143.000,00 | 0 | -966.000,00 | 140.000,00 | 83.000,00 |

| | | |
|------------------|----------|----------------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P111 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | P11101 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | P1110101 | Gemeindeorgane |

Kurzbeschreibung

Sitzungsdienst für den Rat und die Ausschüsse der Stadt Mechernich sowie Auszahlung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeldern und Fraktionszuschüssen.

Politisches Gremium

Stadtrat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

FB 5, Frau Holtmeier, Tel.: 49-4003

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Erläuterungen

11. Personalkosten

Durch den Einsatz von zusätzlichem Personal steigen die entsprechenden Aufwendungen.

Die Stadt Mechernich ist Schulträger und somit zuständig für die Bereitstellung der Unterrichtsmittel, der Bereitstellung und Unterhaltung des Schulgebäudes sowie des Personals mit Ausnahme der Pädagogen.

Absolute Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|--------------------------------|--------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ratsmitglieder | Anzahl | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| 2 | Sitzungen Rat/Ausschüsse | Anzahl | 19,00 | 20,00 | 18,00 | 20,00 | 17,00 | 17,00 |
| 3 | Sitzungen Verw.Konferenz | Anzahl | 9,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 4 | Sitzungsstd. Rat/Ausschüsse | Std. | 33,97 | 36,00 | 31,00 | 34,00 | 30,00 | 30,00 |

Relative Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rats- und Ausschussarbeit | | | | | | | | |
| 1 | durchschn. Sitzungsdauer | Std./Anzahl | 1,79 | 1,80 | 1,72 | 1,70 | 1,76 | 1,76 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.322,00 | 45.625,00 | 45.818,00 | 46.023,00 | 46.027,00 | 46.027,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 3.322,00 | 45.625,00 | 45.818,00 | 46.023,00 | 46.027,00 | 46.027,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 384.729,42 | 536.119,00 | 616.654,00 | 624.161,00 | 638.737,00 | 648.517,00 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -83.103,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11,88 | 369,00 | 369,00 | 369,00 | 369,00 | 369,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 258.063,41 | 284.777,00 | 287.123,00 | 299.028,00 | 299.533,00 | 300.038,00 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 559.677,95 | 821.265,00 | 904.146,00 | 923.558,00 | 938.639,00 | 948.924,00 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -556.355,95 | -775.640,00 | -858.328,00 | -877.535,00 | -892.612,00 | -902.897,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -556.355,95 | -775.640,00 | -858.328,00 | -877.535,00 | -892.612,00 | -902.897,00 |

| | | |
|------------------|----------|----------------------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P111 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | P11101 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | P1110101 | Gemeindeorgane |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -556.355,95 | -775.640,00 | -858.328,00 | -877.535,00 | -892.612,00 | -902.897,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -556.355,95 | -775.640,00 | -858.328,00 | -877.535,00 | -892.612,00 | -902.897,00 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|--------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|--------------------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P111 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | P11101 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | P1110103 | Repräsentation / Städtepartnerschaft |

Kurzbeschreibung

Der Bürgermeister wird in Repräsentationsangelegenheiten unterstützt. Dazu gehören die Vorbereitung und die Durchführung städt. Veranstaltungen (z. B. Neujahrs- und Tollitätenempfang), das Erstellen von Glückwunschschriften an Jubilare, Kondolenzschreiben, Nachrufen etc.

Im Rahmen der Städtepartnerschaft wird die verwaltungsmäßige Abwicklung aller Angelegenheiten im Rahmen der Städtepartnerschaften zur südfranzösischen Stadt Nyons und zur polnischen Stadt Skarszewy wahrgenommen, dazu gehört insbesondere die Organisation von Veranstaltungen - ggf. in Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden - sowie Zahlung von Zuschüssen zu Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaft.

Produktverantwortung

FB 5, Frau Holtmeier, Tel.: 49-4003

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Zielgruppe

Mechernicher Einwohner(-innen), Schüler, Vereine, südfranz. Partnerstadt Nyons, polnische Partnerstadt Skarszewy

Erläuterungen

Im Jahr 2017 feierte die Städtepartnerschaft Mechernich - Nyons ihr 50-jähriges Bestehen. Aus diesem Grund fand ein großes Stadtfest (u.a. mit einem Konzert von Brings) statt. Für das Fest wurden entsprechende Erträge und Aufwendungen eingeplant.

Absolute Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|--|--------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Repräsentationsan- gelegenheiten | Anzahl | 861,00 | 827,00 | 994,00 | 1.090,00 | 1.054,00 | 1.040,00 |
| 2 | Veranstaltungen Städtepartnerschaft | Anzahl | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

Relative Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Kosten der Repräsentation je Einwohner | /Anzahl | 1,77 | 1,30 | 1,87 | 1,88 | 1,89 | 1,91 |
| 2 | Kosten Städtepartnerschaft je Einwohner | /Anzahl | 0,61 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,36 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.244,49 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.498,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 369,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Konzern P Mechernich
Geschäftsbereich P1 Stadt Mechernich
Produktbereich P111 Innere Verwaltung
Produktgruppe P11101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt P1110103 Repräsentation / Städtepartnerschaft

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 43.112,56 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 18.417,73 | 19.195,00 | 20.114,00 | 20.269,00 | 20.662,00 | 21.062,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.849,72 | 761,00 | 1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.849,40 | 4.518,00 | 4.518,00 | 4.610,00 | 4.704,00 | 4.800,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.744,46 | 21.119,00 | 35.714,00 | 35.743,00 | 35.771,00 | 35.799,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 102.861,31 | 45.593,00 | 61.557,00 | 61.833,00 | 62.348,00 | 62.872,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -59.748,75 | -44.843,00 | -61.557,00 | -61.833,00 | -62.348,00 | -62.872,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -59.748,75 | -44.843,00 | -61.557,00 | -61.833,00 | -62.348,00 | -62.872,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -59.748,75 | -44.843,00 | -61.557,00 | -61.833,00 | -62.348,00 | -62.872,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.112,98 | 11.010,00 | 11.010,00 | 11.010,00 | 11.010,00 | 11.010,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -68.861,73 | -55.853,00 | -72.567,00 | -72.843,00 | -73.358,00 | -73.882,00 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|----------|----------|----------|---|----------|----------|----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|--------------------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P111 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | P11101 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | P1110103 | Repräsentation / Städtepartnerschaft |

| | | |
|------------------|----------|----------------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P111 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | P11101 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | P1110104 | Rechnungsprüfung |

Kennzahlenset mit interkommunalem Vergleich

Die Rechnungsprüfung ist die interne Kontroll- und Überwachungsinstanz. Geprüft wird die Einhaltung von Rechtsvorschriften im Haushalts- und Vergaberecht sowie die Wirtschaftlichkeit, wobei in der Praxis der verfahrensorientierte Prüfungsansatz (Einhaltung von Vorschriften) gegenüber dem ergebnisorientierten Ansatz (Wirtschaftlichkeit) deutlich überwiegt.

Mit der Einführung der Doppik wurden von den Kommunen, auch der Stadt Mechernich, Prüfungstätigkeiten verstärkt an Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vergeben (Prüfung Jahresabschlüsse, Bilanzen). Dies hat tendenziell zu einem geringeren Personaleinsatz in der kommunalen Rechnungsprüfung geführt.

11.04.1 Ergebnis ohne innere Verrechnungen je Einwohner

Zielrichtung: Das Ergebnis der Rechnungsprüfung soll möglichst hoch sein (geringer Zuschussbedarf)

Die Vergleichsbetrachtung folgt dem Grundsatz des geringsten Ressourcenverbrauchs im Leistungsbereich der inneren Verwaltung, dem auch die Rechnungsprüfung zuzurechnen ist.

| | Stadt Mechernich | IKVS- Kommunen | Wertung | Tendenz 2013-2017 | nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich | Tendenz 2018-2022 | |
|------|---------------------|-------------------|---------|----------------------|---|----------------------|------------------|
| 2013 | -3,47 € | -3,87 € | ☑ | ➔ | 2018 | -3,32 € | ➔ |
| 2014 | -3,29 € | -4,12 € | ☑ | | 2019 | -3,46 € | |
| 2015 | -2,43 € | -4,24 € | ☑ | absolut: 0,43 € | 2020 | -3,48 € | absolut: 0,03 |
| 2016 | -3,42 € | -3,45 € | ⚠ | | 2021 | -3,25 € | |
| 2017 | -3,04 € | -24,20 € | ☑ | in %: -0,12% | 2022 | -3,29 € | in %: -0,01% |
| Ø | -3,13 € | -7,98 € | ☑ | | Ø | -3,36 € | |

11.04.2 Dienstaufwendungen des je Einwohner

Zielrichtung: Die Dienstaufwendungen sollen einen möglichst niedrigen Wert erreichen

Der Aufwand in der Rechnungsprüfung wird im Wesentlichen durch den Personaleinsatz bestimmt, weshalb die Dienstaufwendungen ein guter Indikator für das Maß der Personalausstattung sind. Da die Stadt Mechernich die Prüfung der Jahresabschlüsse seit Einführung des NKF an externe Wirtschaftsprüfer vergibt, ist für eine aussagekräftige Beurteilung neben den Personalaufwendungen auch der sächliche Aufwand zu betrachten

| | Stadt Mechernich | IKVS- Kommunen | Wertung | Tendenz 2013-2017 | nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich | Tendenz 2018-2022 | |
|------|---------------------|-------------------|---------|----------------------|---|----------------------|------------------|
| 2013 | 1,15 € | 3,20 € | ☑ | ➔ | 2018 | 1,24 € | ➔ |
| 2014 | 1,21 € | 3,45 € | ☑ | | 2019 | 1,40 € | |
| 2015 | 1,28 € | 3,40 € | ☑ | absolut: 0,07 € | 2020 | 1,41 € | absolut: 0,01 |
| 2016 | 1,28 € | 3,41 € | ☑ | | 2021 | 1,20 € | |
| 2017 | 1,22 € | 3,47 € | ☑ | in %: 0,06% | 2022 | 1,25 € | in %: 0,01% |
| Ø | 1,23 € | 3,39 € | ☑ | | Ø | 1,30 € | |

11.04.3 sächliche Aufwendungen ohne innere Verrechnungen und Abschreibungen Einwohner

Zielrichtung: Die Sachaufwendungen sollen einen möglichst niedrigen Wert erreichen

Die sächlichen Aufwendungen umfassen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Die Aufwendungen für externe Wirtschaftsprüfer werden hier ebenfalls ausgewiesen.

| | Stadt Mechernich | IKVS- Kommunen | Wertung | Tendenz 2013-2017 | nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich | Tendenz 2018-2022 | |
|------|---------------------|-------------------|---------|----------------------|---|----------------------|------------------|
| 2013 | 2,19 € | 1,56 € | ☒ | ➔ | 2018 | 1,56 € | ➔ |
| 2014 | 1,93 € | 1,58 € | ☒ | | 2019 | 1,55 € | |
| 2015 | 1,60 € | 1,53 € | ⚠ | absolut: -0,54 € | 2020 | 1,56 € | absolut: 0,05 |
| 2016 | 1,97 € | 1,21 € | ☒ | | 2021 | 1,57 € | |
| 2017 | 1,65 € | 1,28 € | ☒ | in %: -0,25% | 2022 | 1,61 € | in %: 0,03% |
| Ø | 1,87 € | 1,43 € | ☒ | | Ø | 1,57 € | |

| | | |
|------------------|----------|----------------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P111 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | P11101 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | P1110104 | Rechnungsprüfung |

Kurzbeschreibung

Das örtliche Rechnungsprüfungsamt nimmt die Kontrolle des gesamten städtischen Finanzgebahrens als unanhängige Stelle vor. Es arbeitet dem Rechnungsprüfungsausschuß zu. Die Jahresrechnung wird von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft.

Politisches Gremium

Rechnungsprüfungsausschuss

Produktverantwortung

RPA, Herr Winand, Tel.: 49-4414

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, GemeindehaushaltsVO, LHO, HGrG

Absolute Kennzahlen

| | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Sitzungen RP-Ausschuss | Anzahl | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

Relative Kennzahlen

| | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|-----------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ergebnis je Einwohner | /Anzahl | -3,04 | -3,32 | -3,46 | -3,48 | -3,25 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.343,17 | 4.125,00 | 4.125,00 | 4.146,00 | 4.167,00 | 4.188,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 3.343,17 | 4.125,00 | 4.125,00 | 4.146,00 | 4.167,00 | 4.188,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 41.611,86 | 52.184,00 | 56.420,00 | 56.800,00 | 50.345,00 | 51.181,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44.940,04 | 43.504,00 | 43.504,00 | 43.726,00 | 43.950,00 | 44.175,00 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 86.548,87 | 95.688,00 | 99.924,00 | 100.526,00 | 94.295,00 | 95.356,00 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -83.205,70 | -91.563,00 | -95.799,00 | -96.380,00 | -90.128,00 | -91.168,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -83.205,70 | -91.563,00 | -95.799,00 | -96.380,00 | -90.128,00 | -91.168,00 |
| 26 | = | Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -83.205,70 | -91.563,00 | -95.799,00 | -96.380,00 | -90.128,00 | -91.168,00 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -83.205,70 | -91.563,00 | -95.799,00 | -96.380,00 | -90.128,00 | -91.168,00 |

| | | |
|------------------|----------|----------------------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P111 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | P11101 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | P1110104 | Rechnungsprüfung |

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|--------------------------------------|---|----------|----------|---|----------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|---|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P111 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | P11101 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | P1110105 | Allg. Verw. Angelegenheiten / Einrichtungen f. die gesamte Verwaltung |

Kurzbeschreibung

Betrieb und Verwaltung des Rathauses. Die Hausverwaltung umfasst die Raum- und Telefonverwaltung, den Hausmeisterdienst und die Reinigung und Bewirtschaftung des Rathauses.

Politisches Gremium

Stadtrat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

FB 5, Frau Böttcher, Tel.: 49-4517

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürger

Erläuterungen

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Seit dem Jahr 2017 werden die Mieterträge des Jobcenters hier veranschlagt.

7. sonstige ordentliche Erträge:

Im Jahr 2017 konnte die Fremdwährungsverbindlichkeit (CHF) aus dem Bau des Rathauses (analog Polizeigebäude bei Produkt P1110115 Gebäudemanagement) positiv bewertet und zahlungsunwirksam verbucht werden.

Absolute Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|--------------------|--------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Büroarbeitsplätze | Anzahl | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 117,00 |
| 2 | Kopien | Stck. | 643.137,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 3 | Nutzfläche Rathaus | qm | 3.256,00 | 3.256,00 | 3.256,00 | 3.256,00 | 3.256,00 | 3.256,00 |

Relative Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|--------------------------------------|--------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Kosten je qm Nutzfläche (Rathaus) | /qm | 195,52 | 218,83 | 233,70 | 234,29 | 235,80 | 237,02 |
| 2 | Kosten pro Kopie | /Stck. | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 38.333,73 | 34.600,00 | 34.880,00 | 34.640,00 | 32.710,00 | 30.470,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.464,70 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 35.934,60 | 105.316,00 | 105.316,00 | 105.844,00 | 106.375,00 | 106.908,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.096,85 | 24.353,00 | 24.426,00 | 24.553,00 | 24.680,00 | 24.808,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.144.550,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.236.380,32 | 165.269,00 | 165.622,00 | 166.037,00 | 164.765,00 | 163.186,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 153.924,28 | 157.448,00 | 169.392,00 | 171.027,00 | 174.388,00 | 177.408,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 128.304,68 | 143.254,00 | 175.901,00 | 177.663,00 | 179.450,00 | 181.257,00 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 162.639,86 | 155.287,00 | 156.827,00 | 154.574,00 | 153.051,00 | 150.908,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 191.756,66 | 256.532,00 | 258.813,00 | 259.587,00 | 260.870,00 | 262.159,00 |

| | | |
|------------------|----------|--|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P111 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | P11101 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | P1110105 | Allg. Verw.Angelegenheiten / Einrichtungen f. die gesamte Verwaltung |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 636.625,48 | 712.521,00 | 760.933,00 | 762.851,00 | 767.759,00 | 771.732,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 599.754,84 | -547.252,00 | -595.311,00 | -596.814,00 | -602.994,00 | -608.546,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 12.982,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.325,00 | 65.652,00 | 65.981,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 12.982,66 | -65.000,00 | -65.000,00 | -65.325,00 | -65.652,00 | -65.981,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 612.737,50 | -612.252,00 | -660.311,00 | -662.139,00 | -668.646,00 | -674.527,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 612.737,50 | -612.252,00 | -660.311,00 | -662.139,00 | -668.646,00 | -674.527,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 714,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 27.267,31 | 263.590,00 | 263.590,00 | 263.590,00 | 263.590,00 | 263.590,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 586.184,79 | -875.842,00 | -923.901,00 | -925.729,00 | -932.236,00 | -938.117,00 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|--------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 25.090,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 25.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 36.561,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 25.276,52 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | -39.952,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 21.885,74 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 3.204,26 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |

| | | |
|------------------|----------|----------------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P111 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | P11101 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | P1110106 | Organisationsangelegenheiten |

Kennzahlenset mit interkommunalem Vergleich

Die EDV und TUIV ist eine bedeutende interne Service-Leistung im Produktbereich innere Verwaltung. Strategisch lassen sich die Kommunen, was die Aufgabenwahrnehmung anbelangt, in zwei Lager teilen. Die Minderheit organisiert die komplette TUIV vor Ort in Eigenregie und gehört keiner Datenzentrale an. Die Mehrheit der Kommunen hingegen ist einer Datenzentrale/IT-Dienstleister angeschlossen und nimmt deren/dessen Leistungen in Anspruch. Dennoch müssen auch diese Kommunen den örtlichen Betreuungsaufwand im Hause durch eigenes Personal sicherstellen.

Die Stadt Mechernich gehört keiner Datenzentrale an.

11.06.1 Ergebnis ohne innere Verrechnungen je Einwohner (nur EDV und TUIV)

Zielrichtung: Das ordentliche Ergebnis je Einwohner soll möglichst positiv sein (Zuschuss möglichst niedrig)

Der Zuschussbedarf der EDV/TUIV bestimmt sich nach der Kennzahl Ergebnis je Einwohner. Da das Ausmaß der inneren Verrechnungen in den Kommunen sehr unterschiedlich gehandhabt wird, werden diese nicht berücksichtigt. Es fließen also nur die direkten Aufwendungen und Erträge der TUIV in diese Kennzahl ein.

| | Stadt Mechernich | IKVS- Kommunen | Wertung | Tendenz 2013-2017 | nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich | Tendenz 2018-2022 | |
|------|---------------------|-------------------|---------|----------------------|---|----------------------|----------|
| 2013 | -8,83 € | -19,37 € | ☑ | ↗ | 2018 | -13,54 € | ↗ |
| 2014 | -9,14 € | -20,43 € | ☑ | | 2019 | -13,88 € | |
| 2015 | -9,72 € | -20,99 € | ☑ | absolut: | 2020 | -14,70 € | absolut: |
| 2016 | -12,25 € | -20,04 € | ☑ | -3,95 € | 2021 | -15,55 € | -3,14 |
| 2017 | -12,78 € | -22,67 € | ☑ | in %: | 2022 | -16,68 € | in %: |
| Ø | -10,54 € | -20,70 € | ☑ | 44,73% | Ø | -14,87 € | 23,19% |

11.06.2 Dienstaufwendungen des je Einwohner (nur EDV und TUIV)

Zielrichtung: Die Dienstaufwendungen sollen einen möglichst niedrigen Wert erreichen

Zur differenzierten Betrachtung der Aufwandsseite sind Personal- und Sachaufwendungen zu analysieren. Der Dienstaufwand wird im Wesentlichen durch die Mitarbeiter/innen in der zentralen EDV-Serviceestelle bestimmt. Autonome Kommunen, die keiner Datenzentrale bzw. keinem IT-Dienstleister angeschlossen sind, werden tendenziell einen höheren Dienstaufwand ausweisen, als die Kommunen, die wesentliche Teile ihrer Aufgaben ausgelagert haben. Dafür werden in diesen Kommunen die Sachaufwendungen höher sein. Maßgeblich ist letztlich also die Größe der Gesamtaufwendungen.

| | Stadt Mechernich | IKVS- Kommunen | Wertung | Tendenz 2013-2017 | nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich | Tendenz 2018-2022 | |
|------|---------------------|-------------------|---------|----------------------|---|----------------------|----------|
| 2013 | 3,67 € | 5,10 € | ☑ | ↗ | 2018 | 5,18 € | ↗ |
| 2014 | 4,06 € | 5,30 € | ☑ | | 2019 | 5,26 € | |
| 2015 | 4,63 € | 5,44 € | ☑ | absolut: | 2020 | 5,31 € | absolut: |
| 2016 | 4,88 € | 5,35 € | ☑ | 1,48 € | 2021 | 5,41 € | 0,45 |
| 2017 | 5,15 € | 5,76 € | ☑ | in %: | 2022 | 5,63 € | in %: |
| Ø | 4,48 € | 5,39 € | ☑ | 40,33% | Ø | 5,36 € | 8,69% |

11.06.3 sächliche Aufwendungen ohne innere Verrechnungen und Abschreibungen Einwohner (nur EDV und TUIV)

Zielrichtung: Die Sachaufwendungen sollen einen möglichst niedrigen Wert erreichen

Zur differenzierten Betrachtung der Aufwandsseite sind auch die sächlichen Aufwendungen (Aufwand für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen) zu analysieren. Autonome Kommunen, die keiner Datenzentrale bzw. keinem IT-Dienstleister angeschlossen sind, werden tendenziell einen niedrigeren Sachaufwand ausweisen, als die Kommunen, die wesentliche Teile ihrer Aufgaben ausgelagert haben und hierfür entsprechende Zahlungen tätigen.

| | Stadt Mechernich | IKVS- Kommunen | Wertung | Tendenz 2013-2017 | nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich | Tendenz 2018-2022 | |
|------|---------------------|-------------------|---------|----------------------|---|----------------------|----------|
| 2013 | 4,00 € | 11,37 € | ☑ | ↗ | 2018 | 5,87 € | ↗ |
| 2014 | 3,81 € | 12,05 € | ☑ | | 2019 | 5,91 € | |
| 2015 | 3,33 € | 12,58 € | ☑ | absolut: | 2020 | 5,95 € | absolut: |
| 2016 | 5,94 € | 11,62 € | ☑ | 1,38 € | 2021 | 5,98 € | 0,27 |
| 2017 | 5,38 € | 12,82 € | ☑ | in %: | 2022 | 6,14 € | in %: |
| Ø | 4,49 € | 12,09 € | ☑ | 34,50% | Ø | 5,97 € | 4,60% |

| | | |
|------------------|----------|----------------------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P111 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | P11101 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | P1110106 | Organisationsangelegenheiten |

Kurzbeschreibung

Neben der Verwaltungsorganisation werden auch Controllinginstrumente zur Steuerungsunterstützung eingeführt und eingesetzt. Im Bereich der Elektronischen Datenverarbeitung ist die Stadt Mechnich in Auswahl und Einsatz der Technikunterstützung autonom. Sie ist keinem Rechenzentrum angeschlossen.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

FB 5 - Frau Bung, Tel.: 49-4510

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Erläuterungen

14. Bilanzielle Abschreibungen:

Die jährliche Steigerung ergibt sich aus dem Investitionsbedarf der jeweiligen Jahre. Da es sich in der Regel um Anlagegüter mit einer kurzen Abschreibungsdauer handelt, steigt der Abschreibungsaufwand entsprechend.

Absolute Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---------------------|--------------------|--------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| EDV und TUIV | | | | | | | | |
| 1 | PC - Arbeitsplätze | Anzahl | 200,00 | 213,00 | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 223,00 |
| 2 | davon Verwaltung | Anzahl | 117,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |

Relative Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|--|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ergebnis der EDV je PC-Arbeitsplatz (Verwaltung) | /Anzahl | 3.167,95 | 3.700,95 | 3.766,11 | 3.961,23 | 4.150,36 | 4.332,86 |
| 2 | Ergebnis je Einwohner | /Anzahl | -15,91 | -16,48 | -15,41 | -16,24 | -17,14 | -17,99 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.083,16 | 11.690,00 | 7.930,00 | 6.570,00 | 3.830,00 | 1.410,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.301,90 | 37.404,00 | 37.593,00 | 37.784,00 | 37.975,00 | 38.167,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 23.385,06 | 49.094,00 | 45.523,00 | 44.354,00 | 41.805,00 | 39.577,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 263.145,96 | 271.283,00 | 236.029,00 | 237.899,00 | 243.209,00 | 248.050,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.647,38 | 39.851,00 | 40.250,00 | 40.654,00 | 41.062,00 | 41.474,00 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 41.514,10 | 52.644,00 | 54.684,00 | 73.594,00 | 89.574,00 | 104.744,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 119.202,13 | 140.217,00 | 141.419,00 | 142.133,00 | 142.851,00 | 143.572,00 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 458.509,57 | 503.995,00 | 472.382,00 | 494.280,00 | 516.696,00 | 537.840,00 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -435.124,51 | -454.901,00 | -426.859,00 | -449.926,00 | -474.891,00 | -498.263,00 |

| | | |
|------------------|----------|----------------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P111 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | P11101 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | P1110106 | Organisationsangelegenheiten |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -435.124,51 | -454.901,00 | -426.859,00 | -449.926,00 | -474.891,00 | -498.263,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -435.124,51 | -454.901,00 | -426.859,00 | -449.926,00 | -474.891,00 | -498.263,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -435.124,51 | -454.901,00 | -426.859,00 | -449.926,00 | -474.891,00 | -498.263,00 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|-----------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.205,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 49,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 2.254,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 53.283,65 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 53.283,65 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -51.029,08 | -100.000,00 | -100.000,00 | 0 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |

| | | |
|------------------|----------|----------------------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P111 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | P11101 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | P1110107 | Personalangelegenheiten |

Kurzbeschreibung

Die Personalverwaltung umfaßt alle personalbuchhalterischen Tätigkeiten (incl. Reisekostenabrechnung, Beamtenversorgung etc.). Mit der Beihilfeberechnung ist die Beihilfestelle der Rheinischen Versorgungskasse gegen Abrechnung beauftragt. Die Personalwirtschaft ist die Gesamtheit aller Maßnahmen, die den Personalbestand zielorientiert gestalten oder verändern. Darunter fallen Personalbeschaffung, Personalauslese, Personalentwicklung, Personaleinsatz, Personalfreistellung und Förderung familiengerechter Beschäftigungsverhältnisse.

Produktverantwortung

FB 5 - Herr Claßen, Tel.: 49-4500

Zielgruppe

Personal

Politisches Gremium

Stadtrat, Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Auszubildende, Praktikanten, Referendare

Erläuterungen

11. Personalaufwendungen:

Die Differenz des Ergebnisses 2017 zu den Planwerten 2018-2022 ergibt sich aus der Veranschlagung der Leistungsprämie. Die Veranschlagung erfolgt zentral beim Produkt Personalangelegenheiten, die Auszahlung erfolgt jedoch mitarbeiterbezogen und somit auf alle Produkte verteilt. Weitere Differenzen ergeben sich aus der Veranschlagung bzw. der Verbuchung der Inanspruchnahme der Urlaubs- und Überstundenrückstellungen.

Absolute Kennzahlen

| | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Beschäftigte (Eigenbetriebe) | Anzahl | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| 2 | Beschäftigte (ohne Eigenbetriebe u.a.) | Anzahl | 151,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 |
| 3 | Bezügeempfänger | Anzahl | 193,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 4 | Plan VZ-Stellen (ohne Eigenbetriebe) | Anzahl | 120,21 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 5 | Plan VZ-Stellen Beamte (ohne Eigenbetriebe u.a.) | Anzahl | 14,01 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| 6 | Plan VZ-Stellen TVöD (ohne Eigenbetriebe u.a.) | Anzahl | 106,20 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 106,00 |
| 7 | davon besetzte VZ-Stellen (ohne Eigenbetriebe u.a.) | Anzahl | 112,21 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 |
| 8 | Plan VZ-Stellen (Eigenbetriebe) | Anzahl | 16,25 | 16,25 | 16,25 | 16,25 | 16,25 |
| 9 | Plan VZ-Stellen Beamte (Eigenbetriebe) | Anzahl | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| 10 | Plan VZ-TVöD (Eigenbetriebe) | Anzahl | 14,65 | 14,65 | 14,65 | 14,65 | 14,65 |
| 11 | davon besetzte VZ-Stellen (Eigenbetriebe) | Anzahl | 14,65 | 13,65 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| Ausbildung | | | | | | | |
| 12 | Beschäftigte in Aus- / Fortbildung | Anzahl | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |

| | | |
|------------------|----------|----------------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P111 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | P11101 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | P1110107 | Personalangelegenheiten |

Absolute Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--------------------------|--------------------------------|--------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | davon Angestelltenlehrgänge | Anzahl | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | davon Auszubildende | Anzahl | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 15 | davon Beamtenanwärter | Anzahl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beamtenversorgung | | | | | | | | |
| 16 | RVK-Umlage | EUR | 1.113.897,00 | 1.140.000,00 | 1.160.000,00 | 1.160.000,00 | 1.160.000,00 | 1.160.000,00 |
| 17 | Versorgungsempfänger | Anzahl | 27,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Beihilfe | | | | | | | | |
| 18 | Beihilfefälle | Anzahl | 337,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 19 | Beihilfevolumen | EUR | 321.682,16 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Reisekosten | | | | | | | | |
| 20 | Abrechnungen Reisekosten | Anzahl | 204,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 118.160,12 | 113.362,00 | 113.434,00 | 114.003,00 | 114.576,00 | 115.153,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 930.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.048.620,82 | 113.362,00 | 113.434,00 | 114.003,00 | 114.576,00 | 115.153,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 229.360,46 | 436.349,00 | 480.017,00 | 485.172,00 | 531.115,00 | 608.308,00 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 1.344.991,13 | 1.359.894,00 | 1.444.894,00 | 1.444.894,00 | 1.444.894,00 | 1.444.894,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.904,27 | 40.348,00 | 40.389,00 | 40.794,00 | 41.203,00 | 41.617,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 95.026,01 | 101.139,00 | 101.559,00 | 102.082,00 | 102.610,00 | 103.140,00 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.708.281,87 | 1.937.730,00 | 2.066.859,00 | 2.072.942,00 | 2.119.822,00 | 2.197.959,00 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -659.661,05 | -1.824.368,00 | -1.953.425,00 | -1.958.939,00 | -2.005.246,00 | -2.082.806,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -659.661,05 | -1.824.368,00 | -1.953.425,00 | -1.958.939,00 | -2.005.246,00 | -2.082.806,00 |
| 26 | = | Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -659.661,05 | -1.824.368,00 | -1.953.425,00 | -1.958.939,00 | -2.005.246,00 | -2.082.806,00 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -659.661,05 | -1.824.368,00 | -1.953.425,00 | -1.958.939,00 | -2.005.246,00 | -2.082.806,00 |

| | | |
|------------------|----------|----------------------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P111 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | P11101 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | P1110107 | Personalangelegenheiten |

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|--------------------------------------|---|------------------|----------|---|----------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 306,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 306,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -2.194,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|----------------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P111 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | P11101 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | P1110108 | Öffentlichkeitsarbeit |

Kurzbeschreibung

Tätigkeiten der zentralen Pressestelle einschl. Mechernicher Bürgerbrief / Amtliche Bekanntmachungen / Internetseite Stadt (Aktuelles)

Politisches Gremium

Produktverantwortung

FB 5, Frau Holtmeier, Tel.: 49-4003

Zielgruppe

Mechernicher Einwohner(-innen), Verwaltung, Besucher der Internetseite

Absolute Kennzahlen

| | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ausgaben Bürgerbrief | Anzahl | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
| 2 | Veröffentlichungen Internet | Anzahl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 12.814,00 | 12.879,00 | 12.944,00 | 12.944,00 | 12.944,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 12.814,00 | 12.879,00 | 12.944,00 | 12.944,00 | 12.944,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 12.324,96 | 11.830,00 | 12.448,00 | 12.545,00 | 12.793,00 | 13.046,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 81.625,39 | 86.996,00 | 89.046,00 | 89.546,00 | 90.046,00 | 90.546,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 93.950,27 | 98.826,00 | 101.494,00 | 102.091,00 | 102.839,00 | 103.592,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -93.950,27 | -86.012,00 | -88.615,00 | -89.147,00 | -89.895,00 | -90.648,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -93.950,27 | -86.012,00 | -88.615,00 | -89.147,00 | -89.895,00 | -90.648,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -93.950,27 | -86.012,00 | -88.615,00 | -89.147,00 | -89.895,00 | -90.648,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -93.950,27 | -86.012,00 | -88.615,00 | -89.147,00 | -89.895,00 | -90.648,00 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|-----------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|----------------------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P111 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | P11101 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | P1110108 | Öffentlichkeitsarbeit |

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|--------------------------------------|---|----------|----------|----------|--|----------|----------|----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|----------------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P111 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | P11101 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | P1110109 | Rats- und Verwaltungsbeauftragte |

Kurzbeschreibung

Rats- und Verwaltungsbeauftragte sind als Stabstellen die Gleichstellungsbeauftragte und die Datenschutzstelle. Die Aufgaben umfassen die Hinwirkung zur Gleichstellung von Frau und Mann bei personalwirtschaftlichen Maßnahmen in der Verwaltung sowie den Schutz des Einzelnen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten

Politisches Gremium

Stadtrat

Produktverantwortung

RPA - Herr Winand, Tel.-Nr.: 49-4414 (Datenschutz)

Produktverantwortung

FB 4 - Frau Kucia, Tel.: 49-4412 (Gleichstellung)

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung

Auftragsgrundlage

Datenschutzgesetz

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 19.488,20 | 18.481,00 | 18.906,00 | 19.077,00 | 18.635,00 | 19.004,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -0,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.005,68 | 592,00 | 592,00 | 595,00 | 598,00 | 602,00 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 20.493,37 | 19.073,00 | 19.498,00 | 19.672,00 | 19.233,00 | 19.606,00 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -20.493,37 | -19.073,00 | -19.498,00 | -19.672,00 | -19.233,00 | -19.606,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -20.493,37 | -19.073,00 | -19.498,00 | -19.672,00 | -19.233,00 | -19.606,00 |
| 26 | = | Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -20.493,37 | -19.073,00 | -19.498,00 | -19.672,00 | -19.233,00 | -19.606,00 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -20.493,37 | -19.073,00 | -19.498,00 | -19.672,00 | -19.233,00 | -19.606,00 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|----------|--------|--------|--|---------|---------|---------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|----------------------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P111 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | P11101 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | P1110109 | Rats- und Verwaltungsbeauftragte |

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung | |
|--------------------------------------|---|----------|----------|----------|---|----------|----------|----------|-----|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | |
|------------------|----------|----------------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P111 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | P11101 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | P1110111 | Finanzmanagement |

Kurzbeschreibung

Aufstellung, Abwicklung und der Abschluß der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes sowie die Aufstellung der Jahresrechnung. Als zentrale Buchhaltung werden sämtliche Buchungs- und Zahlungsvorgänge der Kernverwaltung sowie der Stadtwerke, der Eifeltherme Zikkurat GmbH, der Energie Mechernich und der Tourismusagentur abgewickelt.

Die Finanzbuchhaltung übernimmt im Rahmen des Forderungsmanagements die Aufgabe der zentralen Stundungsstelle. Die Stadtkasse wickelt für die gesamte Verwaltung den Zahlungsverkehr ab, auch die Vollstreckung sowohl städt. Forderungen, als auch fremder öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Geldforderungen im Wege der Amtshilfe wird durchgeführt.

Das Steueramt ist für die Veranlagung der städt. Steuern und Abgaben zuständig. Die Erträge werden im Produkt "Allgemeine Finanzwirtschaft" verbucht und veranschlagt.

Produktverantwortung

FB 5 - Herr Mannz, Tel: 49-4530

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Erläuterungen

4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hier handelt es sich in der Hauptsache um Mahngebühren.

16. sonstige ordentliche Aufwendungen:

Im Jahr 2017 mussten einige Forderungen aufgrund Nichteinbringlichkeit erlassen werden, dies führte dann zu entsprechenden Aufwendungen.

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Aufgrund des, auch für die nächsten Jahre niedrigen prognostizierten Zinsniveaus, wurde bei den Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung nur geringe Steigerungen eingeplant. Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung rechnet die Stadt Mechernich mit positiven Jahresergebnissen.

Absolute Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--------------------|------------------------------------|--------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Hebesatz Gewerbsteuer | % | 498,00 | 498,00 | 498,00 | 498,00 | 498,00 | 498,00 |
| 2 | Hebesatz Grundsteuer A | % | 463,00 | 463,00 | 463,00 | 463,00 | 463,00 | 463,00 |
| 3 | Hebesatz Grundsteuer B | % | 595,00 | 595,00 | 595,00 | 595,00 | 595,00 | 595,00 |
| Hundesteuer | | | | | | | | |
| 4 | Hunde | Anzahl | 2.984,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 5 | Jahressteuer für 1 Hund / Hund | EUR | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 |
| 6 | Jahressteuer für 2 Hunde / Hund | EUR | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 |
| 7 | Jahressteuer für 3 Hunde / Hund | EUR | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 138,00 |

| | | |
|------------------|----------|----------------------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P111 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | P11101 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | P1110111 | Finanzmanagement |

| Stadtkasse | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8 | Mahnungen | Anzahl | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 9 | Stundungen | Anzahl | 105,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 10 | gestundete Beträge | EUR | 726.527,26 | 680.000,00 | 680.000,00 | 680.000,00 | 680.000,00 | 680.000,00 |
| 11 | Niederschlagungen | Anzahl | 60,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 12 | niedergeschlagene Beträge | EUR | 67.871,90 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Vergnügungssteuer | | | | | | | | |
| 13 | Spielgeräte | Anzahl | 122,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 |
| Vollstreckung | | | | | | | | |
| 14 | Vollstreckungsneufälle (einschl. fremde AHE) | Anzahl | 4.542,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 15 | abgeschlossene Vollstreckungsfälle | Anzahl | 4.121,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 16 | - davon erfolgreich abgeschlossen (Geldeingang) | Anzahl | 3.423,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 17 | eigene Amtshilfeersuchen an Dritte | Anzahl | 441,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 18 | Höhe Vollstreckungsgebühren | EUR | 154.355,77 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 19 | Wertgrenze Kleinstbetrag | EUR | 15,00 | 15,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Zweitwohnungssteuer | | | | | | | | |
| 20 | Zweitwohnungen | Anzahl | 49,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 |

Relative Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|-----------------------------------|------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | durchschn. Niederschlagungsbetrag | EUR/Anzahl | 1.131,20 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | durchschn. Stundungsbetrag | EUR/Anzahl | 6.919,31 | 5.666,67 | 5.666,67 | 5.666,67 | 5.666,67 | 5.666,67 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 155.218,58 | 155.970,00 | 156.745,00 | 157.530,00 | 158.319,00 | 159.111,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.123,92 | 3.318,00 | 3.318,00 | 3.335,00 | 3.352,00 | 3.369,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.977,85 | 264.131,00 | 265.305,00 | 266.635,00 | 267.971,00 | 269.317,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 10.393,68 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.075,00 | 15.151,00 | 15.227,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 199.714,03 | 438.419,00 | 440.368,00 | 442.575,00 | 444.793,00 | 447.024,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 682.397,74 | 699.250,00 | 651.984,00 | 659.786,00 | 672.899,00 | 691.368,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.152,63 | 11.920,00 | 11.975,00 | 12.098,00 | 12.222,00 | 12.348,00 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 233,00 | 240,00 | 240,00 | 160,00 | 140,00 | 110,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.895,14 | 18.266,00 | 18.266,00 | 18.386,00 | 18.506,00 | 18.626,00 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 740.678,51 | 729.676,00 | 682.465,00 | 690.430,00 | 703.767,00 | 722.452,00 |

| | | |
|------------------|----------|----------------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P111 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | P11101 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | P1110111 | Finanzmanagement |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -540.964,48 | -291.257,00 | -242.097,00 | -247.855,00 | -258.974,00 | -275.428,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 123.354,05 | 107.398,00 | 117.468,00 | 118.056,00 | 118.648,00 | 119.244,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -123.354,05 | -107.358,00 | -117.428,00 | -118.016,00 | -118.608,00 | -119.204,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -664.318,53 | -398.615,00 | -359.525,00 | -365.871,00 | -377.582,00 | -394.632,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -664.318,53 | -398.615,00 | -359.525,00 | -365.871,00 | -377.582,00 | -394.632,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -664.318,53 | -398.615,00 | -359.525,00 | -365.871,00 | -377.582,00 | -394.632,00 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|--------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|----------------------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P111 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | P11101 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | P1110113 | Liegenschaftsverwaltung |

Kurzbeschreibung

Allgemeine Leistungen im Zusammenhang mit der Flächenbewirtschaftung sowie der bedarfsgerechten Bereitstellung von Flächen.

Produktverantwortung

FB 2 - Herr Dierichweiler, Tel.: 49-4220

Erläuterungen

7. sonstige ordentliche Erträge:

Die Position umfasst die Erträge aus Grundstücksverkäufen sowie die Abgänge der entsprechenden Grundstückswerte aus dem Anlagevermögen der Stadt Mechnich. Aus diesem Grund kommt es bei dieser Position zu großen Schwankungen.

Politisches Gremium

Stadtrat, Haupt- und Finanzausschuss, Stadtentwicklungsausschuss

Zielgruppe

Bürger, Architekten, Fachämter, Grundstücksinteressenten

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 43,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.347,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.977,50 | 4.724,00 | 4.748,00 | 4.772,00 | 4.796,00 | 4.820,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 227.805,64 | 194.007,00 | 194.007,00 | 194.978,00 | 195.953,00 | 196.933,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.068,62 | 4.886,00 | 4.912,00 | 4.938,00 | 4.964,00 | 4.990,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 482.846,08 | 1.220.500,00 | 2.620.000,00 | 1.557.500,00 | 1.320.500,00 | 910.396,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 724.088,51 | 1.427.467,00 | 2.827.017,00 | 1.765.538,00 | 1.529.563,00 | 1.120.489,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 71.748,84 | 69.187,00 | 72.419,00 | 73.764,00 | 75.083,00 | 76.430,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.254,58 | 40.267,00 | 40.469,00 | 40.877,00 | 41.290,00 | 41.707,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 31.033,81 | 3.400,00 | 3.400,00 | 9.600,00 | 46.100,00 | 68.220,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.574,93 | 24.138,00 | 74.138,00 | 24.269,00 | 24.400,00 | 24.532,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 156.612,16 | 136.992,00 | 190.426,00 | 148.510,00 | 186.873,00 | 210.889,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 567.476,35 | 1.290.475,00 | 2.636.591,00 | 1.617.028,00 | 1.342.690,00 | 909.600,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 562.476,35 | 1.290.475,00 | 2.636.591,00 | 1.617.028,00 | 1.342.690,00 | 909.600,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 562.476,35 | 1.290.475,00 | 2.636.591,00 | 1.617.028,00 | 1.342.690,00 | 909.600,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.243,96 | 21.350,00 | 21.350,00 | 21.350,00 | 21.350,00 | 21.350,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 538.232,39 | 1.269.125,00 | 2.615.241,00 | 1.595.678,00 | 1.321.340,00 | 888.250,00 |

| | | |
|------------------|----------|----------------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P111 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | P11101 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | P1110113 | Liegenschaftsverwaltung |

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------|--------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 726.630,00 | 2.126.000,00 | 12.300.000,00 | 0 | 2.750.000,00 | 1.800.000,00 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 211.970,90 | 185.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 938.600,90 | 2.311.000,00 | 12.300.000,00 | 0 | 2.750.000,00 | 1.800.000,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.127.522,75 | 1.300.000,00 | 4.250.000,00 | 0 | 926.000,00 | 150.000,00 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 61.836,20 | 860.000,00 | 3.270.000,00 | 0 | 2.375.000,00 | 945.000,00 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 22.000,00 | 0 | 300.000,00 | 450.000,00 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 3.189.358,95 | 2.160.000,00 | 7.542.000,00 | 0 | 3.601.000,00 | 1.545.000,00 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.250.758,05 | 151.000,00 | 4.758.000,00 | 0 | -851.000,00 | 198.000,00 |

| | | |
|------------------|----------|----------------------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P111 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | P11101 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | P1110115 | Gebäudemanagement |

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfaßt als Vorkostenstelle die Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Bereitstellung von städt. Gebäuden. Die direkten Kosten der Gebäude werden den entsprechenden Produkten zugeordnet.

Die Stadt vermietet in verschiedenen Ortsteilen städt. Wohnhäuser bzw. Wohnungen an Privatpersonen. Das Gebäudemanagement ist für Hochbaumaßnahmen, die Unterhaltung und Bewirtschaftung dieser Objekte zuständig. Auch die Vermietung der Waldorfschule wird hier ab dem Jahr 2018 entsprechend abgebildet.

Ebenfalls werden sonstige Nutzflächen vermietet. es handelt sich hier um Vermietungsobjekte, die keiner anderen Kategorie zuzuordnen sind. Zu den "Sonstigen Nutzflächen" gehören z.B. Garagen, Büroräume oder Praxisräume für Dritte, altes Rathaus Kommern, u.ä.

Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder werden von freien Trägern (z. B. AWO) bereitgestellt. Die Stadt vermietet die städt. Kindergartengebäude an die freien Träger. Auch für diese Gebäude ist das Gebäudemanagement für Hochbaumaßnahmen, die Unterhaltung und Bewirtschaftung zuständig.

Produktverantwortung

FB 2 - Herr Siebum, Tel.: 49-4220

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Mieter(innen)
Freie Träger (z.B. AWO, Kirchen), Kinder im Kindergartenalter

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 760,00 | 13.380,00 | 13.460,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.104,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 426.559,71 | 513.567,00 | 584.529,00 | 587.453,00 | 590.392,00 | 593.345,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.418,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 358.545,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 849.388,03 | 526.947,00 | 597.989,00 | 600.753,00 | 603.692,00 | 606.645,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 270.654,52 | 331.274,00 | 460.156,00 | 465.482,00 | 475.511,00 | 483.773,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 353.363,05 | 421.652,00 | 446.775,00 | 435.593,00 | 439.969,00 | 444.394,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 76.872,81 | 137.973,00 | 133.473,00 | 135.960,00 | 140.453,00 | 140.193,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.639,56 | 37.724,00 | 38.794,00 | 38.997,00 | 39.207,00 | 39.417,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 728.529,94 | 928.623,00 | 1.079.198,00 | 1.076.032,00 | 1.095.140,00 | 1.107.777,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 120.858,09 | -401.676,00 | -481.209,00 | -475.279,00 | -491.448,00 | -501.132,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 9.152,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 697,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 8.454,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 129.313,00 | -401.676,00 | -481.209,00 | -475.279,00 | -491.448,00 | -501.132,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 129.313,00 | -401.676,00 | -481.209,00 | -475.279,00 | -491.448,00 | -501.132,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.278,06 | 13.460,00 | 13.460,00 | 13.460,00 | 13.460,00 | 13.460,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 120.034,94 | -415.136,00 | -494.669,00 | -488.739,00 | -504.908,00 | -514.592,00 |

| | | |
|------------------|----------|----------------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P111 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | P11101 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | P1110115 | Gebäudemanagement |

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|---|----------|------------------|------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 417.532,08 | 700.000,00 | 500.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 12.457,77 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 429.989,85 | 705.000,00 | 505.000,00 | 0 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -429.989,85 | -705.000,00 | -505.000,00 | 0 | -5.000,00 | -5.000,00 |

| | | |
|------------------|----------|---|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P111 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | P11101 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | P1110116 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige |

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Leistungen des Personalrates, des arbeitssicherheitstechnischen Dienstes und des betriebsärztlichen Dienstes.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

Arbeitssicherheit und betriebsärztl. Dienst: Frau Bung Tel.-Nr.: 49-4510
PR Herr Kern Tel.-Nr.: 49-4410

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen der Stadt Mechnich

Auftragsgrundlage

LPVG

Erläuterungen

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 3.076,00 | 3.092,00 | 3.108,00 | 3.124,00 | 3.140,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 3.076,00 | 3.092,00 | 3.108,00 | 3.124,00 | 3.140,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 39.527,24 | 30.672,00 | 44.936,00 | 45.292,00 | 46.193,00 | 47.113,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -0,40 | 499,00 | 499,00 | 504,00 | 510,00 | 516,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.894,74 | 25.487,00 | 25.648,00 | 25.780,00 | 25.912,00 | 26.045,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 73.421,58 | 56.658,00 | 71.083,00 | 71.576,00 | 72.615,00 | 73.674,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -73.421,58 | -53.582,00 | -67.991,00 | -68.468,00 | -69.491,00 | -70.534,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -73.421,58 | -53.582,00 | -67.991,00 | -68.468,00 | -69.491,00 | -70.534,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -73.421,58 | -53.582,00 | -67.991,00 | -68.468,00 | -69.491,00 | -70.534,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.953,93 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -75.375,51 | -56.332,00 | -70.741,00 | -71.218,00 | -72.241,00 | -73.284,00 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|---|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P111 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | P11101 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | P1110116 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige |

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|--|----------|----------|----------|--|----------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|------|------------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P112 | Sicherheit und Ordnung |

Kennzahlenset mit interkommunalem Vergleich

Der Produktbereich Sicherheit und Ordnung beinhaltet folgende Leistungen bzw. Produktgruppen:

- Statistik und Wahlen
- Ordnungsangelegenheiten
- Brandschutz

Da die örtliche Aufgabenstellung von der Größe der Kommune abhängig ist, wurde die vergleichende Betrachtung auf Kommunen mit einer Einwohnerzahl von 15.000 bis 35.000 eingeschränkt.

12.1 Ergebnis mit innere Verrechnungen je Einwohner

Zielrichtung: Das Ergebnis je Einwohner soll möglichst positiv sein (Zuschuss möglichst niedrig)

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Maße die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung aus öffentlichen Mitteln bezuschusst wird.

| | Stadt Mechnich | IKVS- Kommunen | Wertung | Tendenz 2013-2017 | nachrichtlich: Plan Stadt Mechnich | Tendenz 2018-2022 | |
|------|-------------------|-------------------|---------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|----------|
| 2013 | -42,03 € | -45,10 € | ☑ | ↘ | 2018 | -51,79 € | ↘ |
| 2014 | -43,27 € | -46,73 € | ☑ | | 2019 | -55,66 € | |
| 2015 | -45,79 € | -46,91 € | ⊕ | absolut: | 2020 | -56,54 € | absolut: |
| 2016 | -51,44 € | -42,95 € | ☒ | -6,39 € | 2021 | -58,66 € | -7,99 |
| 2017 | -48,42 € | -49,77 € | ⊕ | in %: | 2022 | -59,78 € | in %: |
| Ø | -46,19 € | -46,29 € | ⊕ | -15,20% | Ø | -56,49 € | -15,43% |

12.2 Dienstaufwendungen je Einwohner

Zielrichtung: Die Dienstaufwendungen sollen einen möglichst niedrigen Wert erreichen

Ein maßgeblicher Kostenfaktor im Produktbereich öffentliche Sicherheit und Ordnung ist der Personaleinsatz. Zwar sind die Aufgaben in der Regel Pflichtaufgaben, jedoch liegt die Entscheidung, wie intensiv eine Aufgabe wahrgenommen wird, in der Entscheidungshoheit der Kommune. Ausfluss dieser Entscheidung ist der Dienstaufwand.

| | Stadt Mechnich | IKVS- Kommunen | Wertung | Tendenz 2013-2017 | nachrichtlich: Plan Stadt Mechnich | Tendenz 2018-2022 | |
|------|-------------------|-------------------|---------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|----------|
| 2013 | 22,21 € | 28,62 € | ☑ | ↗ | 2018 | 26,65 € | ↗ |
| 2014 | 23,16 € | 30,36 € | ☑ | | 2019 | 29,28 € | |
| 2015 | 23,55 € | 30,28 € | ☑ | absolut: | 2020 | 29,54 € | absolut: |
| 2016 | 20,33 € | 29,36 € | ☑ | 3,74 € | 2021 | 29,79 € | 4,35 |
| 2017 | 25,95 € | 28,57 € | ☑ | in %: | 2022 | 31,00 € | in %: |
| Ø | 23,04 € | 29,44 € | ☑ | 16,84% | Ø | 29,25 € | 16,32% |

12.3 sächliche Aufwendungen mit innere Verrechnungen und Abschreibungen Einwohner

Zielrichtung: Die Sachaufwendungen sollen einen möglichst niedrigen Wert erreichen

Der sächliche Aufwand im Produktbereich öffentliche Sicherheit und Ordnung wird im Wesentlichen bestimmt durch die Vorhaltung von Gebäuden und Fahrzeugen. Zwar sind die Aufgaben in der Regel Pflichtaufgaben, jedoch liegt die Entscheidung über das Wie der Aufgabenerfüllung bei den Kommunen (z.B. Anzahl Feuerwehrtandorte im Brandschutz).

Im sogenannten sächlichen Aufwand enthalten sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, der sonstige ordentliche Aufwand sowie innere Verrechnungen und Abschreibungen.

| | Stadt Mechnich | IKVS- Kommunen | Wertung | Tendenz 2013-2017 | nachrichtlich: Plan Stadt Mechnich | Tendenz 2018-2022 | |
|------|-------------------|-------------------|---------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|----------|
| 2013 | 33,97 € | 33,16 € | ⊕ | ↗ | 2018 | 39,49 € | ↗ |
| 2014 | 36,24 € | 31,53 € | ☒ | | 2019 | 39,18 € | |
| 2015 | 36,71 € | 33,19 € | ☒ | absolut: | 2020 | 38,74 € | absolut: |
| 2016 | 43,02 € | 29,05 € | ☒ | 8,61 € | 2021 | 40,85 € | 2,33 |
| 2017 | 42,58 € | 41,18 € | ⊕ | in %: | 2022 | 41,82 € | in %: |
| Ø | 38,50 € | 33,62 € | ☒ | 25,35% | Ø | 40,02 € | 5,90% |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 158.398,80 | 129.930,00 | 141.680,00 | 119.080,00 | 126.250,00 | 131.210,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 314.101,03 | 265.398,00 | 266.989,00 | 267.360,00 | 267.732,00 | 268.014,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.974,50 | 5.337,00 | 4.250,00 | 4.263,00 | 4.276,00 | 4.289,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 230.908,42 | 170.279,00 | 151.677,00 | 148.706,00 | 151.706,00 | 172.706,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 180.418,44 | 156.683,00 | 156.151,00 | 156.151,00 | 156.151,00 | 156.151,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 887.801,19 | 727.627,00 | 720.747,00 | 695.560,00 | 706.115,00 | 732.370,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 918.206,21 | 971.538,00 | 1.075.263,00 | 1.086.411,00 | 1.097.351,00 | 1.118.209,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 442.481,58 | 491.809,00 | 493.379,00 | 493.412,00 | 493.446,00 | 493.480,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 369.173,82 | 279.282,00 | 272.751,00 | 248.583,00 | 317.413,00 | 321.426,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 21.319,27 | 25.587,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 331.975,05 | 307.254,00 | 313.480,00 | 325.276,00 | 314.865,00 | 315.426,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.083.155,93 | 2.075.470,00 | 2.179.873,00 | 2.178.682,00 | 2.248.075,00 | 2.273.541,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.195.354,74 | -1.347.843,00 | -1.459.126,00 | -1.483.122,00 | -1.541.960,00 | -1.541.171,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.195.354,74 | -1.347.843,00 | -1.459.126,00 | -1.483.122,00 | -1.541.960,00 | -1.541.171,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -1.195.354,74 | -1.347.843,00 | -1.459.126,00 | -1.483.122,00 | -1.541.960,00 | -1.541.171,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 120.033,83 | 81.530,00 | 82.530,00 | 83.030,00 | 83.030,00 | 83.030,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.315.388,57 | -1.429.373,00 | -1.541.656,00 | -1.566.152,00 | -1.624.990,00 | -1.624.201,00 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.260,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 5.805,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 2.581,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 10.646,97 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 309.781,14 | 50.000,00 | 380.000,00 | 0 | 182.000,00 | 150.000,00 | 70.000,00 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 467.113,97 | 470.000,00 | 305.000,00 | 285.000,00 | 735.000,00 | 720.000,00 | 100.035,00 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|------|------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P112 | Sicherheit und Ordnung |

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung | |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|------------|-----|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 776.895,11 | 520.000,00 | 685.000,00 | 285.000,00 | 917.000,00 | 870.000,00 | 170.035,00 | |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -766.248,14 | -430.000,00 | -595.000,00 | -285.000,00 | -827.000,00 | -780.000,00 | -80.035,00 | |

| | | |
|------------------|----------|---------------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P112 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | P11201 | Statistik und Wahlen |
| Produkt | P1120101 | Statistik, Wahlen und Zählungen |

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung der Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europaparlamentwahlen, einschl. Volksinitiativen und Bürgerbegehren.

Politisches Gremium

Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Rat

Produktverantwortung

FB 5 - Frau Holtmeier, Tel.: 49-4003

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, GO, Beschlüsse der pol. Gremien

Absolute Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-----------------------------|--------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bundestagswahl | | | | | | | | |
| 1 | Wahlberechtigte (BT) | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.500,00 | 0 |
| 2 | Wähler (BT) | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000,00 | 0 |
| 3 | davon Briefwahl (BT) | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 | 0 |
| Europawahl | | | | | | | | |
| 4 | Wahlberechtigte (EUW) | Anzahl | 0 | 0 | 21.300,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Wähler (EUW) | Anzahl | 0 | 0 | 13.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | davon Briefwahl (EUW) | Anzahl | 0 | 0 | 3.500,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kommunalwahl (Bürgerm. / Landrat) | | | | | | | | |
| 7 | Wahlberechtigte (BM / LR) | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 22.600,00 | 0 | 0 |
| 8 | Wähler (BM / LR) | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 14.000,00 | 0 | 0 |
| 9 | davon Briefwahl (BM / LR) | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kommunalwahl (Kreistag / LR) | | | | | | | | |
| 10 | Wahlberechtigte (LR Stichw) | Anzahl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Wähler (LR Sichw) | Anzahl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Briefwähler (LR Stichw) | Anzahl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kommunalwahl (Rat / Kreistag) | | | | | | | | |
| 13 | Wahlberechtigte (Rat / KT) | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 22.600,00 | 0 | 0 |
| 14 | Wähler (Rat / KT) | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 14.000,00 | 0 | 0 |
| 15 | davon Briefwahl (Rat / KT) | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landtagswahl | | | | | | | | |
| 16 | Wahlberechtigte (LT) | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.500,00 |
| 17 | Wähler (LT) | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000,00 |
| 18 | davon Briefwahl (LT) | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500,00 |

| | | |
|------------------|----------|---------------------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P112 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | P11201 | Statistik und Wahlen |
| Produkt | P1120101 | Statistik, Wahlen und Zählungen |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.541,09 | 12.141,00 | 9.142,00 | 6.143,00 | 9.143,00 | 30.143,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 29.541,09 | 12.141,00 | 9.142,00 | 6.143,00 | 9.143,00 | 30.143,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 45.748,79 | 47.722,00 | 50.265,00 | 50.678,00 | 51.690,00 | 52.722,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -54,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.311,25 | 3.590,00 | 31.986,00 | 42.986,00 | 31.986,00 | 31.986,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 87.005,25 | 51.312,00 | 82.251,00 | 93.664,00 | 83.676,00 | 84.708,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -57.464,16 | -39.171,00 | -73.109,00 | -87.521,00 | -74.533,00 | -54.565,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -57.464,16 | -39.171,00 | -73.109,00 | -87.521,00 | -74.533,00 | -54.565,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -57.464,16 | -39.171,00 | -73.109,00 | -87.521,00 | -74.533,00 | -54.565,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.876,63 | 0,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -59.340,79 | -39.171,00 | -74.109,00 | -89.021,00 | -76.033,00 | -56.065,00 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|----------|----------|----------|---|----------|----------|----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|---------------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P112 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | P11201 | Statistik und Wahlen |
| Produkt | P1120101 | Statistik, Wahlen und Zählungen |

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|----|---|----------|--------|--------|--|---------|---------|---------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|---------------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P112 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | P11202 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | P1120201 | Allgemeine Gefahrenabwehr |

Kurzbeschreibung

Enthalten sind alle Aufgaben der Stadt nach dem Ordnungsbehördengesetz sowie alle Pflichtaufgaben zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Aufwendungen und Zuschüsse für das Tierheim Mechnich werden ebenfalls bei diesem Produkt erfasst.

Zielgruppe

Bürger

Erläuterungen

Produktverantwortung

FB 4 - Herr Kern, Tel.: 49-4400

Auftragsgrundlage

OBG, OwiG, SpezialG

Absolute Kennzahlen

| | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------------|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | - Beerdigungen Pers. ohne Angeh. | Anzahl | 37,00 | 50,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
| 2 | - besondere Kontrollen Außendienst | Anzahl | 52,00 | 50,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 |
| 3 | - Kontrollen nach JugenschutzG | Anzahl | 32,00 | 30,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| 4 | - Unterbringung pschy. Kranker | Anzahl | 66,00 | 35,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
| 5 | - Wildschäden | Anzahl | 35,00 | 30,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 6 | - zwangsw. Zuführung zu Schulen | Anzahl | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Kampfhunde | | | | | | | |
| 7 | Hunde insgesamt | Stck. | 2.891,00 | 2.700,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 8 | erfasst lt. LHVO | Stck. | 1.417,00 | 1.367,00 | 1.417,00 | 1.417,00 | 1.417,00 |
| 9 | davon n. Anlage I LHVO | Stck. | 10,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 10 | davon n. Anlage II LHVO | Stck. | 22,00 | 20,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| 11 | davon Kategorie "20/40" | Stck. | 1.385,00 | 1.340,00 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 12 | Erlaubnisse / Befreiungen | Stck. | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |

Konzern P Mechnich
Geschäftsbereich P1 Stadt Mechnich
Produktbereich P112 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe P11202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt P1120201 Allgemeine Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.033,85 | 7.290,00 | 8.654,00 | 8.654,00 | 8.654,00 | 8.654,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 75.210,42 | 52.935,00 | 52.939,00 | 52.943,00 | 52.943,00 | 52.943,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.778,41 | 6.124,00 | 5.592,00 | 5.592,00 | 5.592,00 | 5.592,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 88.222,68 | 67.549,00 | 68.385,00 | 68.389,00 | 68.389,00 | 68.389,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 171.946,96 | 186.751,00 | 215.517,00 | 216.908,00 | 213.077,00 | 217.323,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.321,81 | 65.294,00 | 66.832,00 | 66.832,00 | 66.832,00 | 66.832,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 496,00 | 500,00 | 330,00 | 200,00 | 80,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 21.319,27 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 68.447,99 | 76.384,00 | 65.322,00 | 65.350,00 | 65.378,00 | 65.378,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 325.532,03 | 353.929,00 | 373.001,00 | 374.290,00 | 370.367,00 | 374.533,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -237.309,35 | -286.380,00 | -304.616,00 | -305.901,00 | -301.978,00 | -306.144,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -237.309,35 | -286.380,00 | -304.616,00 | -305.901,00 | -301.978,00 | -306.144,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -237.309,35 | -286.380,00 | -304.616,00 | -305.901,00 | -301.978,00 | -306.144,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.507,08 | 2.780,00 | 2.780,00 | 2.780,00 | 2.780,00 | 2.780,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -238.816,43 | -289.160,00 | -307.396,00 | -308.681,00 | -304.758,00 | -308.924,00 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|----------|----------|----------|-------------------------------|----------|----------|----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|---------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P112 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | P11202 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | P1120201 | Allgemeine Gefahrenabwehr |

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung | |
|--------------------------------------|---|----------|--------|--------|---|---------|---------|---------|-----|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | |
|------------------|----------|--|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P112 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | P11202 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | P1120202 | Führung des Gaststätten- und Gewereregisters |

Kurzbeschreibung

Jeder Gewerbebetrieb im Stadtgebiet wird im städt. Gewerberegister erfasst. Für die Bereiche Gaststätten, Spielhallen, Reisegewerbe werden Erlaubnisse erteilt und ggf. Untersagungen ausgesprochen. Ebenfalls wird die Überwachung von Gewerbebetrieben gem. der Gewerbeordnung wahrgenommen.

Produktverantwortung

FB 4 - Herr Kern, Tel.: 49-4410

Zielgruppe

Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

GewO, GastG, LSchlG, Spezialgesetze

Erläuterungen

Absolute Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|------------------------------|--------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Betriebe gesamt | Anzahl | 2.698,00 | 2.620,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | eingetragene Gewerbebetriebe | Anzahl | 2.628,00 | 2.550,00 | 2.630,00 | 2.630,00 | 2.630,00 | 2.630,00 |
| 3 | Gaststättenbetriebe | Anzahl | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 4 | Gewerbeabmeldungen | Anzahl | 230,00 | 390,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
| 5 | Gewerbebeanmeldungen | Anzahl | 330,00 | 400,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 |

Relative Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ergebnis je eingetr. Gewerbe- u. Gaststättenbetrieb | | 6,22 | -6,70 | -8,81 | -8,92 | -9,25 | -9,58 |
| 2 | Kosten je eingetr. Gewerbe- u. Gaststättenbetrieb | | 13,81 | 16,24 | 18,06 | 18,18 | 18,51 | 18,84 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 54.052,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 54.052,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 37.513,10 | 39.675,00 | 45.906,00 | 46.266,00 | 47.178,00 | 48.106,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 575,60 | 633,00 | 633,00 | 633,00 | 633,00 | 633,00 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 98,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 40,00 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -916,54 | 2.135,00 | 2.135,00 | 2.135,00 | 2.135,00 | 2.135,00 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 37.270,16 | 42.543,00 | 48.774,00 | 49.084,00 | 49.986,00 | 50.874,00 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 16.781,84 | -17.543,00 | -23.774,00 | -24.084,00 | -24.986,00 | -25.874,00 |

| | | |
|------------------|----------|--|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P112 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | P11202 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | P1120202 | Führung des Gaststätten- und Gewereregisters |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 16.781,84 | -17.543,00 | -23.774,00 | -24.084,00 | -24.986,00 | -25.874,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 16.781,84 | -17.543,00 | -23.774,00 | -24.084,00 | -24.986,00 | -25.874,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 16.781,84 | -17.543,00 | -23.774,00 | -24.084,00 | -24.986,00 | -25.874,00 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|-----------------------------------|---|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|-------------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P112 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | P11202 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | P1120203 | Verkehrsregelung und -lenkung |

Kurzbeschreibung

Im Bereich der Verkehrslenkung und -regelung werden verkehrsrechtliche Anordnungen (Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen) und im Bereich der Verkehrssicherung Entscheidungen über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsrecht getroffen. Bei Sondervorhaben und im Bereich der Verkehrsplanung werden Stellungnahmen aus verkehrsrechtlicher Sicht abgegeben. Für eine über den Gemeingebrauch hinausgehende Nutzung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze kann auf Antrag eine Erlaubnis erteilt werden. Diese Sondernutzungserlaubnis ist gebührenpflichtig. Die Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr wird laufend überwacht. Verstöße werden mit einem Verwarnungsgeld geahndet.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

FB 4 - Herr Winand, Tel.: 49-4400

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegerecht, Satzungsrecht

Auftragsgrundlage

StVG, StVO

Erläuterungen

Absolute Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Straßenverkehrswesen | | | | | | | | |
| 1 | - Anwohnerparkausweise | Stck. | 31,00 | 100,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 |
| 2 | - Ausnahmegenehmigungen | Stck. | 175,00 | 250,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| 3 | - Genehmigung Arbeitsstellen | Stck. | 144,00 | 140,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 |
| 4 | - Genehmigung Gerüst u.ä. | Stck. | 74,00 | 60,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 |
| 5 | - Genehmigung Sondertransporte | Stck. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | - Genehmigung Veranstaltungen | Stck. | 82,00 | 90,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 |
| 7 | - Parkerleichterungen f. Behinderte | Stck. | 35,00 | 70,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 8 | - verkehrsl. Anordnung (§ 45 StVO) | Stck. | 115,00 | 135,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 |
| 9 | Verkehrszählungen | Stck. | 30,00 | 35,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Überwachung ruhender Verkehr | | | | | | | | |
| 10 | Kontrollstunden | Std. | 1.242,40 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 11 | Verwarnungen | Stck. | 12.570,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |

| | | |
|------------------|----------|-------------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P112 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | P11202 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | P1120203 | Verkehrsregelung und -lenkung |

Relative Kennzahlen

| | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Straßenverkehrswesen | | | | | | | |
| 1 | Verkehrsl. Anordnung (§ 45 StVO) je km Stadtstrasse | Stck./km | 0,67 | 0,78 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| Überwachung ruhender Verkehr | | | | | | | |
| 2 | Ergebnis je Verwarnung | /Stck. | 5,38 | 3,61 | 5,32 | 5,27 | 5,13 |
| 3 | Kosten je Verwarnung | /Stck. | 8,63 | 8,89 | 7,18 | 7,23 | 7,37 |
| 4 | Verwarnungen pro Kontrollstunde | Stck./Std. | 10,12 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.618,38 | 21.063,00 | 21.290,00 | 21.381,00 | 21.472,00 | 21.472,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 176.146,03 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 200.764,41 | 171.407,00 | 171.290,00 | 171.381,00 | 171.472,00 | 171.472,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 187.715,29 | 189.224,00 | 176.020,00 | 177.416,00 | 178.481,00 | 182.040,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.940,53 | 3.081,00 | 3.081,00 | 3.081,00 | 3.081,00 | 3.081,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 456,00 | 460,00 | 620,00 | 400,00 | 370,00 | 370,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.516,83 | 9.655,00 | 8.661,00 | 8.661,00 | 8.661,00 | 8.661,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 194.628,65 | 202.420,00 | 188.382,00 | 189.558,00 | 190.593,00 | 194.152,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 6.135,76 | -31.013,00 | -17.092,00 | -18.177,00 | -19.121,00 | -22.680,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 6.135,76 | -31.013,00 | -17.092,00 | -18.177,00 | -19.121,00 | -22.680,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 6.135,76 | -31.013,00 | -17.092,00 | -18.177,00 | -19.121,00 | -22.680,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.848,70 | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 4.287,06 | -31.593,00 | -17.672,00 | -18.757,00 | -19.701,00 | -23.260,00 |

| | | |
|------------------|----------|-------------------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P112 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | P11202 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | P1120203 | Verkehrsregelung und -lenkung |

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|--------------------------------------|---|----------|----------|---|----------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|-----------------------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P112 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | P11202 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | P1120204 | Bürgerbüro / Meldeangelegenheiten |

Kurzbeschreibung

Das Einwohnermeldeamt ist die am meisten nachgefragte Stelle in einer Verwaltung. Hier werden Bürgeranliegen die im Zusammenhang mit dem Meldewesen, Ausweispapieren etc. stehen bearbeitet.

Produktverantwortung

FB 4 - Frau Jambor, Tel.: 49-4410

Zielgruppe

BürgerInnen

Auftragsgrundlage

MeldeG, PassG

Absolute Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------------------|--------------------------------|--------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Einwohner | Anzahl | 27.350,00 | 27.600,00 | 27.700,00 | 27.700,00 | 27.700,00 | 27.700,00 |
| Bürger-Info | | | | | | | | |
| 2 | wöchentliche Öffnungszeiten | Std. | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
| Einwohnermeldewesen | | | | | | | | |
| 3 | Bearbeitungen (EWO) | Anzahl | 8.282,00 | 7.950,00 | 7.950,00 | 7.950,00 | 7.950,00 | 7.950,00 |
| 4 | Anmeldungen | Anzahl | 1.628,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 5 | Abmeldungen | Anzahl | 1.271,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 6 | Ummeldungen | Anzahl | 1.143,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 7 | Kinderausweise | Anzahl | 253,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 8 | Personalausweise | Anzahl | 3.086,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 9 | Reispässe | Anzahl | 901,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |

Relative Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------------------|--|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Einwohnermeldewesen | | | | | | | | |
| 1 | Bearbeitungen je Einwohner | /Anzahl | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 2 | Erträge Einwohnermeldewesen je Bearbeitung | | 17,45 | 16,87 | 16,87 | 16,87 | 16,87 | 16,87 |
| 3 | Kosten Einwohnermeldewesen je Bearbeitung | | 30,36 | 39,59 | 42,06 | 42,32 | 42,91 | 43,50 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 165.763,30 | 150.603,00 | 150.603,00 | 150.603,00 | 150.603,00 | 150.603,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 379,00 | 612,00 | 612,00 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.417,40 | 5.883,00 | 5.906,00 | 5.930,00 | 5.930,00 | 5.930,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 559,00 | 559,00 | 559,00 | 559,00 | 559,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 167.559,70 | 157.657,00 | 157.680,00 | 157.704,00 | 157.704,00 | 157.704,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 243.255,65 | 281.279,00 | 276.297,00 | 279.735,00 | 285.934,00 | 291.243,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100.320,16 | 104.386,00 | 104.386,00 | 104.386,00 | 104.386,00 | 104.386,00 |

| | | |
|------------------|----------|-----------------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P112 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | P11202 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | P1120204 | Bürgerbüro / Meldeangelegenheiten |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 99,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 60,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.446,92 | 11.028,00 | 11.028,00 | 11.028,00 | 11.028,00 | 11.028,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 353.121,73 | 396.793,00 | 391.811,00 | 395.249,00 | 401.448,00 | 406.717,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -185.562,03 | -239.136,00 | -234.131,00 | -237.545,00 | -243.744,00 | -249.013,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -185.562,03 | -239.136,00 | -234.131,00 | -237.545,00 | -243.744,00 | -249.013,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -185.562,03 | -239.136,00 | -234.131,00 | -237.545,00 | -243.744,00 | -249.013,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -185.562,03 | -239.136,00 | -234.131,00 | -237.545,00 | -243.744,00 | -249.013,00 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|--------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|-------------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P112 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | P11202 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | P1120205 | Personenstandswesen |

Kurzbeschreibung

Im Standesamt werden die Personenstandsbücher geführt sowie sämtliche Leistungen nach dem Personenstandsgesetz in Verbindung mit dem BGB und dem internationalen Privatrecht (IPR) erbracht.

Produktverantwortung

FB 4 - Frau Keil, Tel.: 49-4420

Zielgruppe

Bürger

Auftragsgrundlage

BGB, Personenstandsgesetz, IPR

Absolute Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---------------------|--------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Bearbeitungen (STA) | Anzahl | 1.762,00 | 1.610,00 | 1.610,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 |
| 2 | - Eheschließungen | Anzahl | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 3 | - Geburten | Anzahl | 928,00 | 770,00 | 770,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 4 | - Sterbefälle | Anzahl | 714,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |

Relative Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Bearbeitungen (STA) je Einwohner | /Anzahl | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 2 | Personalaufwand Standesamt je Bearbeitung | | 115,09 | 125,35 | 152,42 | 156,70 | 160,18 | 163,10 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 59.633,50 | 55.830,00 | 55.830,00 | 56.110,00 | 56.391,00 | 56.673,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.395,50 | 2.438,00 | 2.438,00 | 2.451,00 | 2.464,00 | 2.477,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 62.029,00 | 58.268,00 | 58.268,00 | 58.561,00 | 58.855,00 | 59.150,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 202.784,88 | 201.809,00 | 245.400,00 | 249.160,00 | 254.691,00 | 259.324,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.475,61 | 3.201,00 | 3.201,00 | 3.234,00 | 3.268,00 | 3.302,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 166,00 | 170,00 | 160,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.140,30 | 11.424,00 | 10.424,00 | 10.481,00 | 10.539,00 | 10.597,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 210.566,79 | 216.604,00 | 259.185,00 | 262.955,00 | 268.578,00 | 273.303,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -148.537,79 | -158.336,00 | -200.917,00 | -204.394,00 | -209.723,00 | -214.153,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -148.537,79 | -158.336,00 | -200.917,00 | -204.394,00 | -209.723,00 | -214.153,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -148.537,79 | -158.336,00 | -200.917,00 | -204.394,00 | -209.723,00 | -214.153,00 |

| | | |
|------------------|----------|-------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P112 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | P11202 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | P1120205 | Personenstandswesen |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -148.537,79 | -158.336,00 | -200.917,00 | -204.394,00 | -209.723,00 | -214.153,00 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung | Planung | Planung |
|--------------------------------------|---|----------|----------|----------|--|----------|----------|----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|------------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P112 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | P11206 | Brandschutz |
| Produkt | P1120601 | Feuerwehr |

Kennzahlenset mit interkommunalem Vergleich

Der Brandschutz ist eine klassische kommunale Leistung im Produktbereich öffentliche Sicherheit und Ordnung.

Während größere Städte über hauptamtliche Kräfte verfügen, die in Zusammenarbeit mit der freiwilligen Feuerwehr den Brandschutz sicherstellen, wird der Brandschutz in kleineren Städten und Gemeinden ausschließlich durch die Freiwillige Feuerwehr sichergestellt. Aus diesem Grunde werden die Vergleichszahlen auf Kommunen bis zu einer Größe von 30.000 Einwohnern begrenzt. So ist sichergestellt, dass es sich um vergleichbare Strukturen zu handelt.

Die Aufgabe steht im ständigen Zielkonflikt zwischen Wirtschaftlichkeitsaspekten einerseits und der Aufgabenwahrnehmung. Umso wichtiger sind objektive Kennzahlen, um die örtliche Situation einschätzen zu können und die oft subjektiv geführten Diskussionen zu versachlichen.

12.06.1 Ergebnis mit innere Verrechnungen je Einwohner

Zielrichtung: Das Ergebnis je Einwohner soll möglichst hoch sein (Zuschuss möglichst niedrig)

Der Zuschussbedarf je Einwohner zeigt an, in welcher Höhe der Brandschutz (Feuerwehr) aus öffentlichen Mittel vor Ort bezuschusst wird. Er ist ein erster Wirtschaftlichkeitsindikator, wobei die nachfolgenden Finanzkennzahlen dieses Bild ergänzen.

| | Stadt Mechnich | IKVS- Kommunen | Wertung | Tendenz 2013-2017 | nachrichtlich: Plan Stadt Mechnich | Tendenz 2018-2022 | |
|------|-------------------|-------------------|---------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|----------|
| 2013 | -22,23 € | -23,64 € | ☑ | ↗ | 2018 | -23,71 € | ↗ |
| 2014 | -23,70 € | -23,40 € | ☑ | | 2019 | -24,68 € | |
| 2015 | -24,27 € | -25,43 € | ☑ | absolut: | 2020 | -24,68 € | absolut: |
| 2016 | -25,94 € | -21,21 € | ☒ | -3,70 € | 2021 | -26,93 € | -3,78 |
| 2017 | -25,93 € | -25,13 € | ☑ | in %: | 2022 | -27,49 € | in %: |
| Ø | -24,41 € | -23,76 € | ☑ | 16,64% | Ø | -25,50 € | 15,94% |

12.06.2 sächlicher Aufwand inkl. Abschreibungen und inneren Verrechnungen je Einwohner

Zielrichtung: Der sächliche Aufwand mit inneren Verrechnungen und Abschreibungen je Einwohner soll möglichst gering sein

Der Brandschutz erfordert hohe und stetige Investitionen in Geräte, Fahrzeuge und Standorte. Je nach Struktur der Wehr ergibt sich eine unterschiedliche Ausstattung in diesen Bereichen. Eine "sachmittelintensive" Wehrstruktur mit vielen Standorten erfordert in der Regel einen erhöhten sächlichen Aufwand, da Fahrzeuge, Gebäude und sonstige Ausrüstungsgegenstände unterhalten und bewirtschaftet werden müssen.

In diese Kennzahl fließen ein der Aufwand aus Sach- und Dienstleistungen, der sonstige ordentliche Aufwand (jedoch ohne sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ohne Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit), die Abschreibungen sowie der Aufwand aus inneren Verrechnungen. Aufgrund des vergleichsweise hohen Anlagevermögens ergeben sich für die Stadt Mechnich hohe Abschreibungsbeträge.

| | Stadt Mechnich | IKVS- Kommunen | Wertung | Tendenz 2012-2016 | nachrichtlich: Plan Stadt Mechnich | Tendenz 2017-2021 | |
|------|-------------------|-------------------|---------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|----------|
| 2012 | 25,49 € | 19,22 € | ☒ | ↗ | 2017 | 28,64 € | ↗ |
| 2013 | 26,17 € | 21,18 € | ☒ | | 2018 | 29,69 € | |
| 2014 | 26,91 € | 20,16 € | ☒ | absolut: | 2019 | 29,14 € | absolut: |
| 2015 | 27,54 € | 21,34 € | ☒ | 4,77 € | 2020 | 28,18 € | 2,11 |
| 2016 | 30,26 € | 19,02 € | ☒ | in %: | 2021 | 30,75 € | in %: |
| Ø | 27,27 € | 20,18 € | ☒ | 18,71% | Ø | 29,28 € | 7,37% |

12.06.3 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit je Tsd. Einwohner

Zielrichtung: Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit je tausend Einwohner soll möglichst gering sein

Die Zielrichtung folgt dem reinen Grundgedanken Aufwandsgrößen möglichst gering zu halten. Bei den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit ist dies mehr als Signal denn als Bewertung zu verstehen, da ein Höchstmaß an ehrenamtlicher Tätigkeit erwünscht wird.

Unterschiedliche Ergebnisse in dieser Betrachtung hängen entweder davon ab, dass der Umfang des Ehrenamtes unterschiedlich ist, oder aber ein gleicher Umfang unterschiedlich entschädigt wird. Unterschiedlichste Konstellationen sind denkbar.

| | Stadt Mechnich | IKVS- Kommunen | Wertung | Tendenz 2013-2017 | nachrichtlich: Plan Stadt Mechnich | Tendenz 2018-2022 | |
|------|-------------------|-------------------|---------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|----------|
| 2013 | 2.219,26 € | 1.448,18 € | ☑ | ↗ | 2018 | 1.274,46 € | |
| 2014 | 1.699,27 € | 1.507,27 € | ☑ | | 2019 | 1.276,21 € | |
| 2015 | 1.619,64 € | 1.759,32 € | ☒ | absolut: | 2020 | 1.282,60 € | absolut: |
| 2016 | 2.202,38 € | 1.826,41 € | ☑ | 505,75 € | 2021 | 1.282,60 € | 33,16 |
| 2017 | 2.725,01 € | 1.527,11 € | ☑ | in %: | 2022 | 1.307,62 € | in %: |
| Ø | 2.093,11 € | 1.613,66 € | ☑ | 22,79% | Ø | 1.284,70 € | 2,60% |

| | | |
|------------------|----------|------------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P112 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | P11206 | Brandschutz |
| Produkt | P1120601 | Feuerwehr |

Kurzbeschreibung

Die Leistung umfaßt die Brandbekämpfung, die technische Hilfeleistung sowie Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden. Der Feuerschutz wird in Mechnich durch die Freiwillige Feuerwehr sichergestellt. Im Ordnungsamt erfolgen die Beschaffungen der Feuerwehr und die gesamte verwaltungstechnische Abwicklung zur Sicherstellung des Feuerschutzes.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Produktverantwortung

FB 4 - Frau Jambor, Tel.: 49-4410

Zielgruppe

Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz- und die Hilfeleistung

Erläuterungen

Absolute Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----|--|--------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Einsätze | Stck. | 301,00 | 330,00 | 282,00 | 282,00 | 282,00 | 282,00 |
| 2 | davon m. Menschenrettung | Stck. | 30,00 | 2,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 3 | - Brandbekämpfung (Feuer I) | Stck. | 47,00 | 60,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
| 4 | - Brandbekämpfung (Feuer II) | Stck. | 29,00 | 5,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 |
| 5 | - Brandbekämpfung (Feuer III) | Stck. | 3,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 6 | - GSG | Stck. | 2,00 | 8,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 7 | - Hochwassereinsätze | Stck. | 17,00 | 20,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| 8 | - Ölspuren | Stck. | 49,00 | 50,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 |
| 9 | - sonstige Einsätze | Stck. | 46,00 | 50,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 |
| 10 | - Sturmeinsätze | Stck. | 17,00 | 15,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| 11 | - techn.Hilfeleistung m. Menschenr. | Stck. | 31,00 | 25,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 |
| 12 | - techn.Hilfeleistung o. Menschenr. | Stck. | 16,00 | 55,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| 13 | - überörtliche Hilfe | Stck. | 2,00 | 12,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 14 | Feuerwehrmitglieder | Anzahl | 670,00 | 630,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 |
| 15 | davon Aktive | Anzahl | 396,00 | 370,00 | 396,00 | 396,00 | 396,00 | 396,00 |
| 16 | davon Jugendfeuerwehr | Anzahl | 133,00 | 130,00 | 133,00 | 133,00 | 133,00 | 133,00 |
| 17 | davon Altersabteilung | Anzahl | 141,00 | 130,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 |
| 18 | blinde Alarmer gesamt | Anzahl | 42,00 | 25,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
| 19 | - blinde Alarmer | Stck. | 4,00 | 10,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 20 | - blinde Alarmer d. Meldeanlagen | Stck. | 38,00 | 15,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| 21 | Feuerwehrfahrzeuge | Anzahl | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| 22 | Standorte Löschgruppen | Stck. | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |

| | | |
|------------------|----------|------------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P112 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | P11206 | Brandschutz |
| Produkt | P1120601 | Feuerwehr |

Relative Kennzahlen

| | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Aktive Feuerwehrleute je Einwohner | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2 | Aktive Feuerwehrleute je Fahrzeug | 12,38 | 11,56 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 12,38 |
| 3 | Einsätze je Tausend Einwohner | /Anzahl | 11,96 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 |
| 4 | Fahrzeuge (FW) je Tausend Einwohner | 1,17 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| 5 | Fehlalarmierungsquote | 13,95 | 7,58 | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 8,16 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 158.398,80 | 129.930,00 | 141.680,00 | 119.080,00 | 126.250,00 | 131.210,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 124.739,51 | 99.320,00 | 83.690,00 | 83.690,00 | 83.690,00 | 83.690,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 285.632,31 | 229.993,00 | 225.370,00 | 202.770,00 | 209.940,00 | 214.900,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 25.847,38 | 21.530,00 | 62.204,00 | 62.484,00 | 62.423,00 | 63.574,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 272.902,74 | 315.214,00 | 315.246,00 | 315.246,00 | 315.246,00 | 315.246,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 367.858,82 | 277.952,00 | 271.441,00 | 247.753,00 | 316.743,00 | 320.916,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 199.603,11 | 185.083,00 | 175.969,00 | 176.680,00 | 177.183,00 | 177.686,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 866.212,05 | 800.366,00 | 824.860,00 | 802.163,00 | 871.595,00 | 877.422,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -580.579,74 | -570.373,00 | -599.490,00 | -599.393,00 | -661.655,00 | -662.522,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -580.579,74 | -570.373,00 | -599.490,00 | -599.393,00 | -661.655,00 | -662.522,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -580.579,74 | -570.373,00 | -599.490,00 | -599.393,00 | -661.655,00 | -662.522,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 114.801,42 | 78.170,00 | 78.170,00 | 78.170,00 | 78.170,00 | 78.170,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -695.381,16 | -648.543,00 | -677.660,00 | -677.563,00 | -739.825,00 | -740.692,00 |

| | | |
|------------------|----------|------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P112 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | P11206 | Brandschutz |
| Produkt | P1120601 | Feuerwehr |

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung | |
|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.260,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 5.805,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 2.581,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 10.646,97 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 309.781,14 | 50.000,00 | 380.000,00 | 0 | 182.000,00 | 150.000,00 | 70.000,00 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 467.113,97 | 470.000,00 | 305.000,00 | 285.000,00 | 735.000,00 | 720.000,00 | 100.035,00 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 776.895,11 | 520.000,00 | 685.000,00 | 285.000,00 | 917.000,00 | 870.000,00 | 170.035,00 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -766.248,14 | -430.000,00 | -595.000,00 | -285.000,00 | -827.000,00 | -780.000,00 | -80.035,00 |

| | | |
|------------------|----------|--------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P112 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | P11206 | Brandschutz |
| Produkt | P1120602 | Vorbeugender Brandschutz |

Kurzbeschreibung

Im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes nach dem Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen (FSHG) ist es Aufgabe der Gemeinden Brandschauen durchzuführen. Ziel dieser Brandschauen ist der vorbeugende Brandschutz bei Gebäuden und Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brand- und explosionsgefährdet sind oder in denen bei Ausbruch eines Brandes oder einer Explosion eine große Zahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährdet sein würden. Die Brandschauen sowie die Stellungnahmen an die Brandschutzdienststelle des Kreises Euskirchen bei relevanten Bauvorhaben werden von einem externen Brandschutztechniker durchgeführt.

Produktverantwortung

FB 4 - Frau Jambor, Tel.: 49-4410

Auftragsgrundlage

FSHG, Brandschauen

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Zielgruppe

Eigentümer/Nutzer von Räumlichkeiten die zum Aufenthalt von Personen errichtet oder betrieben werden

Absolute Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|--------------|-------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Brandschauen | Stck. | 15,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

Relative Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---------------------|--------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Kosten / Brandschau | /Stck. | 587,95 | 230,06 | 232,18 | 234,38 | 236,64 | 236,64 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 5.612,00 | 5.612,00 | 5.612,00 | 5.612,00 | 5.612,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 5.612,00 | 5.612,00 | 5.612,00 | 5.612,00 | 5.612,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.394,16 | 3.548,00 | 3.654,00 | 3.764,00 | 3.877,00 | 3.877,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.425,19 | 7.955,00 | 7.955,00 | 7.955,00 | 7.955,00 | 7.955,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 8.819,27 | 11.503,00 | 11.609,00 | 11.719,00 | 11.832,00 | 11.832,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -8.819,27 | -5.891,00 | -5.997,00 | -6.107,00 | -6.220,00 | -6.220,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -8.819,27 | -5.891,00 | -5.997,00 | -6.107,00 | -6.220,00 | -6.220,00 |

| | | |
|------------------|----------|--------------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P112 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | P11206 | Brandschutz |
| Produkt | P1120602 | Vorbeugender Brandschutz |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -8.819,27 | -5.891,00 | -5.997,00 | -6.107,00 | -6.220,00 | -6.220,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -8.819,27 | -5.891,00 | -5.997,00 | -6.107,00 | -6.220,00 | -6.220,00 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung | Planung | Planung |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|------|---------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P121 | Schulträgeraufgaben |

Kennzahlenset mit interkommunalem Vergleich

Der Produktbereich Schulträgeraufgaben umfasst alle Schulformen sowie die sonstigen schulischen Aufgaben. Aufgrund der Unterschiede bei der Trägerschaft von schulischen Einrichtungen sind vergleichende Betrachtungen auf der Ebene des Produktbereiches nur bedingt aussagefähig. So lassen sich Aussagen zu Wirtschaftlichkeit und Qualität einzelner Schulformen eher auf den untergeordneten Berichtsebenen der einzelnen Schulformen ableiten. Die Ebene des Produktbereiches bietet sich vielmehr an, um die für den Haushalt resultierende Gesamtbelastung aus den Schulträgeraufgaben zu vergleichen. Steuerungsrelevant ist die Anpassung der kommunalen schulischen Infrastruktur an sich verändernde Inhalte (z.B. verstärkte Ganztagsangebote) aber auch die zeitnahe Anpassung insbesondere der räumlichen Kapazitäten an die in der Regel schrumpfende Zielgruppe der Kinder im Schulalter.

21.1 Kinder und Jugendliche im Schulalter (6 bis unter 18)

Zielrichtung: Die Zahl der Kinder und Jugendlichen im Schulalter soll konstant bleiben oder gar wachsen

Der erste Blick gilt der Entwicklung der Kernzielgruppe, und zwar der Kinder und Jugendlichen im Schulalter aus dem eigenen Gemeinde- bzw. Stadtgebiet. Aus dieser Gruppe lässt sich der Kernbedarf für die örtliche schulische Infrastruktur ableiten, auch wenn vielerorts Schüler (Schuleinpender) aus anderen Städten und Gemeinden beschult werden.

Nachfolgend ist die Zahl der Kinder und Jugendlichen im Schulalter von 6 Jahre bis 18 Jahre abgebildet. Eine sinkende Anzahl bedeutet, dass langfristig ein Erfordernis zur Anpassung der schulischen Infrastruktur besteht.

| | Stadt Mechernich | IKVS- Kommunen | Wertung | Tendenz 2013-2017 | nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich | Tendenz 2018-2022 |
|------|---------------------|-------------------|---------|----------------------|---|----------------------|
| 2013 | 3.529 | 2.890 | ☑ | ↓ | 2018 | 3.388 |
| 2014 | 3.506 | 2.837 | ☑ | | 2019 | 3.332 |
| 2015 | 3.434 | 2.812 | ☑ | absolut: | 2020 | k.A. |
| 2016 | 3.506 | 2.837 | ☑ | -197 | 2021 | k.A. |
| 2017 | 3.332 | 2.718 | ☑ | in %: | 2022 | k.A. |
| Ø | 3.461 | 2.819 | ☑ | -5,58% | Ø | k.A. |

21.2 Ergebnis mit inneren Verrechnungen je Einwohner im Schulalter (6 bis unter 18)

Zielrichtung: Das Ergebnis je Einwohner 6 - unter 18 Jahre soll einen möglichst hohen Wert erreichen (möglichst niedriger Zuschuss)

Die Kennzahl stellt den Zuschussbedarf ins Verhältnis zur oben bereits dargestellten Kernzielgruppe. Unberücksichtigt in dieser Betrachtung bleiben z.B. auswärtige Schüler. Die Kennzahl bringt damit zum Ausdruck, welchen Zuschuss der kommunale Haushalt bezogen auf Kinder und Jugendliche im Schulalter aus der eigenen Bevölkerung aufbringen muss.

Ein vom Durchschnitt stark abweichender Zuschussbedarf bei dieser Kennzahl muss nicht unbedingt auf überdurchschnittlich hohe bzw. niedrige schülerbezogene Aufwendungen zurückzuführen sein (siehe hierzu Berichte bei den Schulformen). Es kann auch ein Indikator dafür sein, dass - bei höherem Zuschussbedarf überdurchschnittlich viele auswärtige Schüler beschult werden, für die es keine angemessenen Erträge in Form von Erstattungen anderer Kommunen gibt (insbesondere Problem in NRW - Schulträgerprinzip) - bei niedrigerem Zuschussbedarf viele Schüler aus der Gemeinde auspendeln und andernorts die Schule besuchen.

| | Stadt Mechernich | IKVS- Kommunen | Wertung | Tendenz 2013-2017 | nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich | Tendenz 2018-2022 |
|------|---------------------|-------------------|---------|----------------------|---|----------------------|
| 2013 | -831,50 € | -1.206,90 € | ☑ | → | 2018 | -1.035,43 € |
| 2014 | -941,68 € | -1.223,76 € | ☑ | | 2019 | -1.071,22 € |
| 2015 | -1.130,28 € | -1.264,85 € | ☑ | absolut: | 2020 | k.A. |
| 2016 | -967,75 € | -1.260,23 € | ☑ | -201,14 € | 2021 | k.A. |
| 2017 | -1.032,64 € | -1.309,03 € | ☑ | in %: | 2022 | k.A. |
| Ø | -980,77 € | -1.252,95 € | ☑ | 0,24% | Ø | k.A. |

Absolute Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Schüler alle Schulformen | Anzahl | 2.002,00 | 2.569,00 | 2.557,00 | 2.576,00 | 2.629,00 | 2.661,00 |
| Gesamtschule | | | | | | | | |
| 2 | Fachräume (Gesamtschule) | Anzahl | 11,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| 3 | Klassen Gesamtschule | Stck. | 26,00 | 31,00 | 34,00 | 37,00 | 40,00 | 40,00 |
| 4 | Klassenräume (Gesamtschule) | Stck. | 37,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
| 5 | Schüler (Gesamtschule) | Anzahl | 0 | 862,00 | 895,00 | 948,00 | 999,00 | 1.005,00 |
| 6 | Schüler Ganzttag (Gesamtschule) | Anzahl | 704,00 | 862,00 | 895,00 | 948,00 | 999,00 | 1.005,00 |
| Grundschulen | | | | | | | | |
| 7 | Fachräume Grundschulen | Anzahl | 18,00 | 20,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| 8 | Klassen (Grundschulen) | Anzahl | 43,00 | 42,00 | 44,00 | 43,00 | 43,00 | 44,00 |
| 9 | Klassenräume Grundschulen | Anzahl | 48,00 | 50,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
| 10 | Schüler Grundschulen | Anzahl | 1.051,00 | 975,00 | 1.006,00 | 992,00 | 1.002,00 | 1.029,00 |
| 11 | Schüler PC Grundschulen | Anzahl | 201,00 | 205,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 |
| 12 | Unterrichtsräume GS | Anzahl | 66,00 | 70,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 |
| 13 | verf. Ganztagesplätze GS | Anzahl | 470,00 | 475,00 | 495,00 | 495,00 | 495,00 | 495,00 |
| Gymnasium | | | | | | | | |
| 14 | Fachräume (Gymnasium) | Anzahl | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 15 | Klassen (Gymnasium) | Anzahl | 18,00 | 18,00 | 16,00 | 15,00 | 16,00 | 16,00 |
| 16 | Klassenräume (Gymnasium) | Anzahl | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| 17 | Schüler (Gymnasium) | Anzahl | 746,00 | 732,00 | 656,00 | 636,00 | 628,00 | 627,00 |
| 18 | Schüler PC (Gymnasium) | Anzahl | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 19 | Unterrichtsräume Gymn. | Anzahl | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
| Schülerbeförderung | | | | | | | | |
| 20 | Fahrschüler | Anzahl | 1.658,00 | 1.700,00 | 1.570,00 | 1.580,00 | 1.590,00 | 1.600,00 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.250,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.030.060,10 | 1.952.715,00 | 1.758.488,00 | 1.760.360,00 | 1.778.942,00 | 1.792.975,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.139,42 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 358,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 81.009,39 | 1.146,00 | 1.152,00 | 1.158,00 | 1.164,00 | 1.170,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.116.171,61 | 1.954.361,00 | 1.760.140,00 | 1.762.018,00 | 1.780.606,00 | 1.794.645,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 902.355,78 | 866.600,00 | 881.563,00 | 890.411,00 | 906.901,00 | 922.711,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.326.956,35 | 2.272.541,00 | 2.302.808,00 | 2.309.168,00 | 2.367.697,00 | 2.406.335,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 836.836,14 | 755.316,00 | 756.953,00 | 790.828,00 | 850.514,00 | 890.087,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 983.671,42 | 1.079.126,00 | 1.226.731,00 | 1.232.903,00 | 1.239.205,00 | 1.239.205,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 444.322,86 | 439.138,00 | 418.564,00 | 419.601,00 | 420.516,00 | 421.430,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.494.142,55 | 5.412.721,00 | 5.586.619,00 | 5.642.911,00 | 5.784.833,00 | 5.879.768,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -3.377.970,94 | -3.458.360,00 | -3.826.479,00 | -3.880.893,00 | -4.004.227,00 | -4.085.123,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -3.377.970,94 | -3.458.360,00 | -3.826.479,00 | -3.880.893,00 | -4.004.227,00 | -4.085.123,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -3.377.970,94 | -3.458.360,00 | -3.826.479,00 | -3.880.893,00 | -4.004.227,00 | -4.085.123,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 59.348,78 | 49.760,00 | 53.881,00 | 55.058,00 | 55.058,00 | 55.058,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -3.437.319,72 | -3.508.120,00 | -3.880.360,00 | -3.935.951,00 | -4.059.285,00 | -4.140.181,00 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 722.942,00 | 1.112.542,00 | 0 | 1.021.522,00 | 385.136,00 | 388.990,00 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.075,12 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 1.075,12 | 722.942,00 | 1.112.542,00 | 0 | 1.021.522,00 | 385.136,00 | 388.990,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 1.129.869,55 | 369.000,00 | 2.890.000,00 | 1.830.000,00 | 1.865.000,00 | 0 | 40.000,00 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 168.832,79 | 449.715,00 | 314.262,00 | 0 | 402.917,00 | 72.916,00 | 68.956,00 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 1.298.702,34 | 818.715,00 | 3.204.262,00 | 1.830.000,00 | 2.267.917,00 | 72.916,00 | 108.956,00 |

Konzern P Mechernich
 Geschäftsbereich P1 Stadt Mechernich
 Produktbereich P121 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|----|---|---------------|------------|---------------|--|---------------|------------|------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.297.627,22 | -95.773,00 | -2.091.720,00 | -1.830.000,00 | -1.246.395,00 | 312.220,00 | 280.034,00 |

| | | |
|------------------|---------|----------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P121 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | P12111 | Grundschulen |
| Produkt | P121101 | Grundschule Mechnich |

Kurzbeschreibung

Die Stadt Mechnich ist Schulträger und somit zuständig für die Bereitstellung der Unterrichtsmittel, der Bereitstellung und Unterhaltung des Schulgebäudes sowie des Personals mit Ausnahme der Pädagogen.

Produktverantwortung

FB 3 - Herr Göbbel, Tel.: 49-4310

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Zielgruppe

Grundschülerinnen und -schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Relative Kennzahlen

| | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | durchschn. Klassengröße GS Mechnich | 24,87 | 23,64 | 23,94 | 24,80 | 25,27 | 23,88 |
| 2 | Ergebnis je Schüler (GS Mechnich) | -37,77 | -492,20 | -546,15 | -566,67 | -562,10 | -560,34 |
| | /Anzahl | | | | | | |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 456.213,30 | 359.347,00 | 383.896,00 | 384.362,00 | 384.854,00 | 385.181,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 68,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 48.008,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 504.288,99 | 359.347,00 | 383.896,00 | 384.362,00 | 384.854,00 | 385.181,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 58.525,16 | 64.860,00 | 67.576,00 | 68.073,00 | 69.335,00 | 70.620,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 127.799,71 | 138.304,00 | 141.300,00 | 142.636,00 | 144.032,00 | 145.442,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 77.140,46 | 72.515,00 | 72.540,00 | 72.424,00 | 72.216,00 | 70.584,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 221.749,20 | 218.850,00 | 280.246,00 | 280.246,00 | 280.246,00 | 280.246,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.163,44 | 27.735,00 | 31.409,00 | 31.784,00 | 32.061,00 | 32.338,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 518.377,97 | 522.264,00 | 593.071,00 | 595.163,00 | 597.890,00 | 599.230,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -14.088,98 | -162.917,00 | -209.175,00 | -210.801,00 | -213.036,00 | -214.049,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -14.088,98 | -162.917,00 | -209.175,00 | -210.801,00 | -213.036,00 | -214.049,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -14.088,98 | -162.917,00 | -209.175,00 | -210.801,00 | -213.036,00 | -214.049,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.570,27 | 21.550,00 | 19.194,00 | 19.194,00 | 19.194,00 | 19.194,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -24.659,25 | -184.467,00 | -228.369,00 | -229.995,00 | -232.230,00 | -233.243,00 |

| | | |
|------------------|----------|----------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P121 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | P12111 | Grundschulen |
| Produkt | P1211101 | Grundschule Mechnich |

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung | |
|--------------------------------------|---|--------------------|------------------|---|----------|------------------|------------------|------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 93.147,00 | 56.550,00 | 0 | 57.116,00 | 57.688,00 | 58.265,00 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 93.147,00 | 56.550,00 | 0 | 57.116,00 | 57.688,00 | 58.265,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 203.427,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 24.133,36 | 85.898,00 | 6.341,00 | 0 | 6.494,00 | 6.522,00 | 6.610,00 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 227.561,28 | 85.898,00 | 6.341,00 | 0 | 6.494,00 | 6.522,00 | 6.610,00 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -227.561,28 | 7.249,00 | 50.209,00 | 0 | 50.622,00 | 51.166,00 | 51.655,00 |

| | | |
|------------------|---------|---------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P121 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | P12111 | Grundschulen |
| Produkt | P121102 | Grundschule Kommern |

Kurzbeschreibung

Die Stadt Mechnich ist Schulträger und somit zuständig für die Bereitstellung der Unterrichtsmittel, der Bereitstellung und Unterhaltung des Schulgebäudes sowie des Personals mit Ausnahme der Pädagogen.

Produktverantwortung

FB 3 - Herr Göbbel, Tel.: 49-4310

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Zielgruppe

Grundschülerinnen und -schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Absolute Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|--|--------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Schüler (GS Komm.) | Anzahl | 300,00 | 271,00 | 276,00 | 285,00 | 307,00 | 331,00 |
| 3 | Fachräume (GS Komm.) | Anzahl | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 4 | Klassen (GS Komm.) | Anzahl | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 5 | Klassenräume (GS Komm.) | Anzahl | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| 6 | Schüler PC (GS Komm.) | Anzahl | 66,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 7 | verf. Plätze Ganztagesbetr. (GS Komm.) | Anzahl | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 8 | bel. Plätze Ganztagesbetr. (GS Komm.) | Anzahl | 147,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |

Relative Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | durchschn. Klassengröße GS Kommern | | 25,00 | 22,58 | 23,00 | 23,75 | 25,58 | 27,58 |
| 2 | Ergebnis je Schüler (GS Kommern) | /Anzahl | -911,74 | -810,70 | -1.057,09 | -1.047,56 | -991,22 | -933,22 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 284.248,00 | 333.892,00 | 308.712,00 | 308.050,00 | 307.642,00 | 307.778,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 336,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 358,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.278,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|------------------|----------|---------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P121 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | P12111 | Grundschulen |
| Produkt | P1211102 | Grundschule Kommern |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 296.221,16 | 333.892,00 | 308.712,00 | 308.050,00 | 307.642,00 | 307.778,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 92.588,58 | 93.258,00 | 93.097,00 | 93.776,00 | 95.491,00 | 97.242,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 147.859,89 | 122.018,00 | 166.743,00 | 168.195,00 | 169.666,00 | 171.152,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 86.047,85 | 80.930,00 | 82.716,00 | 86.582,00 | 88.627,00 | 90.009,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 221.954,34 | 234.900,00 | 236.550,00 | 236.550,00 | 236.550,00 | 236.550,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.292,37 | 22.487,00 | 21.362,00 | 21.502,00 | 21.612,00 | 21.722,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 569.743,03 | 553.593,00 | 600.468,00 | 606.605,00 | 611.946,00 | 616.675,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -273.521,87 | -219.701,00 | -291.756,00 | -298.555,00 | -304.304,00 | -308.897,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -273.521,87 | -219.701,00 | -291.756,00 | -298.555,00 | -304.304,00 | -308.897,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -273.521,87 | -219.701,00 | -291.756,00 | -298.555,00 | -304.304,00 | -308.897,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.636,70 | 5.430,00 | 5.431,00 | 6.608,00 | 6.608,00 | 6.608,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -280.158,57 | -225.131,00 | -297.187,00 | -305.163,00 | -310.912,00 | -315.505,00 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 76.262,00 | 40.752,00 | 0 | 41.160,00 | 41.572,00 | 41.988,00 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 76.262,00 | 40.752,00 | 0 | 41.160,00 | 41.572,00 | 41.988,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 92.584,68 | 104.000,00 | 0 | 0 | 35.000,00 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 4.640,85 | 49.783,00 | 53.169,00 | 0 | 18.325,00 | 23.141,00 | 19.041,00 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 97.225,53 | 153.783,00 | 53.169,00 | 0 | 53.325,00 | 23.141,00 | 19.041,00 |

| | | |
|------------------|----------|---------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P121 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | P12111 | Grundschulen |
| Produkt | P1211102 | Grundschule Kommern |

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -97.225,53 | -77.521,00 | -12.417,00 | 0 | -12.165,00 | 18.431,00 | 22.947,00 |

| | | |
|------------------|----------|-----------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P121 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | P12111 | Grundschulen |
| Produkt | P1211103 | Grundschule Lückerath |

Kurzbeschreibung

Die Stadt Mechnich ist Schulträger und somit zuständig für die Bereitstellung der Unterrichtsmittel, der Bereitstellung und Unterhaltung des Schulgebäudes sowie des Personals mit Ausnahme der Pädagogen.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

FB 3 - Herr Göbbel, Tel.: 49-4310

Zielgruppe

Grundschülerinnen und -schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Absolute Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|--------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Schüler (GS Lück.) | Anzahl | 194,00 | 168,00 | 142,00 | 138,00 | 128,00 | 128,00 |
| 3 | Fachräume (GS Lück.) | Anzahl | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 4 | Klassen (GS Lück.) | Anzahl | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 5 | Klassenräume (GS Lück.) | Anzahl | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 6 | Schüler PC (GS Lück.) | Anzahl | 35,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| 7 | verf. Plätze Ganztagesbetr. (GS Lück.) | Anzahl | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 8 | bel. Plätze Ganztagesbetr. (GS Lück.) | Anzahl | 95,00 | 100,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |

Relative Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|--|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | durchschn. Klassengröße GS Lückerath | | 24,25 | 21,00 | 17,75 | 17,25 | 16,00 | 16,00 |
| 2 | Ergebnis je Schüler (GS Lückerath) | /Anzahl | -728,29 | -897,41 | -1.545,84 | -1.626,65 | -1.783,50 | -1.803,02 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 232.460,00 | 223.005,00 | 221.953,00 | 219.683,00 | 219.415,00 | 219.629,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 232.460,00 | 223.005,00 | 221.953,00 | 219.683,00 | 219.415,00 | 219.629,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 65.003,91 | 75.355,00 | 92.514,00 | 93.187,00 | 94.767,00 | 96.381,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 94.700,46 | 87.828,00 | 116.659,00 | 117.702,00 | 118.760,00 | 119.830,00 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 58.037,58 | 57.250,00 | 45.192,00 | 46.135,00 | 46.998,00 | 46.986,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 144.691,94 | 134.778,00 | 168.877,00 | 168.877,00 | 168.877,00 | 168.877,00 |

| | | |
|------------------|----------|-----------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P121 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | P12111 | Grundschulen |
| Produkt | P1211103 | Grundschule Lückcrath |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.313,82 | 18.559,00 | 18.220,00 | 18.260,00 | 18.301,00 | 18.342,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 373.747,71 | 373.770,00 | 441.462,00 | 444.161,00 | 447.703,00 | 450.416,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -141.287,71 | -150.765,00 | -219.509,00 | -224.478,00 | -228.288,00 | -230.787,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -141.287,71 | -150.765,00 | -219.509,00 | -224.478,00 | -228.288,00 | -230.787,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -141.287,71 | -150.765,00 | -219.509,00 | -224.478,00 | -228.288,00 | -230.787,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.462,50 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -144.750,21 | -155.015,00 | -223.759,00 | -228.728,00 | -232.538,00 | -235.037,00 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|--------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 47.277,00 | 20.966,00 | 0 | 21.176,00 | 21.388,00 | 21.602,00 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 47.277,00 | 20.966,00 | 0 | 21.176,00 | 21.388,00 | 21.602,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 1.872,98 | 101.706,00 | 30.246,00 | 0 | 12.159,00 | 2.165,00 | 2.191,00 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 1.872,98 | 101.706,00 | 30.246,00 | 0 | 12.159,00 | 2.165,00 | 2.191,00 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.872,98 | -54.429,00 | -9.280,00 | 0 | 9.017,00 | 19.223,00 | 19.411,00 |

| | | |
|------------------|----------|---------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P121 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | P12111 | Grundschulen |
| Produkt | P1211104 | Grundschule Satzvey |

Kurzbeschreibung

Die Stadt Mechnich ist Schulträger und somit zuständig für die Bereitstellung der Unterrichtsmittel, der Bereitstellung und Unterhaltung des Schulgebäudes sowie des Personals mit Ausnahme der Pädagogen.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales,

Produktverantwortung

FB 3 - Herr Göbbel, Tel.: 49-4310

Zielgruppe

Grundschülerinnen und -schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Absolute Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|--------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Schüler (GS Satz.) | Anzahl | 184,00 | 205,00 | 205,00 | 197,00 | 188,00 | 188,00 |
| 3 | Fachräume (GS Lück.) | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Fachräume (GS Satz.) | Anzahl | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 5 | Klassen (GS Satz.) | Anzahl | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 6 | Klassenräume (GS Satz.) | Anzahl | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 7 | Schüler PC (GS Satz.) | Anzahl | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 8 | verf. Plätze Ganztagesbetr. (GS Satz.) | Anzahl | 90,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| 9 | bel. Plätze Ganztagesbetr. (GS Satz.) | Anzahl | 92,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |

Relative Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|--|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | durchschn. Klassengröße GS Satzvey | | 23,00 | 25,62 | 25,62 | 24,62 | 23,50 | 23,50 |
| 2 | Ergebnis je Schüler (GS Satzvey) | /Anzahl | -602,12 | -330,75 | -708,91 | -654,40 | -712,98 | -720,26 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------------------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.250,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 205.071,50 | 227.369,00 | 247.439,00 | 248.169,00 | 257.105,00 | 257.224,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 208.322,32 | 227.369,00 | 247.439,00 | 248.169,00 | 257.105,00 | 257.224,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 30.516,54 | 35.584,00 | 36.053,00 | 36.301,00 | 36.926,00 | 37.563,00 |

| | | |
|------------------|----------|---------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P121 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | P12111 | Grundschulen |
| Produkt | P1211104 | Grundschule Satzvey |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.036,93 | 72.374,00 | 121.831,00 | 104.717,00 | 105.615,00 | 106.523,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 36.267,33 | 34.448,00 | 34.399,00 | 35.540,00 | 48.030,00 | 47.927,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 162.391,10 | 136.360,00 | 183.961,00 | 183.961,00 | 183.961,00 | 183.961,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.901,19 | 16.407,00 | 16.522,00 | 16.567,00 | 16.613,00 | 16.659,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 319.113,09 | 295.173,00 | 392.766,00 | 377.086,00 | 391.145,00 | 392.633,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -110.790,77 | -67.804,00 | -145.327,00 | -128.917,00 | -134.040,00 | -135.409,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -110.790,77 | -67.804,00 | -145.327,00 | -128.917,00 | -134.040,00 | -135.409,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -110.790,77 | -67.804,00 | -145.327,00 | -128.917,00 | -134.040,00 | -135.409,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.311,60 | 3.900,00 | 10.376,00 | 10.376,00 | 10.376,00 | 10.376,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -116.102,37 | -71.704,00 | -155.703,00 | -139.293,00 | -144.416,00 | -145.785,00 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|--|------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 57.689,00 | 465.268,00 | 0 | 30.571,00 | 30.877,00 | 31.186,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 57.689,00 | 465.268,00 | 0 | 30.571,00 | 30.877,00 | 31.186,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0 | 0,00 | 550.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 2.260,17 | 63.371,00 | 73.576,00 | 0 | 3.570,00 | 3.952,00 | 3.969,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 2.260,17 | 63.371,00 | 623.576,00 | 0 | 3.570,00 | 3.952,00 | 3.969,00 |
| 14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.260,17 | -5.682,00 | -158.308,00 | 0 | 27.001,00 | 26.925,00 | 27.217,00 |

| | | |
|------------------|----------|------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P121 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | P12112 | Hauptschulen |
| Produkt | P1211201 | Hauptschule Mechernich |

Kurzbeschreibung

Die Stadt Mechernich ist Schulträger und somit zuständig für die Bereitstellung der Unterrichtsmittel, der Bereitstellung und Unterhaltung des Schulgebäudes sowie des Personals mit Ausnahme der Pädagogen.

Zum Schuljahr 2013/14 hat die Stadt Mechernich eine Sekundarschule errichtet, diese wurde zum Schuljahr 2015/16 zu einer Gesamtschule umgewandelt. Die Hauptschule wird damit einhergehend bis zum Ende des Schuljahres 2017/18 aufgelöst. Sie nimmt ab dem Schuljahr 2013/14 keine Schülerinnen und Schüler mehr auf.

Zur Abwicklung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes und zur Gewährleistung eines entsprechenden Schulabschlusses erfolgt für die letzten Schuljahre 2016/2017 und 2017/2018 eine Zusammenlegung mit der Hauptschule Kall. Der Schulbetrieb findet dann aufgrund der besseren Raumbedingungen in Kall statt; Schulträger ist die Stadt Mechernich. Die durch den Schulbetrieb entstehenden Gebäudekosten (Betriebskosten) sind anteilig nach Schülerzahlen von der Stadt Mechernich zu tragen.

Produktverantwortung

FB 3 - Herr Göbbel, Tel.: 49-4310

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Zielgruppe

Haupt Schülerinnen und -schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 140.267,00 | 1.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.240,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 150.861,86 | 1.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 21.858,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 77.226,45 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 170.118,48 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 13.647,00 | 3.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.185,06 | 6.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 288.035,26 | 76.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -137.173,40 | -75.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -137.173,40 | -75.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -137.173,40 | -75.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -137.173,40 | -75.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|------------------|----------|------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P121 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | P12112 | Hauptschulen |
| Produkt | P1211201 | Hauptschule Mechernich |

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung | |
|--------------------------------------|---|---------------|-------------|---|----------|-------------|-------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 340,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|------------------|----------|---------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P121 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | P12112 | Hauptschulen |
| Produkt | P1211202 | Hauptschule Satzvey |

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|------------------------------|---|----------|----------|----------|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P121 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | P12115 | Realschule |
| Produkt | P1211501 | Realschule "Im Feytal" |

Kurzbeschreibung

Die Stadt Mechernich ist Schulträger und somit zuständig für die Bereitstellung der Unterrichtsmittel, der Bereitstellung und Unterhaltung des Schulgebäudes sowie des Personals mit Ausnahme der Pädagogen.

Zum Schuljahr 2013/14 hat die Stadt Mechernich eine Sekundarschule errichtet, diese wurde zum Schuljahr 2015/16 zu einer Gesamtschule umgewandelt. Die Realschule wird damit einhergehend bis zum Ende des Schuljahres 2017/18 aufgelöst. Sie nimmt ab dem Schuljahr 2013/14 keine Schülerinnen und Schüler mehr auf.

Produktverantwortung

FB 3 - Herr Göbbel, Tel.: 49-4310

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Zielgruppe

Realschülerinnen und -schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 82.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 178,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 82.591,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 11.124,55 | 12.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.392,60 | 25.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 81.773,49 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.957,53 | 5.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 181.468,17 | 43.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -98.876,68 | -43.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -98.876,68 | -43.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -98.876,68 | -43.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 830,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -99.706,92 | -43.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|------------------|----------|------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P121 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | P12115 | Realschule |
| Produkt | P1211501 | Realschule "Im Feytal" |

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|--------------------------------------|---|----------------|-------------|---|----------|-------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 178,49 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 178,49 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -178,49 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|------------------|----------|-----------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P121 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | P12116 | Gesamtschule |
| Produkt | P1211601 | Gesamtschule Mechnich |

Kurzbeschreibung

Die Stadt Mechnich hatte zum Schuljahr 2013/14 eine Sekundarschule errichtet.

Die Sekundarsschule wurde in Räumen der Hauptschule und der Realschule untergebracht und nutzte auch die Fachräume dieser Schulen (gemeinsam bis zum Ende des Schuljahres 2017/18). Zum Schuljahr 2015/16 wurde die Sekundarschule in eine Gesamtschule umgewandelt.

Die Stadt Mechnich ist Schulträger und somit zuständig für die Bereitstellung der Unterrichtsmittel, der Bereitstellung und Unterhaltung des Schulgebäudes sowie des Personals mit Ausnahme der Pädagogen.

Produktverantwortung

FB 3 - Herr Göbbel - Tel.: 49-4310

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales.

Zielgruppe

Gesamtschülerinnen und -schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Erläuterungen

Alle Aufwands- und Ertragspositionen:

Alle mit dem Gebäude zusammenhängenden Erträge und Aufwendungen werden ab dem Haushaltsjahr 2018 von der Hauptschule und der Realschule kpl. der Gesamtschule zugeordnet. Aufgrund der Zuordnung im Anlagevermögen kann diese Umschlüsselung nur kpl. in einen Jahr vorgenommen werden.

Absolute Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---------------------------------|--------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Schüler (Gesamtschule) | Anzahl | 704,00 | 862,00 | 895,00 | 948,00 | 999,00 | 1.005,00 |
| 2 | Schüler Ganztags (Gesamtschule) | Anzahl | 704,00 | 862,00 | 895,00 | 948,00 | 999,00 | 1.005,00 |
| 4 | Fachräume (Gesamtschule) | Anzahl | 11,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| 5 | Klassen (Gesamtschule) | Anzahl | 26,00 | 31,00 | 34,00 | 37,00 | 40,00 | 40,00 |
| 6 | Klassenräume (Gesamtschule) | Anzahl | 37,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 |

Relative Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|--|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | durchschn. Klassengröße Sekundarschule | | 0 | 27,81 | 26,32 | 25,62 | 24,98 | 25,12 |
| 2 | Ergebnis je Schüler (Gesamtschule) | /Anzahl | 0 | -556,04 | -674,74 | -671,97 | -684,82 | -715,89 |

Konzern P Mechernich
Geschäftsbereich P1 Stadt Mechernich
Produktbereich P121 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe P12116 Gesamtschule
Produkt P1211601 Gesamtschule Mechernich

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 215.072,46 | 417.701,00 | 310.845,00 | 312.167,00 | 321.338,00 | 333.626,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 215.072,46 | 417.701,00 | 310.845,00 | 312.167,00 | 321.338,00 | 333.626,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 84.951,85 | 104.818,00 | 113.273,00 | 114.135,00 | 116.318,00 | 118.543,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 240.236,89 | 368.367,00 | 381.356,00 | 389.351,00 | 397.378,00 | 400.435,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 60.869,69 | 307.782,00 | 318.876,00 | 344.300,00 | 390.179,00 | 432.332,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 18.596,84 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 70.996,26 | 86.041,00 | 71.228,00 | 71.413,00 | 71.600,00 | 71.788,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 475.651,53 | 897.008,00 | 914.733,00 | 949.199,00 | 1.005.475,00 | 1.053.098,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -260.579,07 | -479.307,00 | -603.888,00 | -637.032,00 | -684.137,00 | -719.472,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -260.579,07 | -479.307,00 | -603.888,00 | -637.032,00 | -684.137,00 | -719.472,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -260.579,07 | -479.307,00 | -603.888,00 | -637.032,00 | -684.137,00 | -719.472,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.478,98 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -265.058,05 | -482.057,00 | -606.638,00 | -639.782,00 | -686.887,00 | -722.222,00 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 242.575,00 | 432.147,00 | 0 | 773.671,00 | 134.804,00 | 136.153,00 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 735,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 735,12 | 242.575,00 | 432.147,00 | 0 | 773.671,00 | 134.804,00 | 136.153,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 469.796,61 | 130.000,00 | 2.000.000,00 | 1.830.000,00 | 1.830.000,00 | 0 | 40.000,00 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 123.525,52 | 119.000,00 | 137.700,00 | 0 | 350.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 593.322,13 | 249.000,00 | 2.137.700,00 | 1.830.000,00 | 2.180.000,00 | 25.000,00 | 65.000,00 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -592.587,01 | -6.425,00 | -1.705.553,00 | -1.830.000,00 | -1.406.329,00 | 109.804,00 | 71.153,00 |

| | | |
|------------------|----------|----------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P121 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | P12117 | Gymnasium |
| Produkt | P1211701 | Gymnasium Am Turmhof |

Kennzahlenset mit interkommunalem Vergleich

Die Schulform des Gymnasiums hat die Bildungsdebatten der Vergangenheit relativ schadlos überstanden. Auch in den jüngeren bildungspolitischen Reformüberlegungen wird das Gymnasium nicht in Frage gestellt. Nach wie vor ist das Gymnasium aus Sicht der Eltern eine attraktive Schulform. Deshalb sind die Schülerzahlen in den zurückliegenden Jahren zumeist noch konstant geblieben oder nur leicht gesunken, was sich aber zukünftig im Rahmen der allgemeinen demografischen Entwicklung auch an den Gymnasien ändern könnte.

21.07.1 Ergebnis mit inneren Verrechnungen je Schüler

Zielrichtung: Das Ergebnis mit inneren Verrechnungen je Schüler soll möglichst hoch sein (geringer Zuschussbedarf)

Die Kennzahl zeigt an, in welcher Höhe bezogen auf einen Schüler die kommunalen Gymnasien aus allgemeinen Deckungsmitteln des Haushaltes bezuschusst werden. Die inneren Verrechnungen werden in die Betrachtung einbezogen, weil in vielen Kommunen die Aufwendungen z.B. des Gebäudemanagements (Unterhaltung und Bewirtschaftung) nicht direkt bei den Schulen ausgewiesen sondern erst im Wege der Verrechnungen zugeordnet werden.

| | Stadt Mechernich | IKVS- Kommunen | Wertung | Tendenz 2013-2017 | nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich | Tendenz 2018-2022 | |
|------|---------------------|-------------------|---------|-----------------------|---|----------------------|---------------------|
| 2013 | -255,58 € | -870,57 € | ☑ | ↗ | 2018 | -515,17 € | ↗ |
| 2014 | -543,65 € | -877,89 € | ☑ | | 2019 | -595,10 € | |
| 2015 | -683,97 € | -827,26 € | ☑ | absolut: -282,51 € | 2020 | -606,57 € | absolut: -100,00 |
| 2016 | -599,39 € | -803,90 € | ☑ | | 2021 | -612,04 € | |
| 2017 | -538,09 € | -862,59 € | ☑ | in %: | 2022 | -615,17 € | in %: |
| Ø | -524,14 € | -848,44 € | ☑ | 110,54% | Ø | -588,81 € | 19,41% |

21.07.2 Aufwand mit inneren Verrechnungen je Schüler

Zielrichtung: Der Aufwand mit inneren Verrechnungen je Schüler soll möglichst niedrig sein

Aussagefähiger als die Zuschussbetrachtung ist die Aufwandsbetrachtung, da hier unterschiedliche kommunale Veranschlagungspraktiken in der Ertragsgrößenzuordnung (z.B. Zuordnung Schulpauschale des Landes auf Schulform ja oder nein) neutralisiert werden. Durch die Kommune steuerbar sind ohnehin i.d.R. nur die Aufwendungen; die Erträge sind kaum steuerungsrelevant.

Dargestellt werden die Gesamtaufwendungen inkl. der inneren Verrechnungen, weil sich im interkommunalen Vergleich die einzelnen Aufwandsarten teilweise deutlich voneinander unterscheiden. Gründe hierfür sind zum einen unterschiedliche haushalterische Abbildungen bzw. Zuordnungen des Aufwandes, Ausgliederungen sowie Vergaben von Teilleistungen.

| | Stadt Mechernich | IKVS- Kommunen | Wertung | Tendenz 2013-2017 | nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich | Tendenz 2018-2022 | |
|------|---------------------|-------------------|---------|----------------------|---|----------------------|-------------------|
| 2013 | 760,70 € | 1.138,34 € | ☑ | ↗ | 2018 | 953,66 € | ↗ |
| 2014 | 1.059,94 € | 1.270,38 € | ☑ | | 2019 | 1.012,34 € | |
| 2015 | 874,99 € | 1.178,81 € | ☑ | absolut: 217,24 € | 2020 | 1.029,23 € | absolut: 88,65 |
| 2016 | 1.069,63 € | 1.249,07 € | ☑ | | 2021 | 1.036,75 € | |
| 2017 | 977,94 € | 1.251,85 € | ☑ | in %: | 2022 | 1.042,31 € | in %: |
| Ø | 948,64 € | 1.217,69 € | ☑ | 28,56% | Ø | 1.014,86 € | 9,30% |

21.07.3 Abgänger mit Hochschulreife (Abitur) in %

Zielrichtung: Anteil der Schulabgänger mit Hochschulreife soll möglichst hoch sein

Die inneren Schulangelegenheiten sind zwar grundsätzlich nicht Sache des Schulträgers, dennoch ist es für die örtliche Schulpolitik von Belang, welche Bildungsabschlüsse den "eigenen Kindern" im Gesamtpaket Schule vermittelt werden.

Ziel muss es sein, möglichst viele Kinder zur Hochschulreife zu führen. Die Kennzahl zeigt auf, in welchem Maße dies durch die örtlichen Gymnasien gelingt.

| | Stadt Mechernich | IKVS- Kommunen | Wertung | Tendenz 2013-2017 | nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich | Tendenz 2018-2022 | |
|------|---------------------|-------------------|---------|----------------------|---|----------------------|------------------|
| 2013 | 86,02% | 90,90% | ☒ | ↗ | 2018 | 90,00% | → |
| 2014 | 86,36% | 85,25% | ☒ | | 2019 | 90,00% | |
| 2015 | 89,19% | 87,08% | ☒ | absolut: 3,17 | 2020 | 90,00% | absolut: 0,00 |
| 2016 | 79,09% | 86,10% | ☒ | | 2021 | 90,00% | |
| 2017 | 89,19% | 87,33% | ☒ | in %: | 2022 | 90,00% | in %: |
| Ø | 85,97% | 87,33% | ☒ | 3,69% | Ø | 90,00% | 0,00% |

| | | |
|------------------|----------|----------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P121 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | P12117 | Gymnasium |
| Produkt | P1211701 | Gymnasium Am Turmhof |

Kurzbeschreibung

Die Stadt Mechnich ist Schulträger und somit zuständig für die Bereitstellung der Unterrichtsmittel, der Bereitstellung und Unterhaltung des Schulgebäudes sowie des Personals mit Ausnahme der Pädagogen.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

FB 3 - Herr Göbbel, Tel.: 49-4310

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums und sowie deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Absolute Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|--------------------------|--------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Schüler (Gymn.) Sek. I | Anzahl | 451,00 | 428,00 | 403,00 | 377,00 | 388,00 | 406,00 |
| 2 | Schüler (Gymn.) Sek. II | Anzahl | 295,00 | 304,00 | 253,00 | 259,00 | 240,00 | 221,00 |
| 3 | Schüler Ganzttag (Gymn.) | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Fachräume (Gymn.) | Anzahl | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 6 | Klassen (Gymn.) | Anzahl | 18,00 | 18,00 | 16,00 | 15,00 | 16,00 | 16,00 |
| 7 | Klassenräume (Gymn.) | Anzahl | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| 8 | Schüler PC (Gymn.) | Anzahl | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

Relative Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Gymnasium | | | | | | | | |
| 1 | durchschn. Klassengröße (nur Sek. I) | | 25,06 | 23,78 | 25,19 | 25,13 | 24,25 | 25,38 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 352.619,38 | 346.342,00 | 238.099,00 | 239.378,00 | 240.037,00 | 240.986,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 735,29 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 289,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 353.643,94 | 346.842,00 | 238.599,00 | 239.878,00 | 240.537,00 | 241.486,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 190.365,49 | 195.482,00 | 184.916,00 | 186.348,00 | 189.974,00 | 193.673,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 268.545,92 | 263.905,00 | 327.403,00 | 330.051,00 | 332.730,00 | 335.437,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 197.816,26 | 192.461,00 | 194.720,00 | 198.157,00 | 196.924,00 | 194.719,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 27.520,00 | 21.220,00 | 22.520,00 | 23.200,00 | 23.900,00 | 23.900,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 79.694,32 | 69.394,00 | 72.481,00 | 72.717,00 | 72.955,00 | 73.194,00 |

| | | |
|------------------|----------|----------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P121 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | P12117 | Gymnasium |
| Produkt | P1211701 | Gymnasium Am Turnhof |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 763.941,99 | 742.462,00 | 802.040,00 | 810.473,00 | 816.483,00 | 820.923,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -410.298,05 | -395.620,00 | -563.441,00 | -570.595,00 | -575.946,00 | -579.437,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -410.298,05 | -395.620,00 | -563.441,00 | -570.595,00 | -575.946,00 | -579.437,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -410.298,05 | -395.620,00 | -563.441,00 | -570.595,00 | -575.946,00 | -579.437,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.324,32 | 11.880,00 | 11.880,00 | 11.880,00 | 11.880,00 | 11.880,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -432.622,37 | -407.500,00 | -575.321,00 | -582.475,00 | -587.826,00 | -591.317,00 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|--------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 205.992,00 | 96.859,00 | 0 | 97.828,00 | 98.807,00 | 99.796,00 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 205.992,00 | 96.859,00 | 0 | 97.828,00 | 98.807,00 | 99.796,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 364.060,34 | 135.000,00 | 340.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 12.221,42 | 29.957,00 | 13.230,00 | 0 | 12.369,00 | 12.136,00 | 12.145,00 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 376.281,76 | 164.957,00 | 353.230,00 | 0 | 12.369,00 | 12.136,00 | 12.145,00 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -376.281,76 | 41.035,00 | -256.371,00 | 0 | 85.459,00 | 86.671,00 | 87.651,00 |

| | | |
|------------------|----------|---|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P121 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | P12121 | Sonderschule |
| Produkt | P1212101 | Stephanusschule Zülpich, Dependance Satzvey |

Kurzbeschreibung

Die Stadt Zülpich ist Schulträger, die Stadt Mechernich ist jedoch zuständig für die Bereitstellung der Unterrichtsmittel, der Bereitstellung und Unterhaltung des Schulgebäudes sowie des Personals mit Ausnahme der Pädagogen. Ab dem Schuljahr 2016/17 erfolgt eine sukzessive Verlagerung des Schulbetriebes von Satzvey nach Bürvenich.

Ab dem Schuljahr 2017/18 liegt die Trägerschaft beim Kreis Euskirchen, deshalb ist ab diesem Jahr dann nur noch die entsprechende Kreisumlage veranschlagt.

Produktverantwortung

FB 3 - Herr Göbbel, Tel.: 49-4310

Auftragsgrundlage

SchulG, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Förderschule sowie deren Erziehungsberechtigte

Erläuterungen

15. Transferaufwendungen:

Hierbei handelt es sich um die Kreisumlage (Förderschule).

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 61.061,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.851,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 59.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 269.193,00 | 274.577,00 | 280.069,00 | 285.671,00 | 285.671,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.548,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 202.806,48 | 269.193,00 | 274.577,00 | 280.069,00 | 285.671,00 | 285.671,00 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -190.006,48 | -269.193,00 | -274.577,00 | -280.069,00 | -285.671,00 | -285.671,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -190.006,48 | -269.193,00 | -274.577,00 | -280.069,00 | -285.671,00 | -285.671,00 |
| 26 | = | Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -190.006,48 | -269.193,00 | -274.577,00 | -280.069,00 | -285.671,00 | -285.671,00 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.734,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -195.740,65 | -269.193,00 | -274.577,00 | -280.069,00 | -285.671,00 | -285.671,00 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|--------------------------------------|----------|--------|--------|---|---------|---------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |

| | | |
|------------------|----------|---|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P121 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | P12121 | Sonderschule |
| Produkt | P1212101 | Stephanusschule Zülpich, Dependance Satzvey |

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|------------------|----------|---------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P121 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | P12141 | Schülerbeförderung |
| Produkt | P1214101 | Schülerbeförderung |

Kennzahlenset mit interkommunalem Vergleich

Ein großer Kostenblock für die Schulträger sind die Schülerbeförderungskosten. Steuerungsrelevant im Rahmen der Schülerbeförderung ist die wirtschaftliche Leistungserbringung einerseits und die bedarfsgerechte Leistungserbringung andererseits (z.B. Organisation von Zusatz-Umläufen beim Rücktransport mit Rücksicht auf unterschiedliche Schulschlusszeiten in den jeweiligen Schulformen sowie Halbtags- und Ganztagsangeboten). Die Kosten des Schülerspezialverkehrs trägt ausschließlich der Schulträger. Nach dem Schulträgerprinzip haben Kommunen auch die Schülerbeförderungskosten von Schuleinpendlern aus Umlandgemeinden zu tragen.

21.14.1 Aufwand Schülerbeförderung in % von Gesamtaufwand des Produktbereichs Schulträgeraufgaben (inkl. innere Verrechnungen)

Zielrichtung: Der Aufwand der Schülerbeförderung in % vom Gesamtaufwand des Produktbereiches Schulträgeraufgaben soll möglichst gering sein

Die Kennzahl zeigt an, welcher Anteil des Gesamtaufwandes im Produktbereich Schulträgeraufgaben der Kommune allein durch die Beförderung der Schüler aufgezehrt wird und damit für die eigentlichen schulischen Angebote nicht mehr zur Verfügung steht.

Da in vielen Kommunen ein erheblicher Teil der Aufwendungen (z.B. Gebäudekosten) über innere Verrechnungen bei den Schulen ausgewiesen wird, werden die inneren Verrechnungen bei dieser Betrachtung einbezogen.

| | Stadt Mechernich | IKVS- Kommunen | Wertung | Tendenz 2013-2017 | nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich | Tendenz 2018-2022 |
|------|---------------------|-------------------|---------|----------------------|---|--------------------------------------|
| 2013 | 21,12% | 14,47% | ⊗ | ➔ | 2018 | 20,67% |
| 2014 | 19,30% | 13,46% | ⊗ | | 2019 | 18,28% |
| 2015 | 20,76% | 14,21% | ⊗ | absolut: | 2020 | 18,47% |
| 2016 | 21,27% | 16,72% | ⊗ | -0,28 | 2021 | 18,53% |
| 2017 | 20,84% | 14,87% | ⊗ | in %: | 2022 | 18,90% |
| Ø | 20,66% | 14,75% | ⊗ | -1,33% | Ø | 18,97% |
| | | | | | | absolut: -1,77 in %: -8,56% |

21.14.1 ordentliches Ergebnis ohne innere Verrechnungen je Fahrschüler

Zielrichtung: Das Ergebnis ohne i.V. je Fahrschüler soll möglichst hoch sein (möglichst geringer Zuschuss)

Ländliche Flächenkommunen mit mehreren Ortsteilen werden in der Regel einen höheren einwohnerbezogenen Zuschuss für die Schülerbeförderung ausweisen, als urbaner geprägte Kommunen. Dies kann sich relativieren, wenn der Aufwand auf die Zahl der transportierten Fahrschüler bezogen wird. Die Kennzahl ist ein weiterer Indikator für die Wirtschaftlichkeit der Organisation der Schülerbeförderung.

| | Stadt Mechernich | IKVS- Kommunen | Wertung | Tendenz 2013-2017 | nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich | Tendenz 2018-2022 |
|------|---------------------|-------------------|---------|----------------------|---|--------------------------------------|
| 2013 | -531,17 € | -683,39 € | ⊙ | ↗ | 2018 | -657,56 € |
| 2014 | -544,42 € | -612,13 € | ⊙ | | 2019 | -656,27 € |
| 2015 | -565,14 € | -708,46 € | ⊙ | absolut: | 2020 | -665,53 € |
| 2016 | -621,24 € | -705,20 € | ⊙ | 152,20 € | 2021 | -680,38 € |
| 2017 | -683,37 € | -654,80 € | ⊙ | in %: | 2022 | -701,31 € |
| Ø | -589,07 € | -672,80 € | ⊙ | 28,65% | Ø | -672,21 € |
| | | | | | | absolut: -43,75 in %: 6,65% |

| | | |
|------------------|----------|---------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P121 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | P12141 | Schülerbeförderung |
| Produkt | P1214101 | Schülerbeförderung |

Kurzbeschreibung

Die Stadt Mechernich ist als Schulträger verpflichtet, die Kosten der Beförderung für die an städtischen Schulen beschulten Schülerinnen und Schüler zu tragen. Die Beförderung erfolgt im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs.

Produktverantwortung

FB 3 - Frau Klein, Tel.: 49-4313

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler die eine Schule der Stadt Mechernich besuchen

Absolute Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|-------------|--------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Fahrschüler | Anzahl | 1.658,00 | 1.700,00 | 1.570,00 | 1.580,00 | 1.590,00 | 1.600,00 |

Relative Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---------------------------|--|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ergebnis je Fahrschüler | /Anzahl | -683,37 | -657,56 | -656,27 | -665,53 | -680,38 | -701,31 |
| Schülerbeförderung | | | | | | | | |
| 2 | Anteil Fahrschüler von Schülern insgesamt in % | Anzahl/ | 82,82 | 66,17 | 61,40 | 61,34 | 60,48 | 60,13 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.221,00 | 11.115,00 | 13.221,00 | 13.221,00 | 13.221,00 | 13.221,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.013,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 24.234,93 | 11.115,00 | 13.221,00 | 13.221,00 | 13.221,00 | 13.221,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 10.270,66 | 10.370,00 | 13.967,00 | 14.161,00 | 14.439,00 | 14.722,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.146.876,86 | 1.118.016,00 | 1.029.016,00 | 1.050.016,00 | 1.080.016,00 | 1.120.016,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 110,81 | 577,00 | 577,00 | 577,00 | 577,00 | 577,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.157.258,33 | 1.128.963,00 | 1.043.560,00 | 1.064.754,00 | 1.095.032,00 | 1.135.315,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.133.023,40 | -1.117.848,00 | -1.030.339,00 | -1.051.533,00 | -1.081.811,00 | -1.122.094,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.133.023,40 | -1.117.848,00 | -1.030.339,00 | -1.051.533,00 | -1.081.811,00 | -1.122.094,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -1.133.023,40 | -1.117.848,00 | -1.030.339,00 | -1.051.533,00 | -1.081.811,00 | -1.122.094,00 |

| | | |
|------------------|----------|---------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P121 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | P12141 | Schülerbeförderung |
| Produkt | P1214101 | Schülerbeförderung |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.133.023,40 | -1.117.848,00 | -1.030.339,00 | -1.051.533,00 | -1.081.811,00 | -1.122.094,00 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|-----------------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P121 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | P12142 | Fördermaßnahmen für Schüler |
| Produkt | P1214201 | Besondere Förderangebote |

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Betreuung von Schülern während und nach der Unterrichtszeit, die einer speziellen Unterstützung bedürfen.

Produktverantwortung

FB 3 - Frau Klein, Tel.: 49-4313

Zielgruppe

Hilfe bedürftige SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Schulgesetze

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Zielgruppe

Grundschul Kinder

Zielgruppe

Kinder im Grundschulalter deren Erziehungsberechtigte erwerbstätig sind.

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | -13,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 13,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 13,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 13,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 13,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---------------|-------------|-------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|-----------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P121 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | P12142 | Fördermaßnahmen für Schüler |
| Produkt | P1214201 | Besondere Förderangebote |

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|----------|----------|----------|--|----------|----------|----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|------------------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P121 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | P12143 | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt | P1214301 | Sonstige schulische Aufgaben |

Kurzbeschreibung

Die Leistung umfaßt alle schulischen Verwaltungsangelegenheiten, die nicht direkt den einzelnen Schulen zugeordnet werden können, sowie die Betreuungsleistungen im EDV-Bereich.

Produktverantwortung

FB 3 - Herr Göbbel, Tel.: 49-4310
FB 5 - EDV- Tel. 49-4515

Auftragsgrundlage

Schulgesetze

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Zielgruppe

SchülerInnen, Eltern, Lehrer

Erläuterungen

2. Zuweisungen und allg. Umlagen:

Zur Förderung weiterer kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion gewährt das Land den Gemeinden und Kreisen seit dem Schuljahr 2014/2015 eine jährliche Inklusionspauschale.

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 35.674,46 | 32.619,00 | 34.323,00 | 35.330,00 | 35.330,00 | 35.330,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.146,00 | 1.152,00 | 1.158,00 | 1.164,00 | 1.170,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 35.674,46 | 33.765,00 | 35.475,00 | 36.488,00 | 36.494,00 | 36.500,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 276.089,15 | 274.240,00 | 280.167,00 | 284.430,00 | 289.651,00 | 293.967,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.429,25 | 10.613,00 | 18.500,00 | 6.500,00 | 19.500,00 | 7.500,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 9.420,00 | 9.420,00 | 8.510,00 | 7.690,00 | 7.540,00 | 7.530,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 171.901,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 166.172,59 | 186.313,00 | 186.765,00 | 186.781,00 | 186.797,00 | 186.810,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 644.011,99 | 510.586,00 | 523.942,00 | 515.401,00 | 533.488,00 | 525.807,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -608.337,53 | -476.821,00 | -488.467,00 | -478.913,00 | -496.994,00 | -489.307,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -608.337,53 | -476.821,00 | -488.467,00 | -478.913,00 | -496.994,00 | -489.307,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -608.337,53 | -476.821,00 | -488.467,00 | -478.913,00 | -496.994,00 | -489.307,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -608.337,53 | -476.821,00 | -488.467,00 | -478.913,00 | -496.994,00 | -489.307,00 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|----------|--------|--------|------------------------------|---------|---------|---------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|------------------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P121 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | P12143 | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt | P1214301 | Sonstige schulische Aufgaben |

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|----------|----------|-------------|---|----------|----------|----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kennzahlenset mit interkommunalem Vergleich

Der Produktbereich Kultur und Wissenschaft umfasst die klassischen Kulturprodukte wie Volkshochschule, Musikschule, Stadtbibliothek sowie die sonstigen kulturellen Leistungen der Kommune.

Die kommunalen Leistungen im Produktbereich Kultur und Wissenschaft sind sogenannte freiwillige Leistungen. Deshalb unterscheiden sich die kommunalen Leistungen nach Art, Umfang und Intensität der Aufgabenwahrnehmung teilweise erheblich voneinander.

Auf der Ebene des Produktbereiches kann eine vergleichende Betrachtung dazu dienen, die aus den kulturellen Leistungen für den Haushalt resultierende Gesamtbelastung besser einordnen zu können. Da es sich um freiwillige Leistungen handelt, ist die Möglichkeit der kommunalen Beeinflussung groß. Die Steuerungsaufgabe der politischen Führung der Kommune besteht in der Vorgabe bzw. Festlegung, wie hoch das aus dem Kulturbereich insgesamt entstehende Defizit sein soll bzw. maximal sein darf. Im Rahmen dieser Steuerungsvorgabe sind Zielkonflikte zwischen fachlich Wünschenswertem einerseits und finanziell langfristig Leistbarem andererseits aufzulösen.

25.1 Ergebnis des Produktbereichs mit inneren Verrechnungen je Einwohner

Zielrichtung: Das Ergebnis je Einwohner soll einen möglichst hohen Wert erreichen (möglichst niedriger Zuschuss)

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Maße der öffentliche Haushalt die Leistungen des Produktbereiches Kultur und Wissenschaft je Einwohner bezuschusst. Die Kennzahl bietet sich für eine Budget- bzw. Zuschussvorgabe im Sinne einer produktübergreifenden Steuerungsvorgabe an.

| | Stadt Mechernich | IKVS- Kommunen | Wertung | Tendenz 2013-2017 | nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich | Tendenz 2018-2022 |
|------|---------------------|-------------------|---------|----------------------|---|----------------------|
| 2013 | -12,20 € | -22,41 € | ☑ | ➔ | 2018 | -14,48 € |
| 2014 | -10,43 € | -23,71 € | ☑ | | 2019 | -15,67 € |
| 2015 | -10,88 € | -24,09 € | ☑ | absolut: 0,28 | 2020 | -15,82 € |
| 2016 | -10,10 € | -24,13 € | ☑ | | 2021 | -16,23 € |
| 2017 | -11,92 € | -24,44 € | ☑ | | 2022 | -16,72 € |
| Ø | -11,11 € | -23,76 € | ☑ | -0,02% | Ø | -15,78 € |
| | | | | | | absolut: 2,24 |
| | | | | | | in %: 15,47% |

25.2 Aufwendungen des Produktbereichs mit inneren Verrechnungen je Einwohner

Zielrichtung: Der Aufwand mit inneren Verrechnungen je Einwohner soll einen möglichst niedrigen Wert erreichen

Um das Ergebnis beim Zuschussbedarf besser bewerten zu können, bietet sich ein Blick auf die Aufwendungen im Produktbereich Kultur und Wissenschaft an.

Auffälligkeiten auf der Aufwandsseite können Anlass geben, die Ursachen in den nachgeordneten Berichten der einzelnen Kulturprodukte zu ergründen.

| | Stadt Mechernich | IKVS- Kommunen | Wertung | Tendenz 2013-2017 | nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich | Tendenz 2018-2022 |
|------|---------------------|-------------------|---------|----------------------|---|----------------------|
| 2013 | 14,59 € | 30,17 € | ☑ | ➔ | 2018 | 16,49 € |
| 2014 | 12,77 € | 31,91 € | ☑ | | 2019 | 17,57 € |
| 2015 | 13,11 € | 36,30 € | ☑ | absolut: 0,35 € | 2020 | 17,72 € |
| 2016 | 12,86 € | 30,08 € | ☑ | | 2021 | 18,12 € |
| 2017 | 14,94 € | 30,13 € | ☑ | | 2022 | 18,65 € |
| Ø | 13,65 € | 31,72 € | ☑ | 2,40% | Ø | 17,71 € |
| | | | | | | absolut: 2,16 |
| | | | | | | in %: 13,10% |

25.3 Dienstaufwendungen je Einwohner

Zielrichtung: Anteil Die Dienstaufwendungen je Einwohner sollen einen möglichst niedrigen Wert erreichen

Die Dienstaufwendungen im Produktbereich Kultur und Wissenschaft erfordern eine gesonderte Betrachtung.

In der vergleichenden Betrachtung können sich aufgrund der unterschiedlichen Leistungen starke Unterschiede ergeben, weshalb hieraus keinerlei Rückschlüsse auf die Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung gezogen werden können.

Die Kennzahl verdeutlicht aber, wie stark in der Kommune die Gebundenheit an den Faktor Personal ausgeprägt ist. Umso höher die Dienstaufwendungen, umso weniger flexibel kann die Kommune kurzfristig Aufwendungen und Zuschussbedarf z.B. durch Aufgabenkritik oder Senkung von Standards zurückfahren.

| | Stadt Mechernich | IKVS- Kommunen | Wertung | Tendenz 2013-2017 | nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich | Tendenz 2018-2022 |
|------|---------------------|-------------------|---------|----------------------|---|----------------------|
| 2013 | 5,34 € | 10,52 € | ☑ | ↓ | 2018 | 4,96 € |
| 2014 | 4,28 € | 11,56 € | ☑ | | 2019 | 5,87 € |
| 2015 | 4,61 € | 11,34 € | ☑ | absolut: | 2020 | 5,91 € |
| 2016 | 4,89 € | 9,54 € | ☑ | -0,27 | 2021 | 5,99 € |
| 2017 | 5,07 € | 7,12 € | ☑ | in %: | 2022 | 6,20 € |
| Ø | 4,84 € | 10,02 € | ☑ | -5,06% | Ø | 5,79 € |
| | | | | | | 25,00% |

Absolute Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------------|----------------------------------|--------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bergbaumuseum | | | | | | | | |
| 1 | Besucher Bergbaumuseum | Anzahl | 5.704,00 | 6.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Musikschule | | | | | | | | |
| 2 | Musikschüler aus Mechnich | Anzahl | 294,00 | 195,00 | 294,00 | 294,00 | 294,00 | 294,00 |
| 3 | Musikschulunterricht in Mechnich | Std. | 97,17 | 105,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 |
| Stadtbücherei | | | | | | | | |
| 4 | Ausleihungen Stadtbücherei | Anzahl | 72.756,00 | 92.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| Volkshochschule | | | | | | | | |
| 5 | Teilnehmer VHS in Mechnich | Anzahl | 1.489,00 | 1.350,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6 | VHS Kurse in Mechnich | Anzahl | 134,00 | 125,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.124,00 | 14.620,00 | 14.630,00 | 14.620,00 | 14.630,00 | 14.620,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 33.318,28 | 35.011,00 | 31.712,00 | 31.712,00 | 31.712,00 | 31.712,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 310,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 528,00 | 378,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.665,96 | 4.569,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 53.946,24 | 54.578,00 | 50.222,00 | 50.212,00 | 50.222,00 | 50.212,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 118.482,44 | 117.140,00 | 149.253,00 | 150.175,00 | 152.177,00 | 154.216,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -1.045,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 102.486,26 | 143.078,00 | 140.920,00 | 141.108,00 | 141.300,00 | 141.315,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 16.420,90 | 16.180,00 | 15.750,00 | 15.560,00 | 15.540,00 | 15.540,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 45.492,08 | 65.183,00 | 78.815,00 | 82.182,00 | 90.112,00 | 91.872,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.699,99 | 44.482,00 | 34.609,00 | 34.676,00 | 34.693,00 | 34.693,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 311.536,23 | 386.063,00 | 419.347,00 | 423.701,00 | 433.822,00 | 437.636,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -257.589,99 | -331.485,00 | -369.125,00 | -373.489,00 | -383.600,00 | -387.424,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -257.589,99 | -331.485,00 | -369.125,00 | -373.489,00 | -383.600,00 | -387.424,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -257.589,99 | -331.485,00 | -369.125,00 | -373.489,00 | -383.600,00 | -387.424,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.212,04 | 8.050,00 | 5.830,00 | 5.830,00 | 5.830,00 | 5.830,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -262.802,03 | -339.535,00 | -374.955,00 | -379.319,00 | -389.430,00 | -393.254,00 |

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

| | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung | Planung | Planung | | | | | | |
|------------------------------|---|----------------|----------|--|----------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 628,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 628,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -628,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

| | | |
|------------------|----------|-----------------------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P125 | Kultur |
| Produktgruppe | P12551 | Wissenschaft und Forschung |
| Produkt | P1255101 | Förderung staatlicher Hochschulen |

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|--------------------------------------|---|----------|----------|---|----------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|--------------------------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P125 | Kultur |
| Produktgruppe | P12552 | Museen, Sammlungen und Ausstellungen |
| Produkt | P1255201 | Bergbaumuseum |

Kurzbeschreibung

In den Jahren 1989 bis 1995 wurden Teile der ehemaligen Grube Günnersdorf für Besucher zugänglich gemacht. Der Gast kann in diesem Besucherbergwerk und dem dazugehörigen Bergbaumuseum heute sehen, wie und unter welchen Bedingungen die Bergleute früher das Bleierz abgebaut haben und erhält darüberhinaus im Rahmen einer sachkundigen Führung durch die Grube viele Informationen über den Mechnicher Bleierzbergbau und die Bergbaugeschichte der Region. Dafür werden Eintrittsgelder festgesetzt und erhoben. Die Betreiberschaft liegt beim Förderverein Bergbaumuseum Mechnich e.V. im Auftrage der Stadt Mechnich.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

FB 3 - Herr Göbbel Tel.: 49-4310

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung, Besucher

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Absolute Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|------------------------|--------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Besucher Bergbaumuseum | Anzahl | 5.704,00 | 6.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2 | jährl. Öffnungstage | Tage | 312,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| 3 | Wochenöffnungsstunden | Std. | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |

Relative Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------------|---|--------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bergbaumuseum | | | | | | | | |
| 1 | durchschn. Besucher pro Öffnungstag (Bergbaum.) | Anzahl/Tag e | 18,28 | 20,97 | 17,74 | 17,74 | 17,74 | 17,74 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.310,00 | 14.310,00 | 14.310,00 | 14.310,00 | 14.310,00 | 14.310,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.563,00 | 20.303,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 36.873,00 | 34.613,00 | 34.310,00 | 34.310,00 | 34.310,00 | 34.310,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 44.551,61 | 41.800,00 | 41.800,00 | 41.800,00 | 41.800,00 | 41.800,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.386,76 | 45.213,00 | 46.269,00 | 46.328,00 | 46.389,00 | 46.398,00 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 14.929,00 | 14.930,00 | 14.930,00 | 14.880,00 | 14.860,00 | 14.860,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.644,25 | 14.120,00 | 11.252,00 | 11.253,00 | 11.254,00 | 11.254,00 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 102.511,62 | 116.063,00 | 114.251,00 | 114.261,00 | 114.303,00 | 114.312,00 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -65.638,62 | -81.450,00 | -79.941,00 | -79.951,00 | -79.993,00 | -80.002,00 |

| | | |
|------------------|----------|--------------------------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P125 | Kultur |
| Produktgruppe | P12552 | Museen, Sammlungen und Ausstellungen |
| Produkt | P1255201 | Bergbaumuseum |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -65.638,62 | -81.450,00 | -79.941,00 | -79.951,00 | -79.993,00 | -80.002,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -65.638,62 | -81.450,00 | -79.941,00 | -79.951,00 | -79.993,00 | -80.002,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.589,88 | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.050,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -68.228,50 | -85.500,00 | -83.991,00 | -84.001,00 | -84.043,00 | -84.052,00 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|-----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|----------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P125 | Kultur |
| Produktgruppe | P12563 | Musikschule |
| Produkt | P1256301 | Musikschule |

Kurzbeschreibung

Die Stadt Mechnich ist Mitglied im Musikschulzweckverband Schleiden. Sie stellt Unterrichtsräume - in erster Linie in Schulgebäuden - bereit.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

FB 3 - Frau Schumacher, Tel.: 49-4322

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Absolute Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|------------------------------------|--------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Jahresunterricht | Std. | 570,17 | 560,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 |
| 2 | - Jahresunterricht in Mechn. | Std. | 97,17 | 105,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 |
| 3 | Schüler gesamt (Musikschule) | Anzahl | 1.309,00 | 1.375,00 | 1.309,00 | 1.309,00 | 1.309,00 | 1.309,00 |
| 4 | - Schüler aus Mechn. (Musikschule) | Anzahl | 294,00 | 195,00 | 294,00 | 294,00 | 294,00 | 294,00 |
| 5 | Umlageaufkommen (MZV) | EUR | 95.000,00 | 110.000,00 | 158.600,00 | 190.400,00 | 222.200,00 | 254.000,00 |
| 6 | - Umlageaufkommen Mechnich (MZV) | EUR | 18.492,06 | 24.600,00 | 30.873,00 | 37.062,00 | 43.252,00 | 49.442,00 |

Relative Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--------------------|--|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Musikschule | | | | | | | | |
| 1 | Anteil Mechnich am Umlage (MZV) in % | | 19,47 | 22,36 | 19,47 | 19,47 | 19,47 | 19,47 |
| 2 | Anteil Mechnicher Musikschüler in % | | 22,46 | 14,18 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 |
| 3 | Anteil Musikschulunterricht in Mechnich in % | | 17,04 | 18,75 | 17,02 | 17,02 | 17,02 | 17,02 |
| 4 | Ergebnis je Mechnicher Musikschüler | /Anzahl | -130,28 | -256,53 | -206,90 | -212,59 | -233,80 | -233,92 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 105,04 | 354,00 | 356,00 | 356,00 | 356,00 | 356,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 168,05 | 102,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 273,09 | 456,00 | 459,00 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.507,12 | 1.575,00 | 1.692,00 | 1.704,00 | 1.738,00 | 1.774,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.038,48 | 17.814,00 | 17.736,00 | 17.736,00 | 17.736,00 | 17.736,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 18.492,06 | 24.683,00 | 35.415,00 | 37.062,00 | 43.252,00 | 43.252,00 |

| | | |
|------------------|----------|----------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P125 | Kultur |
| Produktgruppe | P12563 | Musikschule |
| Produkt | P1256301 | Musikschule |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.537,81 | 6.407,00 | 6.444,00 | 6.457,00 | 6.470,00 | 6.470,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 38.575,47 | 50.479,00 | 61.287,00 | 62.959,00 | 69.196,00 | 69.232,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -38.302,38 | -50.023,00 | -60.828,00 | -62.500,00 | -68.737,00 | -68.773,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -38.302,38 | -50.023,00 | -60.828,00 | -62.500,00 | -68.737,00 | -68.773,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -38.302,38 | -50.023,00 | -60.828,00 | -62.500,00 | -68.737,00 | -68.773,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.038,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -39.341,01 | -50.023,00 | -60.828,00 | -62.500,00 | -68.737,00 | -68.773,00 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|--------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P125 | Kultur |
| Produktgruppe | P12571 | Volkshochschule |
| Produkt | P1257101 | Volkshochschule |

Kurzbeschreibung

Die Trägerschaft der Volkshochschule liegt beim Kreis Euskirchen. Die Stadt Mechernich stellt lediglich Unterrichtsräume - in erster Linie in Schulgebäuden - zur Verfügung.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

FB 3 - Frau Schumacher, Tel.: 49-4322

Zielgruppe

Erwachsene

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz

Auftragsgrundlage

17. ordentliche Aufwendungen:

Seit der Zusammenlegungen der Volkshochschulen im Kreis Euskirchen gibt es keine differenzierte VHS-Kreisumlage mehr. Die entsprechenden Aufwendungen sind in der allgemeinen Kreisumlage enthalten. Eine Veranschlagung bei diesem Produkt ist aus diesem Grund nicht mehr möglich.

Absolute Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|--|--------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Kurse (VHS) | Anzahl | 1.245,00 | 1.400,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | - Kurse in Mechern. (VHS) | Anzahl | 134,00 | 125,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
| 3 | Teilnehmer VHS | Anzahl | 15.246,00 | 14.200,00 | 15.250,00 | 15.250,00 | 15.250,00 | 15.250,00 |
| 4 | - Teilnehmer in Mechern. (VHS) | Anzahl | 1.489,00 | 1.350,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5 | Unterrichtsstunden (VHS) | Std. | 23.765,00 | 24.000,00 | 23.800,00 | 23.800,00 | 23.800,00 | 23.800,00 |
| 6 | - Unterrichtsstd. in Mechern. (VHS) | Std. | 3.677,00 | 2.230,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |

Relative Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------------|---|-------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Volkshochschule | | | | | | | | |
| 1 | Anteil Mechernicher Schüler der VHS in % | | 9,77 | 9,51 | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 9,84 |
| 2 | Anteil VHS Kurse in Mechernich in % | | 10,76 | 8,93 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 |
| 3 | durchschn. Kursdauer in Std. | Std./Anzahl | 19,09 | 17,14 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 |
| 4 | durchschn. Kursstärke (VHS gesamt) | | 12,25 | 10,14 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 |
| 5 | durchschn. Kursstärke (VHS in Mechern.) | | 11,11 | 10,80 | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 11,11 |
| 6 | Ergbnis pro Schüler (VHS in Mechernich) | /Anzahl | -8,98 | -13,22 | -11,85 | -11,88 | -11,92 | -11,92 |

| | | |
|------------------|----------|-----------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P125 | Kultur |
| Produktgruppe | P12571 | Volkshochschule |
| Produkt | P1257101 | Volkshochschule |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 105,04 | 354,00 | 356,00 | 356,00 | 356,00 | 356,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 168,05 | 102,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 273,09 | 456,00 | 459,00 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.018,67 | 17.736,00 | 17.671,00 | 17.723,00 | 17.776,00 | 17.776,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.621,98 | 561,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 13.640,65 | 18.297,00 | 18.234,00 | 18.286,00 | 18.339,00 | 18.339,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -13.367,56 | -17.841,00 | -17.775,00 | -17.827,00 | -17.880,00 | -17.880,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -13.367,56 | -17.841,00 | -17.775,00 | -17.827,00 | -17.880,00 | -17.880,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -13.367,56 | -17.841,00 | -17.775,00 | -17.827,00 | -17.880,00 | -17.880,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.043,21 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -14.410,77 | -18.091,00 | -18.025,00 | -18.077,00 | -18.130,00 | -18.130,00 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|--------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|-----------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P125 | Kultur |
| Produktgruppe | P12571 | Volkshochschule |
| Produkt | P1257101 | Volkshochschule |

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|----|---|----------|--------|--------|--|---------|---------|---------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P125 | Kultur |
| Produktgruppe | P12572 | Bücherei |
| Produkt | P1257201 | Stadtbücherei |

Kurzbeschreibung

Die Stadt Mechernich führt in eigener Trägerschaft eine Stadtbücherei.

Produktverantwortung

FB 3 - Herr Göbbel, Tel.: 49-4310

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung

Auftragsgrundlage

freiwillige Aufgabe

Absolute Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|-----------------------------|--------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ausleihen | Anzahl | 72.756,00 | 92.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 2 | Medienbestand zum 31.12. | Anzahl | 18.092,00 | 18.500,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |

Relative Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------------|--|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Stadtbücherei | | | | | | | | |
| 1 | Ausleihen je Tausend Einwohner | | 2.660,18 | 3.333,33 | 2.057,76 | 2.057,76 | 2.057,76 | 2.057,76 |
| 2 | Ergebnis je Ausleihe | /Anzahl | -1,41 | -1,32 | -2,39 | -2,40 | -2,43 | -2,45 |
| 3 | Medienbestand pro Tausend Einwohner | | 661,50 | 670,29 | 649,82 | 649,82 | 649,82 | 649,82 |
| 4 | Medienumschlag | | 4,02 | 4,97 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 314,00 | 310,00 | 320,00 | 310,00 | 320,00 | 310,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.545,20 | 14.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 191,90 | 174,00 | 174,00 | 174,00 | 174,00 | 174,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.665,96 | 4.569,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 14.717,06 | 19.053,00 | 14.994,00 | 14.984,00 | 14.994,00 | 14.984,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 62.675,98 | 63.310,00 | 83.620,00 | 84.286,00 | 85.844,00 | 87.428,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.049,63 | 58.797,00 | 55.726,00 | 55.801,00 | 55.877,00 | 55.881,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.491,90 | 1.250,00 | 820,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.202,21 | 17.238,00 | 10.835,00 | 10.888,00 | 10.891,00 | 10.891,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 117.419,72 | 140.595,00 | 151.001,00 | 151.655,00 | 153.292,00 | 154.880,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -102.702,66 | -121.542,00 | -136.007,00 | -136.671,00 | -138.298,00 | -139.896,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -102.702,66 | -121.542,00 | -136.007,00 | -136.671,00 | -138.298,00 | -139.896,00 |

| | | |
|------------------|----------|------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P125 | Kultur |
| Produktgruppe | P12572 | Bücherei |
| Produkt | P1257201 | Stadtbücherei |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -102.702,66 | -121.542,00 | -136.007,00 | -136.671,00 | -138.298,00 | -139.896,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 102,12 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -102.804,78 | -121.572,00 | -136.037,00 | -136.701,00 | -138.328,00 | -139.926,00 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflich- | Planung | Planung | Planung |
|--------------------------------------|---|----------------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | tungs- | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | ermäch- | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | tigungen | 5 | 6 | 7 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 628,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 628,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -628,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|----------------------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P125 | Kultur |
| Produktgruppe | P12581 | Heimat- und sonstige Kunstpflege |
| Produkt | P1258101 | Heimat- und sonstige Kunstpflege |

Kurzbeschreibung

Die Stadt fördert kulturelle Initiativen durch Zuschüsse an Vereine und Institutionen. Auch werden zum Teil unentgeltliche Leistungen des Baubetriebshofes (z.B. Karneval) erbracht. Ferner übernimmt die Stadt teilweise die Koordination von Veranstaltungen (z.B. Kunstausstellungen im Rathaus), organisiert eigene Veranstaltungen und erstellt Veranstaltungskalender.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

FB 3 - Frau Schumacher, Tel.: 49-4321

Zielgruppe

Bevölkerung, kulturtreibende Vereine und sonstige Institutionen

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Absolute Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|------------------------------|--------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | betreute Vereine u.ä. | Anzahl | 210,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 |
| 2 | Kunstaustellungen Rathaus | Anzahl | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 310,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 9.747,73 | 10.455,00 | 22.141,00 | 22.385,00 | 22.795,00 | 23.214,00 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -1.045,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7,28 | 3.518,00 | 3.518,00 | 3.520,00 | 3.522,00 | 3.524,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 27.000,02 | 40.500,00 | 43.400,00 | 45.120,00 | 46.860,00 | 48.620,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.693,74 | 6.156,00 | 5.515,00 | 5.515,00 | 5.515,00 | 5.515,00 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 39.388,77 | 60.629,00 | 74.574,00 | 76.540,00 | 78.692,00 | 80.873,00 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -37.578,77 | -60.629,00 | -74.574,00 | -76.540,00 | -78.692,00 | -80.873,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -37.578,77 | -60.629,00 | -74.574,00 | -76.540,00 | -78.692,00 | -80.873,00 |
| 26 | = | Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -37.578,77 | -60.629,00 | -74.574,00 | -76.540,00 | -78.692,00 | -80.873,00 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 438,20 | 3.720,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -38.016,97 | -64.349,00 | -76.074,00 | -78.040,00 | -80.192,00 | -82.373,00 |

| | | |
|------------------|----------|----------------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P125 | Kultur |
| Produktgruppe | P12581 | Heimat- und sonstige Kunstpflege |
| Produkt | P1258101 | Heimat- und sonstige Kunstpflege |

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|--------------------------------------|---|----------|----------|---|----------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.660.682,00 | 1.501.200,00 | 1.176.120,00 | 1.176.000,00 | 1.176.000,00 | 1.176.000,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 1.782.675,47 | 1.795.000,00 | 1.922.500,00 | 148.920,00 | 151.901,00 | 154.942,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.105,88 | 35.528,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.218.931,73 | 8.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 63,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.690.458,46 | 3.340.099,00 | 3.138.620,00 | 1.364.920,00 | 1.367.901,00 | 1.370.942,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 747.346,27 | 492.658,00 | 384.617,00 | 387.712,00 | 395.076,00 | 402.633,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.833.219,20 | 808.436,00 | 865.207,00 | 873.611,00 | 882.137,00 | 890.699,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 67.003,46 | 65.994,00 | 65.562,00 | 65.522,00 | 65.952,00 | 66.462,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.147.628,16 | 3.018.218,00 | 3.260.500,00 | 1.512.660,00 | 1.542.914,00 | 1.573.778,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 209.816,67 | 77.119,00 | 71.647,00 | 70.545,00 | 70.846,00 | 71.149,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.005.013,76 | 4.462.425,00 | 4.647.533,00 | 2.910.050,00 | 2.956.925,00 | 3.004.721,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.314.555,30 | -1.122.326,00 | -1.508.913,00 | -1.545.130,00 | -1.589.024,00 | -1.633.779,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 387,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -387,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.314.942,83 | -1.122.326,00 | -1.508.913,00 | -1.545.130,00 | -1.589.024,00 | -1.633.779,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -1.314.942,83 | -1.122.326,00 | -1.508.913,00 | -1.545.130,00 | -1.589.024,00 | -1.633.779,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.925,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.581,07 | 61.170,00 | 61.170,00 | 61.170,00 | 61.170,00 | 61.170,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.326.598,89 | -1.183.496,00 | -1.570.083,00 | -1.606.300,00 | -1.650.194,00 | -1.694.949,00 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|--------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 261.980,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Konzern
Geschäftsbereich
Produktbereich

P
P1
P131

Mechernich
Stadt Mechernich
Soziale Hilfen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung | |
|--------------------------------------|---|--------------------|-------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|-----|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 1.496,46 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 263.476,49 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -263.476,49 | -10.000,00 | -5.000,00 | 0 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | |

| | | |
|------------------|----------|---|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P131 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | P13111 | Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII |
| Produkt | P1311101 | Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII |

Kurzbeschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel (SGB XII) ist Personen zu leisten, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, bestreiten können.

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel des Sozialgesetzbuches ist Personen zu leisten, die die Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII erreicht haben oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind, sofern sie ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können. Die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gehen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel vor.

Produktverantwortung

FB 3 - Frau Bel, Tel. 49-4311
 FB 3 - Frau Matauschek, Tel. 49-4316
 FB 3 - Frau Hück, Tel. 49-4317

Auftragsgrundlage

SGB XII

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Zielgruppe

Bedürftige, die aus eigener Kraft ihre Notlage nicht überwinden können und vorrangige Leistungen nach dem SGB II nicht in Anspruch nehmen können.

Absolute Kennzahlen

| | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | |
|---|----------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Bedarfsgemeinschaften SGB XII | Anzahl | 260,00 | 250,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 1.585.016,03 | 1.621.000,00 | 1.776.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 446,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.585.462,83 | 1.621.000,00 | 1.776.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 85.834,91 | 85.738,00 | 19.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13,95 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 253,00 | 250,00 | 230,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.584.724,84 | 1.521.000,00 | 1.777.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.418,21 | 5.605,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.676.217,01 | 1.612.628,00 | 1.798.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -90.754,18 | 8.372,00 | -22.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -90.754,18 | 8.372,00 | -22.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -90.754,18 | 8.372,00 | -22.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -90.754,18 | 8.372,00 | -22.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|------------------|----------|---|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P131 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | P13111 | Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII |
| Produkt | P1311101 | Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII |

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|--------------------------------------|---|----------|----------|---|----------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|---------------------------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P131 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | P13112 | Grundsicherungsleistungen nach SGB II |
| Produkt | P1311201 | Grundsicherungsleistungen nach SGB II |

Kurzbeschreibung

Zuständig für Grundsicherungsleistungen nach SGB II ist das JobCenter EU-aktiv. Die Stadt Mechnich vermietet Räumlichkeiten im Rathaus an das Jobcenter. Die Mieterträge werden beim Produkt "Gebäudemanagement" veranschlagt und verbucht.

Produktverantwortung

Jobcenter EUaktiv, Tel. 9121-0

Auftragsgrundlage

SGB II, Dienstleistungsüberlassungsvertrag zwischen Jobcenter und Kommune.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat.

Zielgruppe

Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a SGB II (i.d.R. 67 Jahre) noch nicht erreicht haben, erwerbsfähig sind, hilfebedürftig sind und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben.

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 228.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 228.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -228.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -228.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -228.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -228.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|-----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|---------------------------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P131 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | P13112 | Grundsicherungsleistungen nach SGB II |
| Produkt | P1311201 | Grundsicherungsleistungen nach SGB II |

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|----------|----------|----------|---|----------|----------|----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|-----------------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P131 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | P13113 | Leistungen für Asylbewerber |
| Produkt | P1311301 | Leistungen für Asylbewerber |

Kurzbeschreibung

Für AsylbewerberInnen wird der laufende Lebensunterhalt durch Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sichergestellt.

Produktverantwortung

FB 3 - Frau Bel, Tel. 49-4311
 FB 3 - Frau Franz, Tel. 49-4318

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsg, SGB XII

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kulutur und Soziales

Zielgruppe

AsylbewerberInnen

Erläuterungen

Teilergebnisplan kpl.:

Mit dem Jahr 2016 wurde auf die innere Verrechnung der Nutzungsentschädigung zwischen den Produkten „Geldleistungen für AB“ und „Unterkünfte für AB“ verzichtet. Nach dem AsylbLG müssen Wohnung und Heizung als Sachleistung gewährt werden.

Dies führt dazu, dass die sich Aufwendungen bei dem Produkt Geldleistungen für AB und die Erträge beim Produkt Unterkünfte für AB entsprechend reduzieren. Im Gesamtergebnis bleibt die Veränderung neutral.

Die Kostenerstattung des Landes bezieht sich auf beide Produkte, da damit der den Kommunen durch Versorgung und Unterbringung entstehende Aufwand kompensiert werden soll. Aus Vereinfachungsgründen wird diese Zuweisung in voller Höhe beim Produkt „Geldleistungen für AB“ berücksichtigt. Die Auskömmlichkeit dieser Zuweisung ist unter Betrachtung beider Produkte zu bewerten.

Absolute Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|--|--------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | durchschn. Leistungsbezieher pro Monat | Anzahl | 210,00 | 220,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| 2 | davon vollziehbar ausreisepfl. Leistungsbezieher | Anzahl | 69,00 | 66,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 3 | durchschn. Leistungsfälle pro Monat | Anzahl | 111,00 | 110,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.641.688,00 | 1.482.200,00 | 1.157.200,00 | 1.157.200,00 | 1.157.200,00 | 1.157.200,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 84.660,27 | 74.000,00 | 56.000,00 | 57.120,00 | 58.265,00 | 59.433,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 794,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.727.142,61 | 1.556.200,00 | 1.213.200,00 | 1.214.320,00 | 1.215.465,00 | 1.216.633,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 130.713,68 | 145.458,00 | 81.065,00 | 101.365,00 | 103.010,00 | 104.735,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.562.903,32 | 1.496.000,00 | 1.483.000,00 | 1.512.660,00 | 1.542.914,00 | 1.573.778,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.771,88 | 1.647,00 | 1.900,00 | 1.913,00 | 1.926,00 | 1.939,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.713.386,66 | 1.643.105,00 | 1.565.965,00 | 1.615.938,00 | 1.647.850,00 | 1.680.452,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 13.755,95 | -86.905,00 | -352.765,00 | -401.618,00 | -432.385,00 | -463.819,00 |

| | | |
|------------------|----------|-----------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P131 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | P13113 | Leistungen für Asylbewerber |
| Produkt | P1311301 | Leistungen für Asylbewerber |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 13.755,95 | -86.905,00 | -352.765,00 | -401.618,00 | -432.385,00 | -463.819,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 13.755,95 | -86.905,00 | -352.765,00 | -401.618,00 | -432.385,00 | -463.819,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 13.755,95 | -86.905,00 | -352.765,00 | -401.618,00 | -432.385,00 | -463.819,00 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|-----------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|---|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P131 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | P13115 | Soziale Einrichtungen |
| Produkt | P1311501 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Asylbewerber |

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Übergangwohnheimen zur Unterbringung von asylbegehrenden Ausländern und Aussiedlern.

Produktverantwortung

FB 3 - Frau Bel, Tel. 49-4311
FB 3 - Frau Franz, Tel. 49-4318

Auftragsgrundlage

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Ortsrecht

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Zielgruppe

Aussiedler und Asylbewerber

Erläuterungen

Teilergebnisplan kpl.:

Mit dem Jahr 2016 wurde auf die innere Verrechnung der Nutzungsentschädigung zwischen den Produkten „Geldleistungen für AB“ und „Unterkünfte für AB“ verzichtet. Nach dem AsylbLG müssen Wohnung und Heizung als Sachleistung gewährt werden.

Dies führt dazu, dass die sich Aufwendungen bei dem Produkt Geldleistungen für AB und die Erträge beim Produkt Unterkünfte für AB entsprechend reduzieren. Im Gesamtergebnis bleibt die Veränderung neutral.

Die Kostenerstattung des Landes bezieht sich auf beide Produkte, da damit der den Kommunen durch Versorgung und Unterbringung entstehende Aufwand kompensiert werden soll. Aus Vereinfachungsgründen wird diese Zuweisung in voller Höhe beim Produkt „Geldleistungen für AB“ berücksichtigt. Die Auskömmlichkeit dieser Zuweisung ist unter Betrachtung beider Produkte zu bewerten.

Absolute Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|--|--------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Übergangwohnheime | Anzahl | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 2 | Wohneinheiten | Anzahl | 113,00 | 122,00 | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 113,00 |
| 3 | Wohnfläche | qm | 4.915,00 | 5.056,00 | 4.915,00 | 4.915,00 | 4.915,00 | 4.915,00 |
| 4 | Unterbringungs- möglichkeit (derz. Belegung) | Anzahl | 390,00 | 391,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| 5 | tatsächliche Belegung | Anzahl | 190,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.385,00 | 12.390,00 | 12.350,00 | 12.290,00 | 12.290,00 | 12.290,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 112.999,17 | 100.000,00 | 90.000,00 | 91.800,00 | 93.636,00 | 95.509,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.011,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.218.484,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.346.880,91 | 112.390,00 | 102.350,00 | 104.090,00 | 105.926,00 | 107.799,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 213.327,91 | 168.800,00 | 195.833,00 | 197.391,00 | 201.338,00 | 205.365,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.765.090,22 | 781.984,00 | 838.608,00 | 846.996,00 | 855.470,00 | 864.032,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 51.806,46 | 50.904,00 | 50.532,00 | 50.842,00 | 51.332,00 | 51.842,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 182.716,07 | 51.577,00 | 51.960,00 | 52.224,00 | 52.490,00 | 52.758,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.212.940,66 | 1.053.265,00 | 1.136.933,00 | 1.147.453,00 | 1.160.630,00 | 1.173.997,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -866.059,75 | -940.875,00 | -1.034.583,00 | -1.043.363,00 | -1.054.704,00 | -1.066.198,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 387,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|---|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P131 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | P13115 | Soziale Einrichtungen |
| Produkt | P1311501 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Asylbewerber |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------------------|--|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -387,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -866.447,28 | -940.875,00 | -1.034.583,00 | -1.043.363,00 | -1.054.704,00 | -1.066.198,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -866.447,28 | -940.875,00 | -1.034.583,00 | -1.043.363,00 | -1.054.704,00 | -1.066.198,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.925,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.484,80 | 49.530,00 | 49.530,00 | 49.530,00 | 49.530,00 | 49.530,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -875.007,07 | -990.405,00 | -1.084.113,00 | -1.092.893,00 | -1.104.234,00 | -1.115.728,00 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------------------------------|---|------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 1.496,46 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 1.496,46 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.496,46 | -10.000,00 | -5.000,00 | 0 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |

| | | |
|------------------|----------|--|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P131 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | P13115 | Soziale Einrichtungen |
| Produkt | P1311502 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |

Kurzbeschreibung

Obdachlosen Personen wird im Sinne der Gefahrenabwehr für Leib und Leben ein städt. Obdach zugewiesen. Droht Personen Obdachlosigkeit wegen Verlustes der bisherigen Wohnung (z.B. Kündigung des Mietvertrages), kann durch die Produktgruppe Öffentliche Ordnung eine Wohnung in den städt. Obdachlosenunterkünften zugewiesen werden oder eine "Wiedereinweisung" gegenüber dem Vermieter verfügt werden.

Produktverantwortung

FB 4 - Frau Tillmann, Tel.: 49-4413

Auftragsgrundlage

OBG

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Zielgruppe

Mechernicher Bürger/-innen, die von der Obdachlosigkeit bedroht sind

Erläuterungen

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Im Jahr 2017 wurden hier durch verschiedene Schadensfälle hohe Versicherungsleistungen gezahlt. Analog dazu kam es auch zu höheren Sach- und Dienstleistungsaufwendungen (baul. Unterhaltung u.ä.).

Absolute Kennzahlen

| | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Obdachlosenunterkünfte | Stck. | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 2 | Wohnungen | Stck. | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| 3 | verfügbare Wohnfläche | qm | 530,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 4 | belegte Wohnfläche | qm | 400,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 5 | neue Unterbringungsfälle | Anzahl | 12,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 6 | davon betroffene Personen | Anzahl | 12,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 7 | untergebrachte Obdachlose | Anzahl | 18,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.609,00 | 6.610,00 | 6.570,00 | 6.510,00 | 6.510,00 | 6.510,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.299,61 | 35.528,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 8.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 30.908,61 | 50.509,00 | 46.570,00 | 46.510,00 | 46.510,00 | 46.510,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 9.692,63 | 10.118,00 | 8.590,00 | 8.656,00 | 8.821,00 | 8.989,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.154,81 | 26.348,00 | 26.564,00 | 26.615,00 | 26.667,00 | 26.667,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 14.724,00 | 14.720,00 | 14.680,00 | 14.620,00 | 14.620,00 | 14.620,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 775,59 | 15.357,00 | 13.212,00 | 13.212,00 | 13.212,00 | 13.212,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 93.347,03 | 66.543,00 | 63.046,00 | 63.103,00 | 63.320,00 | 63.488,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -62.438,42 | -16.034,00 | -16.476,00 | -16.593,00 | -16.810,00 | -16.978,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -62.438,42 | -16.034,00 | -16.476,00 | -16.593,00 | -16.810,00 | -16.978,00 |

| | | |
|------------------|----------|--|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P131 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | P13115 | Soziale Einrichtungen |
| Produkt | P1311502 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -62.438,42 | -16.034,00 | -16.476,00 | -16.593,00 | -16.810,00 | -16.978,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.096,27 | 11.640,00 | 11.640,00 | 11.640,00 | 11.640,00 | 11.640,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -65.534,69 | -27.674,00 | -28.116,00 | -28.233,00 | -28.450,00 | -28.618,00 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflich- | Planung | Planung | Planung |
|--------------------------------------|---|--------------------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | tungs- | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | ermäch- | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | tigungen | 5 | 6 | 7 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 261.980,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 261.980,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -261.980,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Konzern P Mechernich
Geschäftsbereich P1 Stadt Mechernich
Produktbereich P131 Soziale Hilfen
Produktgruppe P13151 Sonstige soziale Leistungen
Produkt P1315101 Wohngeld

Kurzbeschreibung

Nach dem Wohngeldgesetz wird Mietzuschuß an Mieter und Lastenzuschuß an Haus-/ Wohnungseigentümer gewährt.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

FB 3 - Frau Peterson, Tel.: 49-4315
FB 3 - Frau Block, Tel.: 49-4312

Zielgruppe

Mieter und Haus-/Wohnungseigentümer

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 63,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 63,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 37.919,74 | 39.145,00 | 39.841,00 | 40.157,00 | 40.961,00 | 41.780,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5,39 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 118,00 | 120,00 | 120,00 | 60,00 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 575,20 | 1.990,00 | 1.550,00 | 1.561,00 | 1.572,00 | 1.583,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 38.607,55 | 41.299,00 | 41.511,00 | 41.778,00 | 42.533,00 | 43.363,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -38.544,05 | -41.299,00 | -41.511,00 | -41.778,00 | -42.533,00 | -43.363,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -38.544,05 | -41.299,00 | -41.511,00 | -41.778,00 | -42.533,00 | -43.363,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -38.544,05 | -41.299,00 | -41.511,00 | -41.778,00 | -42.533,00 | -43.363,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -38.544,05 | -41.299,00 | -41.511,00 | -41.778,00 | -42.533,00 | -43.363,00 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|-----------------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P131 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | P13151 | Sonstige soziale Leistungen |
| Produkt | P1315101 | Wohngeld |

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|--------------------------------------|---|----------|----------|----------|--|----------|----------|----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Konzern P Mechernich
 Geschäftsbereich P1 Stadt Mechernich
 Produktbereich P131 Soziale Hilfen
 Produktgruppe P13151 Sonstige soziale Leistungen
 Produkt P1315102 Rentenangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Abgedeckt wird mit diesem Produkt die Beantragung von Renten sowie die Beratung in Rentenangelegenheiten und die Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung von Vertriebenen (insbesondere Führung der Vertriebenenakten und Ausstellung von Vertriebenenausweisen).

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

FB 3 - Frau Peterson, Tel. 49-4315

Zielgruppe

BürgerInnen

Auftragsgrundlage

SGB VI, LAG

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 41.541,40 | 43.399,00 | 39.825,00 | 40.143,00 | 40.946,00 | 41.764,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4,27 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 1.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 559,72 | 943,00 | 1.625,00 | 1.635,00 | 1.646,00 | 1.657,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 42.096,85 | 45.585,00 | 41.450,00 | 41.778,00 | 42.592,00 | 43.421,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -42.096,85 | -45.585,00 | -41.450,00 | -41.778,00 | -42.592,00 | -43.421,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -42.096,85 | -45.585,00 | -41.450,00 | -41.778,00 | -42.592,00 | -43.421,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -42.096,85 | -45.585,00 | -41.450,00 | -41.778,00 | -42.592,00 | -43.421,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -42.096,85 | -45.585,00 | -41.450,00 | -41.778,00 | -42.592,00 | -43.421,00 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|--------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |

| | | |
|------------------|----------|-----------------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P131 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | P13151 | Sonstige soziale Leistungen |
| Produkt | P1315102 | Rentenangelegenheiten |

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|----------|----------|----------|--|----------|----------|----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Absolute Kennzahlen

| | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | |
| 1 | Besucher KOT Kommern | Anzahl | 3,790,00 | 1,600,00 | 1,600,00 | 1,600,00 | 1,600,00 |
| 2 | Spiel- und Bolzplätze | Anzahl | 89,00 | 85,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 |
| Ferienspaß | | | | | | | |
| 3 | Ferienspaß Teilnehmer | Anzahl | 381,00 | 400,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| Kindergärten | | | | | | | |
| 4 | Kindergartenplätze (eigene und fremde Einr.) | Anzahl | 861,00 | 913,00 | 939,00 | 939,00 | 939,00 |
| 5 | U3-Plätze (eigene und fremde Einr.) | Anzahl | 205,00 | 227,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 143.309,26 | 126.316,00 | 126.896,00 | 126.733,00 | 126.383,00 | 124.634,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 443,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 459.131,71 | 500.000,00 | 500.000,00 | 502.500,00 | 505.013,00 | 507.539,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.280,48 | 148,00 | 86,00 | 87,00 | 88,00 | 89,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 146.374,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 767.539,28 | 626.464,00 | 626.982,00 | 629.320,00 | 631.484,00 | 632.262,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 185.645,23 | 191.903,00 | 203.117,00 | 204.893,00 | 216.574,00 | 220.874,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 392.255,31 | 500.990,00 | 508.812,00 | 520.759,00 | 532.731,00 | 534.698,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 213.200,33 | 207.619,00 | 207.389,00 | 207.731,00 | 206.073,00 | 226.985,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 530.648,98 | 682.000,00 | 748.000,00 | 770.000,00 | 799.000,00 | 800.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.592,77 | 28.684,00 | 32.619,00 | 32.753,00 | 32.889,00 | 33.023,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.345.342,62 | 1.611.196,00 | 1.699.937,00 | 1.736.136,00 | 1.787.267,00 | 1.815.580,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -577.803,34 | -984.732,00 | -1.072.955,00 | -1.106.816,00 | -1.155.783,00 | -1.183.318,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -577.803,34 | -984.732,00 | -1.072.955,00 | -1.106.816,00 | -1.155.783,00 | -1.183.318,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -577.803,34 | -984.732,00 | -1.072.955,00 | -1.106.816,00 | -1.155.783,00 | -1.183.318,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 156.051,28 | 162.710,00 | 162.710,00 | 162.710,00 | 162.710,00 | 162.710,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -733.854,62 | -1.147.442,00 | -1.235.665,00 | -1.269.526,00 | -1.318.493,00 | -1.346.028,00 |

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 226.972,90 | 230.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 140.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 366.972,90 | 230.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 114.447,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 958.866,00 | 130.000,00 | 700.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 61.500,00 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 16.656,16 | 130.000,00 | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 1.089.969,38 | 260.000,00 | 710.000,00 | 500.000,00 | 510.000,00 | 71.500,00 | 10.000,00 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -722.996,48 | -30.000,00 | -710.000,00 | -500.000,00 | -510.000,00 | -71.500,00 | -10.000,00 |

| | | |
|------------------|----------|---|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P136 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | P13661 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung |
| Produkt | P1366101 | Kindergärten |

Kurzbeschreibung

Die Stadt hat den Betrieb der städtischen Kindergärten per Vertrag auf die Arbeiterwohlfahrt übertragen, Daneben werden Kitaplätze von freien Trägern (z. B. Caritas, Kirche) bereit gestellt. Die Stadt gewährt der AWO und den freien Trägern Betriebskostenzuschüsse. Sie zieht die gesetzlich vorgesehenen Beiträge von den Eltern ein.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

FB 3 - Frau Kurtensiefen, Tel.: 49-4314

Zielgruppe

Kinder im Kindergartenalter

Auftragsgrundlage

KJHG, KiBiz, Satzung des Kreises EU, Ratsbeschluss (freiwillige Aufgabe)

Absolute Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|--|--------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Kindergarten- plätze gesamt | Anzahl | 861,00 | 913,00 | 939,00 | 939,00 | 939,00 | 939,00 |
| 2 | davon in eig. Einrichtungen | Anzahl | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | belegte Kindergartenplätze | Anzahl | 930,00 | 950,00 | 951,00 | 951,00 | 951,00 | 951,00 |
| 4 | U3 Plätze gesamt | Anzahl | 205,00 | 227,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 |
| 5 | davon U3 Plätze in eig. Einrichtungen | Anzahl | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | belegte U3-Plätze | Anzahl | 172,00 | 240,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 |

Relative Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Auslastungsgrad KiGa- Plätze | | 108,01 | 104,05 | 101,28 | 101,28 | 101,28 | 101,28 |
| 2 | Auslastungsgrad U3- Plätze | | 83,90 | 105,73 | 96,31 | 96,31 | 96,31 | 96,31 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 74.499,00 | 74.010,00 | 73.670,00 | 73.460,00 | 73.330,00 | 73.320,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 443,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 459.131,71 | 500.000,00 | 500.000,00 | 502.500,00 | 505.013,00 | 507.539,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.928,52 | 63,00 | 63,00 | 64,00 | 65,00 | 66,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 51.743,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 597.745,56 | 574.073,00 | 573.733,00 | 576.024,00 | 578.408,00 | 580.925,00 |

Konzern P Mechernich
Geschäftsbereich P1 Stadt Mechernich
Produktbereich P136 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe P13661 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt P1366101 Kindergärten

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 59.718,64 | 60.088,00 | 68.943,00 | 69.649,00 | 75.989,00 | 77.478,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 362.939,33 | 435.025,00 | 450.053,00 | 461.784,00 | 473.536,00 | 475.307,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 185.090,17 | 185.763,00 | 186.263,00 | 186.053,00 | 186.843,00 | 210.803,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 530.648,98 | 682.000,00 | 748.000,00 | 770.000,00 | 799.000,00 | 800.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.565,44 | 22.742,00 | 26.586,00 | 26.711,00 | 26.838,00 | 26.966,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.150.962,56 | 1.385.618,00 | 1.479.845,00 | 1.514.197,00 | 1.562.206,00 | 1.590.554,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -553.217,00 | -811.545,00 | -906.112,00 | -938.173,00 | -983.798,00 | -1.009.629,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -553.217,00 | -811.545,00 | -906.112,00 | -938.173,00 | -983.798,00 | -1.009.629,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -553.217,00 | -811.545,00 | -906.112,00 | -938.173,00 | -983.798,00 | -1.009.629,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 36.668,69 | 42.060,00 | 42.060,00 | 42.060,00 | 42.060,00 | 42.060,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -589.885,69 | -853.605,00 | -948.172,00 | -980.233,00 | -1.025.858,00 | -1.051.689,00 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 221.845,00 | 230.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 221.845,00 | 230.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 114.447,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 958.866,00 | 130.000,00 | 700.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 61.500,00 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 2.300,00 | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 1.075.613,22 | 230.000,00 | 700.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 61.500,00 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -853.768,22 | 0,00 | -700.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | -61.500,00 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|------------------------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P136 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | P13662 | Kinder- und Jugendarbeit |
| Produkt | P1366201 | Kinder- und Jugendholung |

Kurzbeschreibung

Die Stadt Mechnich veranstaltet jährlich in den Sommerferien zur Kinder- und Jugendholung die sog. "Ferienspaß-Aktion". Für die einzelnen Veranstaltungen (z.B. Besichtigungen, Ausflüge, Zeltlager u.ä.) wird ein Teilnehmerbeitrag erhoben.

Produktverantwortung

FB 1 - Herr Kluge, Tel.: 49-4150

Auftragsgrundlage

KJHG

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Erläuterungen

11. Personalkosten:

Bis zum Jahr 2016 wurden noch Personalkosten einer städt. Mitarbeiterin verbucht, nach deren Ausscheiden werden stadtseitig keine Personalkosten mehr veranschlagt.

Absolute Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|-----------------------|--------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Teilnehmer Ferienspaß | Anzahl | 381,00 | 400,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |

Relative Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|-------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | städt. Zuschuß pro Teilnehmer | /Anzahl | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 46,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -0,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 46,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -46,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -46,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -46,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -46,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|------------------|----------|------------------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P136 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | P13662 | Kinder- und Jugendarbeit |
| Produkt | P1366201 | Kinder- und Jugenderholung |

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung | |
|------------------------------|---|----------|----------|----------|---|----------|----------|----------|----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|---|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P136 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | P13663 | Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien |
| Produkt | P1366301 | Jugendsozialarbeit |

Kurzbeschreibung

Die Stadt Mechernich bietet eine Betreuung für Schüler, die einer speziellen Unterstützung bedürfen, während und nach der Unterrichtszeit an.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

FB 3 - Herr Schmitz, Tel.: 49-4300

Erläuterungen

11. Personalaufwendungen:

Nach dem Ausscheiden der städt. Mitarbeiterin werden hier zukünftig nur noch die Miet- und Nebenkosten für den Sozialarbeiter des Kreises Euskirchen veranschlagt.

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 264,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.280,15 | 2.929,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.544,43 | 2.929,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -5.544,43 | -2.929,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -5.544,43 | -2.929,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -5.544,43 | -2.929,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -5.544,43 | -2.929,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|---|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P136 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | P13663 | Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien |
| Produkt | P1366301 | Jugendsozialarbeit |

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|--------------------------------------|---|----------|----------|----------|---|----------|----------|----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|------------------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P136 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | P13666 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | P1366601 | Einrichtungen der Jugendarbeit |

Kurzbeschreibung

Die Stadt Mechernich bietet eine freizeitorientierte sozialpädagogische Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Kommern an. Zudem betreibt die katholische Kirche im Schulzentrum Mechernich eine weitere Einrichtung, die durch städtisches Personal unterstützt wird. Diese Einrichtungen dienen der Unterstützung und Förderung von Schülern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

Die Stadt unterhält in vielen Ortsteilen Spiel- und Bolzplätze.

Produktverantwortung

FB 1 - Herr Marx, Tel.: 49-4114 (Spiel- und Bolzplätze)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

FB 3 - Frau Klein, Tel.: 49-4313 (KOT)

FB 3 - Frau Schumacher, Tel. 49-4322 (Spiel- u. Bolzplätze)

Auftragsgrundlage

KJHG, Ratsbeschluss (freiwillige Aufgabe), Landesbauordnung

Absolute Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------------------|----------------------------------|--------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| KOT Kommern | | | | | | | | |
| 1 | Besucher KOT Kommern | Anzahl | 3.790,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2 | durchschn. Öffnungstagen pro Tag | Std. | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| 3 | Öffnungstage KOT Kommern | Anzahl | 149,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| Spiel- und Bolzplätze | | | | | | | | |
| 4 | Spiel- und Bolzplätze (Anzahl) | Anzahl | 89,00 | 85,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 |
| 5 | Spiel- und Bolzplätze (Größe) | qm | 138.848,00 | 137.703,00 | 141.555,00 | 141.555,00 | 141.555,00 | 141.555,00 |

Relative Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------------------|---|-----|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| KOT Kommern | | | | | | | | |
| 1 | durchschn. Besucher pro Öffnungstag (KOT Kommern) | | 25,44 | 11,43 | 11,43 | 11,43 | 11,43 | 11,43 |
| Spiel- und Bolzplätze | | | | | | | | |
| 2 | Ergebnis je qm Spiel-/Bolzplatzfläche | /qm | -0,14 | -1,24 | -1,14 | -1,15 | -1,18 | -1,19 |

| | | |
|------------------|----------|------------------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P136 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | P13666 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | P1366601 | Einrichtungen der Jugendarbeit |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 68.810,26 | 52.306,00 | 53.226,00 | 53.273,00 | 53.053,00 | 51.314,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.351,96 | 85,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 94.631,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 169.793,72 | 52.391,00 | 53.249,00 | 53.296,00 | 53.076,00 | 51.337,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 125.615,67 | 131.815,00 | 134.174,00 | 135.244,00 | 140.585,00 | 143.396,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.036,45 | 63.036,00 | 53.259,00 | 53.475,00 | 53.695,00 | 53.891,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 28.110,16 | 21.856,00 | 21.126,00 | 21.678,00 | 19.230,00 | 16.182,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.027,33 | 5.942,00 | 6.033,00 | 6.042,00 | 6.051,00 | 6.057,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 188.789,61 | 222.649,00 | 214.592,00 | 216.439,00 | 219.561,00 | 219.526,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -18.995,89 | -170.258,00 | -161.343,00 | -163.143,00 | -166.485,00 | -168.189,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -18.995,89 | -170.258,00 | -161.343,00 | -163.143,00 | -166.485,00 | -168.189,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -18.995,89 | -170.258,00 | -161.343,00 | -163.143,00 | -166.485,00 | -168.189,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 119.382,59 | 120.650,00 | 120.650,00 | 120.650,00 | 120.650,00 | 120.650,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -138.378,48 | -290.908,00 | -281.993,00 | -283.793,00 | -287.135,00 | -288.839,00 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.127,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 140.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 145.127,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 14.356,16 | 30.000,00 | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 14.356,16 | 30.000,00 | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

| | | |
|------------------|----------|------------------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P136 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | P13666 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | P1366601 | Einrichtungen der Jugendarbeit |

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 130.771,74 | -30.000,00 | -10.000,00 | 0 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |

Absolute Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------------------------------|--------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Sportanlagen gesamt | Anzahl | 4,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| 2 | - davon Sporthallen | Anzahl | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 3 | - davon Sportplatzanlagen | Anzahl | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 4 | - davon Tennisplatzanlagen | Anzahl | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 5 | Beckengröße ETZ und Satzvey | qm | 818,00 | 818,00 | 818,00 | 818,00 | 818,00 | 818,00 |
| 6 | Spielfelder gesamt (ohne Tennis) | Anzahl | 12,000 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 7 | Sportnutzfläche gesamt | qm | 13.305,00 | 115.855,00 | 115.205,00 | 115.205,00 | 115.205,00 | 115.205,00 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|-----|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 134.749,00 | 122.250,00 | 140.280,00 | 139.650,00 | 138.190,00 | 137.440,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 81.245,49 | 57.378,00 | 58.378,00 | 58.378,00 | 58.378,00 | 58.378,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.047,12 | 8.163,00 | 8.163,00 | 8.163,00 | 8.163,00 | 8.163,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 134.912,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 364.954,55 | 207.791,00 | 206.821,00 | 206.191,00 | 204.731,00 | 203.981,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 91.960,72 | 91.273,00 | 97.542,00 | 98.412,00 | 100.243,00 | 102.170,00 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -696,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 332.743,17 | 419.738,00 | 419.888,00 | 421.034,00 | 421.596,00 | 421.676,00 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 311.959,40 | 301.350,00 | 312.770,00 | 321.256,00 | 321.467,00 | 316.357,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 1.295.011,22 | 1.266.882,00 | 1.263.657,00 | 1.287.537,00 | 1.311.893,00 | 1.336.736,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.481,09 | 56.800,00 | 79.999,00 | 80.044,00 | 80.089,00 | 80.089,00 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 2.032.458,64 | 2.136.043,00 | 2.173.856,00 | 2.208.283,00 | 2.235.288,00 | 2.257.028,00 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.667.504,09 | -1.928.252,00 | -1.967.035,00 | -2.002.092,00 | -2.030.557,00 | -2.053.047,00 |
| 19 | + | Finanzerträge | 2.886,08 | 39.363,00 | 42.888,00 | 42.888,00 | 42.888,00 | 42.888,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 39.363,00 | 42.888,00 | 43.103,00 | 43.319,00 | 43.536,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 2.886,08 | 0,00 | 0,00 | -215,00 | -431,00 | -648,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.664.618,01 | -1.928.252,00 | -1.967.035,00 | -2.002.307,00 | -2.030.988,00 | -2.053.695,00 |
| 26 | = | Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -1.664.618,01 | -1.928.252,00 | -1.967.035,00 | -2.002.307,00 | -2.030.988,00 | -2.053.695,00 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 13.550,00 | 17.670,00 | 17.670,00 | 17.670,00 | 17.670,00 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 45.315,35 | 41.450,00 | 41.450,00 | 41.450,00 | 41.450,00 | 41.450,00 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.709.933,36 | -1.956.152,00 | -1.990.815,00 | -2.026.087,00 | -2.054.768,00 | -2.077.475,00 |

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|--------------------------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 93.793,00 | 73.846,00 | 79.509,00 | 0 | 82.769,00 | 86.163,00 | 89.696,00 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 116.805,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 76.250,00 | 91.250,00 | 0 | 91.250,00 | 91.250,00 | 91.250,00 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 22,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 210.620,99 | 150.096,00 | 170.759,00 | 0 | 174.019,00 | 177.413,00 | 180.946,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 40.865,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 364.730,39 | 150.000,00 | 366.510,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 20.823,91 | 45.000,00 | 5.000,00 | 0 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 20.000,00 | 620.000,00 | 0 | 188.500,00 | 39.850,00 | 39.850,00 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 426.419,61 | 215.000,00 | 991.510,00 | 0 | 193.500,00 | 44.850,00 | 44.850,00 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -215.798,62 | -64.904,00 | -820.751,00 | 0 | -19.481,00 | 132.563,00 | 136.096,00 |

| | | |
|------------------|----------|----------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P142 | Sportförderung |
| Produktgruppe | P14221 | Förderung des Sports |
| Produkt | P1422101 | Förderung des Sports |

Kurzbeschreibung

Die Stadt koordiniert die Sportplatz- und Hallenbelegungszeiten in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund Mechernich. Ferner werden allg. Vereinsangelegenheiten (finanzielle Abwicklung der Fördermaßnahmen) bearbeitet.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

FB 3 - Frau Schumacher, Tel.: 49-4322

Zielgruppe

Stadtsportverband, Sportvereine

Absolute Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|------------------------------|--------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Benutzungsstd. Turnhallen | Std. | k.A. | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 |
| 2 | Sportvereine | Anzahl | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
| 3 | Mitglieder Sportvereine | Anzahl | 6.153,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 4 | - davon Jugendliche | Anzahl | 1.713,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.357,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.357,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 14.033,64 | 14.801,00 | 16.077,00 | 16.300,00 | 16.633,00 | 16.976,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -696,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2,91 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.792,00 | 1.790,00 | 1.790,00 | 1.790,00 | 1.790,00 | 1.790,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.725,00 | 4.486,00 | 4.125,00 | 4.165,00 | 4.205,00 | 4.245,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 213,22 | 613,00 | 618,00 | 618,00 | 618,00 | 618,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 19.063,99 | 21.715,00 | 22.635,00 | 22.898,00 | 23.271,00 | 23.654,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -17.706,99 | -20.355,00 | -21.275,00 | -21.538,00 | -21.911,00 | -22.294,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -17.706,99 | -20.355,00 | -21.275,00 | -21.538,00 | -21.911,00 | -22.294,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -17.706,99 | -20.355,00 | -21.275,00 | -21.538,00 | -21.911,00 | -22.294,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -17.706,99 | -20.355,00 | -21.275,00 | -21.538,00 | -21.911,00 | -22.294,00 |

| | | |
|------------------|----------|----------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P142 | Sportförderung |
| Produktgruppe | P14221 | Förderung des Sports |
| Produkt | P1422101 | Förderung des Sports |

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|--------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 73.793,00 | 73.846,00 | 79.509,00 | 0 | 82.769,00 | 86.163,00 | 89.696,00 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 73.793,00 | 73.846,00 | 79.509,00 | 0 | 82.769,00 | 86.163,00 | 89.696,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 73.793,00 | 73.846,00 | 79.509,00 | 0 | 82.769,00 | 86.163,00 | 89.696,00 |

| | | |
|------------------|----------|------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P142 | Sportförderung |
| Produktgruppe | P14224 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | P1422401 | Turn- und Sporthallen |

Kurzbeschreibung

Die Stadt stellt Turn- und Sporthallen in erster Linie dem Schulsport und in den Abendstunden dem Vereinssport zur Verfügung. Weitere Nutzer sind der Betriebssport und andere Institutionen, wie z.B. die Volkshochschule. Die Schlüsselgewalt ist zumeist auf die Nutzer übertragen.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

FB 3 - Frau Schumacher, Tel.: 49-4322

Zielgruppe

Schulen, Sportvereine, sonstige Hallennutzer

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Absolute Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|-------------------------------|--------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Sporthallen | Anzahl | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 3 | Grundfläche Sporthallen | qm | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 4 | Sportnutzfläche Turnhallen | qm | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 91.994,00 | 92.000,00 | 91.990,00 | 91.390,00 | 90.160,00 | 89.580,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 6.509,00 | 6.509,00 | 6.509,00 | 6.509,00 | 6.509,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35,00 | 8.163,00 | 8.163,00 | 8.163,00 | 8.163,00 | 8.163,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 92.029,00 | 126.672,00 | 106.662,00 | 106.062,00 | 104.832,00 | 104.252,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 48.433,24 | 48.183,00 | 52.259,00 | 52.674,00 | 53.729,00 | 54.803,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.912,96 | 195.356,00 | 194.955,00 | 195.037,00 | 195.121,00 | 195.132,00 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 245.916,52 | 239.290,00 | 239.210,00 | 246.912,00 | 247.353,00 | 242.413,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 13.575,00 | 26.814,00 | 13.575,00 | 13.575,00 | 13.575,00 | 13.575,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.017,15 | 23.552,00 | 23.910,00 | 23.936,00 | 23.962,00 | 23.962,00 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 320.854,87 | 533.195,00 | 523.909,00 | 532.134,00 | 533.740,00 | 529.885,00 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -228.825,87 | -406.523,00 | -417.247,00 | -426.072,00 | -428.908,00 | -425.633,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -228.825,87 | -406.523,00 | -417.247,00 | -426.072,00 | -428.908,00 | -425.633,00 |
| 26 | = | Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -228.825,87 | -406.523,00 | -417.247,00 | -426.072,00 | -428.908,00 | -425.633,00 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.194,64 | 8.330,00 | 8.330,00 | 8.330,00 | 8.330,00 | 8.330,00 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -236.020,51 | -414.853,00 | -425.577,00 | -434.402,00 | -437.238,00 | -433.963,00 |

| | | |
|------------------|----------|------------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P142 | Sportförderung |
| Produktgruppe | P14224 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | P1422401 | Turn- und Sporthallen |

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|--------------------------------------|---|------------------|------------------|---|----------|------------------|------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 341.510,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 2.994,91 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 2.994,91 | 5.000,00 | 346.510,00 | 0 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -2.994,91 | -5.000,00 | -346.510,00 | 0 | -5.000,00 | -5.000,00 |

| | | |
|------------------|----------|------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P142 | Sportförderung |
| Produktgruppe | P14224 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | P1422402 | Sportaußenanlagen |

Kurzbeschreibung

Die Stadt stellt der Bevölkerung zur sportlichen Betätigung Sportplätze und Tennisplatzanlagen zur Verfügung. Die Unterhaltung obliegt überwiegend den Vereinen.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

Produktverantwortung

FB 3 - Herr Göbbel, Tel.: 49-4310

Zielgruppe

Einwohner(innen), Sportvereine, Schulen

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Erläuterungen

5. privatrechtliche Leistungsentgelte:

Im Jahr 2017 kam es hier aufgrund der Hochwasserereignisse des Jahres 2016 noch zu Erstattungen aus Versicherungsleistungen.

7. sonstige ordentliche Erträge:

Im Jahr 2017 wurden ehemalige Sportplatzflächen in Weiler a.B. verkauft.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Im Jahr 2017 waren zusätzliche Mittel für die Deckensanierungen in Mechernich und Kommern notwendig.

Absolute Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|--------------------------------|--------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Sportplatzanlagen | Anzahl | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 2 | Spielfelder | Anzahl | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 3 | Kleinspielfelder | Anzahl | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 4 | Fläche der Sportplatzanlagen | qm | 116.950,00 | 116.950,00 | 116.950,00 | 116.950,00 | 116.950,00 | 116.950,00 |
| 5 | - davon Spielfeldfläche | qm | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 |
| 6 | Tennisplatzanlagen | Anzahl | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 7 | Turnierplätze | Anzahl | 20,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 8 | Sportnutzfläche (Tennisplätze) | qm | 13.305,00 | 13.955,00 | 13.305,00 | 13.305,00 | 13.305,00 | 13.305,00 |

Relative Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|-----------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | durchschn. Größe der Sportanlagen | qm/Anzahl | 10.631,820 | 10.631,82 | 10.631,82 | 10.631,82 | 10.631,82 | 10.631,82 |
| 2 | Ergebnis je qm Sportplatzanlage | /qm | -1,91 | -1,97 | -2,11 | -2,11 | -2,11 | -2,11 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|---|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 41.398,00 | 28.890,00 | 46.930,00 | 46.900,00 | 46.670,00 | 46.500,00 |

| | | |
|------------------|----------|------------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P142 | Sportförderung |
| Produktgruppe | P14224 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | P1422402 | Sportaußenanlagen |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.440,06 | 1.869,00 | 1.869,00 | 1.869,00 | 1.869,00 | 1.869,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.012,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 134.912,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 192.763,12 | 30.759,00 | 48.799,00 | 48.769,00 | 48.539,00 | 48.369,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.818,33 | 11.802,00 | 11.932,00 | 12.028,00 | 12.122,00 | 12.277,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 244.135,12 | 108.917,00 | 108.837,00 | 108.853,00 | 108.870,00 | 108.887,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 61.393,88 | 57.410,00 | 68.910,00 | 68.860,00 | 68.630,00 | 68.460,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 43.549,20 | 54.097,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.297,66 | 28.536,00 | 51.361,00 | 51.369,00 | 51.377,00 | 51.377,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 378.194,19 | 260.762,00 | 295.040,00 | 295.110,00 | 294.999,00 | 295.001,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -185.431,07 | -230.003,00 | -246.241,00 | -246.341,00 | -246.460,00 | -246.632,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -185.431,07 | -230.003,00 | -246.241,00 | -246.341,00 | -246.460,00 | -246.632,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -185.431,07 | -230.003,00 | -246.241,00 | -246.341,00 | -246.460,00 | -246.632,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 38.120,71 | 32.700,00 | 32.700,00 | 32.700,00 | 32.700,00 | 32.700,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -223.551,78 | -262.703,00 | -278.941,00 | -279.041,00 | -279.160,00 | -279.332,00 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|--------------------------------------|--|-------------------|------------|----------|--|----------|----------|----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 116.805,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 22,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 136.827,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 40.865,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 364.730,39 | 150.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 17.829,00 | 40.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|------------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P142 | Sportförderung |
| Produktgruppe | P14224 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | P1422402 | Sportaußenanlagen |

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|--------------------|----------|--|----------|----------|----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 423.424,70 | 190.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -286.596,71 | -190.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P142 | Sportförderung |
| Produktgruppe | P14224 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | P1422403 | Bäder |

Kurzbeschreibung

Die Stadt Mechernich betreibt auf dem Gelände der Zikkurat in Mechernich-Firmenich das Freizeit- und Erlebnisbad "Eifel-Therme-Zikkurat". Das Bad wird in der Rechtsform einer GmbH betrieben. Nach dem Gesellschaftervertrag ist die Stadt verpflichtet, den jährlichen Kostendeckungsbeitrag zu übernehmen.

Das Hallenbad Satzvey befindet sich im Gebäude der dortigen Förderschule. Seit dem 01.05.98 ist es für die Öffentlichkeit geschlossen. Benutzt wird es von den Schülerinnen und Schülern verschiedener Schulen und von verschiedenen Vereinen.

Produktverantwortung

für ETZ GmbH: Herr Thomas Hambach, Tel. 49-4002,
für Hallenbad Satzvey: FB 3 - Frau Klein, Tel. 49-4313

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Zielgruppe

Badegäste, Schulen, Bundeswehr und Polizei
Eifeltherme.Zikkurat GmbH

Erläuterungen

15. Transferaufwendungen:

Hier wird der jährliche Zuschuss an die Eifeltherme veranschlagt.

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 78.805,43 | 49.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 78.805,43 | 49.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 22.675,51 | 16.487,00 | 17.274,00 | 17.410,00 | 17.759,00 | 18.114,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.698,00 | 115.440,00 | 116.071,00 | 117.119,00 | 117.580,00 | 117.632,00 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 2.857,00 | 2.860,00 | 2.860,00 | 3.694,00 | 3.694,00 | 3.694,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 1.234.162,02 | 1.181.485,00 | 1.191.957,00 | 1.215.797,00 | 1.240.113,00 | 1.264.916,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -22.046,94 | 4.099,00 | 4.110,00 | 4.121,00 | 4.132,00 | 4.132,00 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.314.345,59 | 1.320.371,00 | 1.332.272,00 | 1.358.141,00 | 1.383.278,00 | 1.408.488,00 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.235.540,16 | -1.271.371,00 | -1.282.272,00 | -1.308.141,00 | -1.333.278,00 | -1.358.488,00 |
| 19 | + | Finanzerträge | 2.886,08 | 39.363,00 | 42.888,00 | 42.888,00 | 42.888,00 | 42.888,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 39.363,00 | 42.888,00 | 43.103,00 | 43.319,00 | 43.536,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 2.886,08 | 0,00 | 0,00 | -215,00 | -431,00 | -648,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.232.654,08 | -1.271.371,00 | -1.282.272,00 | -1.308.356,00 | -1.333.709,00 | -1.359.136,00 |
| 26 | = | Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -1.232.654,08 | -1.271.371,00 | -1.282.272,00 | -1.308.356,00 | -1.333.709,00 | -1.359.136,00 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 13.550,00 | 17.670,00 | 17.670,00 | 17.670,00 | 17.670,00 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.232.654,08 | -1.258.241,00 | -1.265.022,00 | -1.291.106,00 | -1.316.459,00 | -1.341.886,00 |

| | | |
|------------------|----------|------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P142 | Sportförderung |
| Produktgruppe | P14224 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | P1422403 | Bäder |

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|--------------------------------------|---|-------------|------------------|---|----------|-------------------|------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 76.250,00 | 91.250,00 | 0 | 91.250,00 | 91.250,00 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0 | 76.250,00 | 91.250,00 | 0 | 91.250,00 | 91.250,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 20.000,00 | 620.000,00 | 0 | 188.500,00 | 39.850,00 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 20.000,00 | 645.000,00 | 0 | 188.500,00 | 39.850,00 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 56.250,00 | -553.750,00 | 0 | -97.250,00 | 51.400,00 |

| | | |
|------------------|------|-----------------------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P151 | Räumliche Planung und Entwicklung |

Kennzahlenset mit interkommunalem Vergleich

Die Ausprägung der Aufgabe ist von der Größenordnung der Kommune abhängig. Ferner unterscheiden sich die Kommunen in ihrer Strategie der Aufgabenwahrnehmung. Die Strategie der Eigenerledigung setzt auf den Einsatz eigenen Personals in allen Aufgabenbereichen, wobei andere Kommunen nur den Grundbedarf mit eigenem Personal decken und ansonsten die Leistungen von Ingenieur- und Planungsbüros projektbezogen einkaufen.

Nachfolgend werden Indikatoren zur Stadtentwicklung dargestellt sowie Finanzkennzahlen, um den örtlichen Ressourceneinsatz und -verbrauch einordnen zu können.

51.1 Dienstaufwendungen je Einwohner

Zielrichtung: Die Dienstaufwendungen je Einwohner sollen einen möglichst niedrigen Wert erreichen

Auf der Aufwandsseite sind die Personalkosten entscheidend. Grundsätzlich ist anzumerken, dass ein hoher Personaleinsatz die Kommune bei der Anpassung bzw. Reduzierung des örtlichen Leistungsangebotes stark beeinträchtigt, weil Personalkapazitäten nur langfristig abgebaut werden können. Es können Auslastungsprobleme entstehen, wenn die städtebaulichen Anforderungen an die Stadtplanung bzw. -entwicklung rückläufig sind. Hierauf können Kommunen, deren Strategie es ist bzw. war, Planungsaufträge zu vergeben, wesentlich schneller und mit direkt entlastender Wirkung für den Haushalt reagieren.

| | Stadt Mechnich | IKVS- Kommunen | Wertung | Tendenz 2013-2017 | nachrichtlich: Plan Stadt Mechnich | Tendenz 2018-2022 |
|------|-------------------|-------------------|---------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 2013 | 2,60 € | 6,76 € | ☑ | ➔ | 2018 | 2,55 € |
| 2014 | 2,63 € | 6,55 € | ☑ | | 2019 | 2,80 € |
| 2015 | 2,42 € | 7,71 € | ☑ | absolut: -0,03 | 2020 | 2,82 € |
| 2016 | 2,44 € | 6,35 € | ☑ | | 2021 | 2,88 € |
| 2017 | 2,57 € | 6,46 € | ☑ | in %: | 2022 | 2,99 € |
| Ø | 2,53 € | 6,77 € | ☑ | -1,15% | Ø | 2,81 € |
| | | | | | | 17,25% |

51.2 sächliche Aufwendungen je Einwohner

Zielrichtung: Die sächlichen Aufwendungen je Einwohner sollen einen möglichst niedrigen Wert erreichen

Eine gewisse Kompensation können vergleichsweise niedrige Personalaufwendungen über höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfahren, weshalb an dieser Stelle zur Kompletterierung des Gesamtbildes auch dieser Wert abgebildet wird.

| | Stadt Mechnich | IKVS- Kommunen | Wertung | Tendenz 2013-2017 | nachrichtlich: Plan Stadt Mechnich | Tendenz 2018-2022 |
|------|-------------------|-------------------|---------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 2013 | 1,22 € | 6,78 € | ☑ | ➡ | 2018 | 0,30 € |
| 2014 | 0,67 € | 5,04 € | ☑ | | 2019 | 1,74 € |
| 2015 | 0,34 € | 4,02 € | ☑ | absolut: -0,78 € | 2020 | 1,75 € |
| 2016 | 0,63 € | 4,42 € | ☑ | | 2021 | 1,76 € |
| 2017 | 0,44 € | 5,72 € | ☑ | in %: | 2022 | 1,80 € |
| Ø | 0,66 € | 5,20 € | ☑ | -63,93% | Ø | 1,47 € |
| | | | | | | 500,00% |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.043,00 | 2.043,00 | 2.054,00 | 2.065,00 | 2.076,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 2.043,00 | 2.043,00 | 2.054,00 | 2.065,00 | 2.076,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 87.455,27 | 89.343,00 | 97.867,00 | 98.640,00 | 100.607,00 | 102.611,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35,03 | 68,00 | 68,00 | 70,00 | 72,00 | 74,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.547,71 | 13.416,00 | 153.401,00 | 154.192,00 | 154.990,00 | 155.793,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 101.038,01 | 102.827,00 | 251.336,00 | 252.902,00 | 255.669,00 | 258.478,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -101.038,01 | -100.784,00 | -249.293,00 | -250.848,00 | -253.604,00 | -256.402,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -101.038,01 | -100.784,00 | -249.293,00 | -250.848,00 | -253.604,00 | -256.402,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -101.038,01 | -100.784,00 | -249.293,00 | -250.848,00 | -253.604,00 | -256.402,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -101.038,01 | -100.784,00 | -249.293,00 | -250.848,00 | -253.604,00 | -256.402,00 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|--------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Konzern P Mechernich
Geschäftsbereich P1 Stadt Mechernich
Produktbereich P151 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe P15111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geo-Info
Produkt P1511101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geo-Info

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfaßt die vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung sowie alle Formen informeller Planungen im Rahmen der Stadtentwicklung. Hinzu kommt die Koordination der Planungen externer Planungsbüros im Auftrage Dritter.

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss Stadtrat

Produktverantwortung

FB 2 - Herr Schiefer, Tel.: 49-4200

Zielgruppe

Bürger/Innen, Gewerbe-/Industriebetriebe

Zielgruppe

Vorhabenträger

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB) sowie div. Fachgesetze

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.043,00 | 2.043,00 | 2.054,00 | 2.065,00 | 2.076,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 2.043,00 | 2.043,00 | 2.054,00 | 2.065,00 | 2.076,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 87.455,27 | 89.343,00 | 97.867,00 | 98.640,00 | 100.607,00 | 102.611,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35,03 | 68,00 | 68,00 | 70,00 | 72,00 | 74,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.547,71 | 13.416,00 | 153.401,00 | 154.192,00 | 154.990,00 | 155.793,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 101.038,01 | 102.827,00 | 251.336,00 | 252.902,00 | 255.669,00 | 258.478,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -101.038,01 | -100.784,00 | -249.293,00 | -250.848,00 | -253.604,00 | -256.402,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -101.038,01 | -100.784,00 | -249.293,00 | -250.848,00 | -253.604,00 | -256.402,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -101.038,01 | -100.784,00 | -249.293,00 | -250.848,00 | -253.604,00 | -256.402,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -101.038,01 | -100.784,00 | -249.293,00 | -250.848,00 | -253.604,00 | -256.402,00 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |

| | | |
|------------------|----------|---|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P151 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | P15111 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geo-Info |
| Produkt | P1511101 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geo-Info |

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|----------|----------|----------|--|----------|----------|----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|---|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P151 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | P15111 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geo-Info |
| Produkt | P1511102 | Städtebauliche Sonderprogramme (Dorferneuerung) |

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss Stadtrat

Produktverantwortung

FB 2 - Herr Schiefer, Tel.: 49-4200

Zielgruppe

Einwohner

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB) sowie div. Fachgesetze

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|--------------------------------------|---|----------|----------|---|----------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|------|------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P152 | Bauen und Wohnen |

Kennzahlenset mit interkommunalem Vergleich

Der Produktbereich umfasst die Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht. Dazu gehören die Genehmigung, Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs und Umbauten. Weiterhin werden die Aufgaben der Wohnungsbauförderung und des Denkmalschutzes hier veranschlagt.

52.1 Ergebnis des Produktbereichs mit inneren Verrechnungen je Einwohner

Zielrichtung: Das Ergebnis je Einwohner soll möglichst hoch sein (möglichst niedriger Zuschussbedarf)

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Maße der allgemeine Haushalt den Produktbereich Bauen und Wohnen je Einwohner bezuschusst.

| | Stadt Mechnich | IKVS-Kommunen | Wertung | Tendenz 2013-2017 | nachrichtlich: Plan Stadt Mechnich | Tendenz 2018-2022 |
|------|----------------|---------------|---------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| 2013 | -1,51 € | -5,87 € | ☑ | ↗ | 2018 | -6,44 € |
| 2014 | -1,05 € | -7,07 € | ☑ | | 2019 | -1,45 € |
| 2015 | 1,33 € | -7,88 € | ☑ | absolut: | 2020 | -6,87 € |
| 2016 | 0,08 € | -5,19 € | ☑ | 3,92 | 2021 | -7,13 € |
| 2017 | 2,41 € | -7,14 € | ☑ | in %: | 2022 | -7,56 € |
| Ø | 0,25 € | -6,63 € | ☑ | 259,60% | Ø | -5,89 € |

51.2 ,Ertrag je Einwohner

Zielrichtung: Der Ertrag je Einwohner soll möglichst hoch sein

Die Erträge setzen sich in der Hauptsache aus Baugenehmigungsgebühren zusammen. Hohe Erträge sind daher auch ein Indikator für eine rege Bautätigkeit.

| | Stadt Mechnich | IKVS-Kommunen | Wertung | Tendenz 2013-2017 | nachrichtlich: Plan Stadt Mechnich | Tendenz 2018-2022 |
|------|----------------|---------------|---------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| 2013 | 10,63 € | 5,34 € | ☑ | ↗ | 2018 | 8,18 € |
| 2014 | 10,45 € | 4,44 € | ☑ | | 2019 | 15,17 € |
| 2015 | 13,35 € | 5,12 € | ☑ | absolut: | 2020 | 9,83 € |
| 2016 | 11,16 € | 5,53 € | ☑ | 5,62 | 2021 | 9,81 € |
| 2017 | 16,25 € | 5,98 € | ☑ | in %: | 2022 | 10,01 € |
| Ø | 12,37 € | 5,28 € | ☑ | 52,87% | Ø | 10,60 € |

51.3 Dienstaufwendungen je Einwohner

Zielrichtung: Die Dienstaufwendungen je Einwohner sollen einen möglichst niedrigen Wert erreichen

Prägend für die Aufwendungen in diesem Produktbereich sind die Personalkosten. Werden mit vergleichsweise niedrigen Personalkosten hohe Erträge erzielt, spricht dies für eine hohe Wirtschaftlichkeit.

| | Stadt Mechnich | IKVS-Kommunen | Wertung | Tendenz 2013-2017 | nachrichtlich: Plan Stadt Mechnich | Tendenz 2018-2022 |
|------|----------------|---------------|---------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| 2013 | 7,84 € | 8,19 € | ⚠ | ↗ | 2018 | 10,13 € |
| 2014 | 7,05 € | 9,09 € | ☑ | | 2019 | 12,09 € |
| 2015 | 6,88 € | 9,78 € | ☑ | absolut: | 2020 | 12,19 € |
| 2016 | 6,77 € | 8,68 € | ☑ | 1,24 € | 2021 | 12,43 € |
| 2017 | 9,08 € | 9,57 € | ☑ | in %: | 2022 | 12,93 € |
| Ø | 7,52 € | 9,06 € | ☑ | 15,82% | Ø | 11,95 € |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 99,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 419.873,72 | 214.905,00 | 409.213,00 | 261.251,00 | 260.767,00 | 260.783,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.421,36 | 804,00 | 804,00 | 804,00 | 804,00 | 804,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 20.117,65 | 10.050,00 | 10.101,00 | 10.152,00 | 10.152,00 | 10.152,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 441.511,73 | 225.859,00 | 420.218,00 | 272.307,00 | 271.823,00 | 271.839,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 246.775,25 | 279.560,00 | 334.985,00 | 337.644,00 | 344.363,00 | 351.204,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 92.531,82 | 95.745,00 | 97.182,00 | 96.703,00 | 96.754,00 | 97.790,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 273,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.048,27 | 16.799,00 | 16.722,00 | 16.740,00 | 16.758,00 | 16.776,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 354.628,34 | 392.374,00 | 449.159,00 | 451.357,00 | 458.145,00 | 466.040,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 86.883,39 | -166.515,00 | -28.941,00 | -179.050,00 | -186.322,00 | -194.201,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 86.883,39 | -166.515,00 | -28.941,00 | -179.050,00 | -186.322,00 | -194.201,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 86.883,39 | -166.515,00 | -28.941,00 | -179.050,00 | -186.322,00 | -194.201,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.480,03 | 11.120,00 | 11.120,00 | 11.120,00 | 11.120,00 | 11.120,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 65.403,36 | -177.635,00 | -40.061,00 | -190.170,00 | -197.442,00 | -205.321,00 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|----------|----------|----------|---|----------|----------|----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Konzern
Geschäftsbereich
Produktbereich

P
P1
P152

Mechernich
Stadt Mechernich
Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung | Planung | Planung |
|----|---|----------|--------|--------|---|---------|---------|---------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|-----------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P152 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | P15221 | Bau- und Grundstücksordnung |
| Produkt | P1522101 | Bau- und Grundstücksordnung |

Kurzbeschreibung

Ab dem 1.1.2000 ist die Stadt Mechernich als mittlere kreisangehörige Stadt "Untere Bauaufsichtsbehörde". Mit Wirkung zum 01.04.2009 sind die Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde für das Stadtgebiet der Stadt Zülpich vom Kreis Euskirchen auf die Stadt Mechernich auf Grundlage des § 4 Abs. 8 a der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit §§ 23 ff. des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) übergegangen.

Produktverantwortung

FB 2 - Herr Gehlen, Tel.: 49-4210

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO NW

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Zielgruppe

Bauherren und Architekten

Absolute Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---------------------------------------|--------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bauordnungsbehördliche Maßnahmen | | | | | | | | |
| 1 | festgestellte Verstöße | Anzahl | 53,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Bauüberwachung | | | | | | | | |
| 2 | Bauzustandsbesichtigungen | Anzahl | 7,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Genehmigungsfreie Bauvorhaben | | | | | | | | |
| 3 | vorgelegte Bauvorhaben | Anzahl | 26,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 4 | Positivbescheinigungen | Anzahl | 19,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 5 | positiv durch Fristablauf | Anzahl | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 6 | Überleitung ins Genehmigungsverf. | Anzahl | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Genehmigungspflichtige Bauvorhaben | | | | | | | | |
| 7 | Baugenehmigungen | Anzahl | 563,00 | 425,00 | 425,00 | 425,00 | 425,00 | 425,00 |
| 8 | - davon Nachtragsgenehmigungen | Anzahl | 29,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 9 | - davon Teilbaugenehmigungen | Anzahl | 2,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 10 | - davon vereinf. Verfahren | Anzahl | 480,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 11 | - davon Verlängerungen | Anzahl | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 12 | - davon Vorbescheide | Anzahl | 43,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 13 | Genehmigungen | Anzahl | 563,00 | 425,00 | 425,00 | 425,00 | 425,00 | 425,00 |
| 14 | Ablehnungen | Anzahl | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 15 | entgangene Gebühren wg. Geb.Befreiung | EUR | 15.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 16 | Klagen | Anzahl | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 17 | - davon begründet | Anzahl | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 18 | Zurückweisungen | Anzahl | 8,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Grundstücksteilungen | | | | | | | | |
| 19 | Anträge Grundstücksteilungen | Anzahl | 30,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |

| | | |
|------------------|----------|-----------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P152 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | P15221 | Bau- und Grundstücksordnung |
| Produkt | P1522101 | Bau- und Grundstücksordnung |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 395.202,38 | 211.549,00 | 405.841,00 | 257.863,00 | 257.363,00 | 257.363,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 20.117,65 | 10.050,00 | 10.101,00 | 10.152,00 | 10.152,00 | 10.152,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 415.320,03 | 221.599,00 | 415.942,00 | 268.015,00 | 267.515,00 | 267.515,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 218.008,39 | 248.466,00 | 307.160,00 | 309.582,00 | 315.727,00 | 321.984,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 85.246,22 | 90.745,00 | 92.182,00 | 91.653,00 | 91.653,00 | 92.637,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.008,26 | 14.170,00 | 14.170,00 | 14.170,00 | 14.170,00 | 14.170,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 317.262,87 | 353.381,00 | 413.512,00 | 415.405,00 | 421.550,00 | 428.791,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 98.057,16 | -131.782,00 | 2.430,00 | -147.390,00 | -154.035,00 | -161.276,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 98.057,16 | -131.782,00 | 2.430,00 | -147.390,00 | -154.035,00 | -161.276,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 98.057,16 | -131.782,00 | 2.430,00 | -147.390,00 | -154.035,00 | -161.276,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 98.057,16 | -131.782,00 | 2.430,00 | -147.390,00 | -154.035,00 | -161.276,00 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|----------|----------|----------|--|----------|----------|----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|----------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P152 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | P15222 | Wohnungsbauförderung |
| Produkt | P1522201 | Wohnungsbauförderung |

Kurzbeschreibung

Bei öffentlich gefördertem Wohnraum darf die dadurch erreichte Mietsenkung nur bestimmte Einkommensgruppen zu Gute kommen. Zum Bezug einer Sozialwohnung benötigt der Wohnungssuchende einen Wohnberechtigungsschein, der bei der Stadt Mechnich beantragt werden kann. Die Prüfung der Voraussetzungen und Ausstellung des WBS erfolgt bei der Produktgruppe "Wohnungswesen".

Produktverantwortung

FB 4 - Frau Jambor, Tel.: 49-4410

Zielgruppe

Wohnungssuchende mit niedrigem Einkommen

Auftragsgrundlage

Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz

Absolute Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|-------------------------------|--------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Anträge WBS | Anzahl | 44,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | öffentl. geförderte Wohnungen | Anzahl | 294,00 | 210,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.306,82 | 341,00 | 341,00 | 341,00 | 341,00 | 341,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 821,60 | 804,00 | 804,00 | 804,00 | 804,00 | 804,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 18.128,42 | 1.145,00 | 1.145,00 | 1.145,00 | 1.145,00 | 1.145,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 19.320,75 | 21.630,00 | 17.265,00 | 17.419,00 | 17.779,00 | 18.146,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 90,40 | 442,00 | 363,00 | 363,00 | 363,00 | 363,00 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 19.410,88 | 22.072,00 | 17.628,00 | 17.782,00 | 18.142,00 | 18.509,00 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.282,46 | -20.927,00 | -16.483,00 | -16.637,00 | -16.997,00 | -17.364,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.282,46 | -20.927,00 | -16.483,00 | -16.637,00 | -16.997,00 | -17.364,00 |
| 26 | = | Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -1.282,46 | -20.927,00 | -16.483,00 | -16.637,00 | -16.997,00 | -17.364,00 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.282,46 | -20.927,00 | -16.483,00 | -16.637,00 | -16.997,00 | -17.364,00 |

| | | |
|------------------|----------|----------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P152 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | P15222 | Wohnungsbauförderung |
| Produkt | P1522201 | Wohnungsbauförderung |

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|--------------------------------------|---|----------|----------|---|----------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|---------------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P152 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | P15223 | Denkmalschutz und -pflege |
| Produkt | P1522301 | Denkmalschutz |

Kurzbeschreibung

Denkmäler sind Gebäude und Anlagen, an deren Erhalt ein öffentliches Interesse besteht, weil sie z.B. bedeutend für die Geschichte des Menschen sind. Sie sind zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen. Denkmäler sind nach den Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes NW in Listen einzutragen, die von der jeweiligen Kommune in ihrer Funktion als Untere Denkmalbehörde geführt werden.

Produktverantwortung

FB 2 - Herr Schiefer, Tel. 49-4200

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NW

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung

Absolute Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------------------|--------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Denkmäler | Anzahl | 0 | 547,00 | 547,00 | 547,00 | 547,00 | 547,00 |
| 2 | davon Denkmäler | Anzahl | 0 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 |
| 3 | davon Bodendenkmäler | Anzahl | 0 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 99,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.364,52 | 3.015,00 | 3.031,00 | 3.047,00 | 3.063,00 | 3.079,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 599,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 8.063,28 | 3.115,00 | 3.131,00 | 3.147,00 | 3.163,00 | 3.179,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 9.446,11 | 9.464,00 | 10.560,00 | 10.643,00 | 10.857,00 | 11.074,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.285,87 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.050,00 | 5.101,00 | 5.153,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 273,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 949,61 | 2.187,00 | 2.189,00 | 2.207,00 | 2.225,00 | 2.243,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 17.954,59 | 16.921,00 | 18.019,00 | 18.170,00 | 18.453,00 | 18.740,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -9.891,31 | -13.806,00 | -14.888,00 | -15.023,00 | -15.290,00 | -15.561,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -9.891,31 | -13.806,00 | -14.888,00 | -15.023,00 | -15.290,00 | -15.561,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -9.891,31 | -13.806,00 | -14.888,00 | -15.023,00 | -15.290,00 | -15.561,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.480,03 | 11.120,00 | 11.120,00 | 11.120,00 | 11.120,00 | 11.120,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -31.371,34 | -24.926,00 | -26.008,00 | -26.143,00 | -26.410,00 | -26.681,00 |

| | | |
|------------------|----------|---------------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P152 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | P15223 | Denkmalschutz und -pflege |
| Produkt | P1522301 | Denkmalschutz |

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|--------------------------------------|---|----------|----------|---|----------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.415,97 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 17.282,80 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.340,00 | 17.687,00 | 18.041,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.279.769,07 | 1.259.450,00 | 1.259.450,00 | 1.265.748,00 | 1.272.078,00 | 1.278.440,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 286.142,67 | 303.460,00 | 304.928,00 | 306.453,00 | 307.987,00 | 309.528,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 337.858,31 | 254.700,00 | 254.700,00 | 255.974,00 | 257.256,00 | 258.544,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 910.938,52 | 997.941,00 | 1.010.432,00 | 1.015.485,00 | 1.020.565,00 | 1.025.670,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.845.407,34 | 2.846.551,00 | 2.860.510,00 | 2.875.000,00 | 2.889.573,00 | 2.904.223,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 83.706,69 | 64.447,00 | 76.257,00 | 64.003,00 | 64.800,00 | 66.375,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 806.713,90 | 916.060,00 | 921.253,00 | 930.467,00 | 939.772,00 | 949.171,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 26.391,25 | 27.284,00 | 28.422,00 | 29.422,00 | 28.452,00 | 7.792,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.834,81 | 2.550,00 | 2.601,00 | 2.654,00 | 2.708,00 | 2.763,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 641.253,71 | 523.987,00 | 529.171,00 | 531.838,00 | 534.518,00 | 537.211,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.560.900,36 | 1.534.328,00 | 1.557.704,00 | 1.558.384,00 | 1.570.250,00 | 1.563.312,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.284.506,98 | 1.312.223,00 | 1.302.806,00 | 1.316.616,00 | 1.319.323,00 | 1.340.911,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 976.694,21 | 1.109.130,00 | 1.112.067,00 | 1.112.067,00 | 1.112.067,00 | 1.112.067,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.940,53 | 32.501,00 | 41.243,00 | 41.450,00 | 41.658,00 | 41.867,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 972.753,68 | 1.076.629,00 | 1.070.824,00 | 1.070.617,00 | 1.070.409,00 | 1.070.200,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 2.257.260,66 | 2.388.852,00 | 2.373.630,00 | 2.387.233,00 | 2.389.732,00 | 2.411.111,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 2.257.260,66 | 2.388.852,00 | 2.373.630,00 | 2.387.233,00 | 2.389.732,00 | 2.411.111,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 98.832,51 | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 2.158.428,15 | 2.287.852,00 | 2.272.630,00 | 2.286.233,00 | 2.288.732,00 | 2.310.111,00 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|--------------------------------------|--|----------|----------|----------|---|----------|----------|----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Konzern P Mechernich
Geschäftsbereich P1 Stadt Mechernich
Produktbereich P153 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung | |
|--------------------------------------|---|------------------|--------------------|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 6.991,25 | 5.000,00 | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 378.000,00 | 397.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 6.991,25 | 383.000,00 | 407.500,00 | 0 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -6.991,25 | -383.000,00 | -407.500,00 | 0 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | |

| | | |
|------------------|----------|---|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P153 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | P15331 | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt | P1533101 | Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe) |

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgaben (Strom) sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen an die Stadt Mechnich für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom dienen, abgeben müssen. Mit Beschluß vom 15.10.2013 hat der Rat der Stadt Mechnich die Gründung einer Gesellschaft mit der RWE beschlossen. Hier wird zunächst das Stromnetz auf dem Gebiet der Stadt Mechnich eingebracht. Die Möglichkeit weitere Sparten aufzunehmen ist gegeben.

Produktverantwortung

FB 1 - Herr Schmitz, Tel: 49-4100

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge

Erläuterungen

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 856.625,85 | 907.200,00 | 907.200,00 | 911.736,00 | 916.296,00 | 920.879,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 856.625,85 | 907.200,00 | 907.200,00 | 911.736,00 | 916.296,00 | 920.879,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.868,13 | 207,00 | 207,00 | 209,00 | 211,00 | 213,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.868,13 | 207,00 | 207,00 | 209,00 | 211,00 | 213,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 850.757,72 | 906.993,00 | 906.993,00 | 911.527,00 | 916.085,00 | 920.666,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 74.733,76 | 291.376,00 | 300.676,00 | 300.676,00 | 300.676,00 | 300.676,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.940,53 | 32.501,00 | 41.243,00 | 41.450,00 | 41.658,00 | 41.867,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 70.793,23 | 258.875,00 | 259.433,00 | 259.226,00 | 259.018,00 | 258.809,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 921.550,95 | 1.165.868,00 | 1.166.426,00 | 1.170.753,00 | 1.175.103,00 | 1.179.475,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 921.550,95 | 1.165.868,00 | 1.166.426,00 | 1.170.753,00 | 1.175.103,00 | 1.179.475,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 921.550,95 | 1.165.868,00 | 1.166.426,00 | 1.170.753,00 | 1.175.103,00 | 1.179.475,00 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|----------|--------|--------|-------------------------------|---------|---------|---------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|---|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P153 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | P15331 | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt | P1533101 | Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe) |

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|----|---|-------------|--------------------|--------------------|--|-------------|----------|----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 378.000,00 | 397.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 378.000,00 | 397.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -378.000,00 | -397.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|-----------------------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P153 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | P15332 | Gasversorgung |
| Produkt | P1533201 | Gasversorgung (Konzessionsabgabe) |

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgaben (Gas) sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen an die Stadt Mechnich für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom dienen, abgeben müssen. Aufgrund des Konzessionsvertrages mit der Regionalgas Euskirchen GmbH v. 9. November 2000 (Laufzeit bis 1. Januar 2020) erhält die Stadt Mechnich entsprechende Konzessionsabgaben.

Produktverantwortung

FB 1 - Herr Schmitz, Tel: 49-4100

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 54.312,67 | 57.130,00 | 57.130,00 | 57.416,00 | 57.704,00 | 57.993,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 54.312,67 | 57.130,00 | 57.130,00 | 57.416,00 | 57.704,00 | 57.993,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 54.312,67 | 57.130,00 | 57.130,00 | 57.416,00 | 57.704,00 | 57.993,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 54.312,67 | 57.130,00 | 57.130,00 | 57.416,00 | 57.704,00 | 57.993,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 54.312,67 | 57.130,00 | 57.130,00 | 57.416,00 | 57.704,00 | 57.993,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 54.312,67 | 57.130,00 | 57.130,00 | 57.416,00 | 57.704,00 | 57.993,00 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|-----------------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P153 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | P15332 | Gasversorgung |
| Produkt | P1533201 | Gasversorgung (Konzessionsabgabe) |

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|--------------------------------------|---|----------|----------|----------|---|----------|----------|----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|---------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P153 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | P15337 | Abfallwirtschaft |
| Produkt | P1533701 | Abfallentsorgung |

Kurzbeschreibung

Festsetzung und Erhebung von Abfallbeseitigungsgebühren für den Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung.

Produktverantwortung

FB 1 - Frau Floss, Tel.: 49-4162

Auftragsgrundlage

Abfallbeseitigungssatzung der Stadt

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss, Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Zielgruppe

sämtliche an die Abfallbeseitigung angeschlossene Grundstücke

Absolute Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------|---|--------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Gesamtabfallaufkommen | t | 8.256,62 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 2 | davon Bioabfall | t | 3.071,85 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 3 | davon Elektronikschrott | t | 70,52 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | davon Grünabfall | t | 186,80 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 5 | davon Restabfall | t | 4.070,35 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 6 | davon Sperrmüll | t | 857,10 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 7 | Altpapieraufkommen | t | 2.199,55 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 8 | Wertstoffe (Leichtverpackungen ohne Glas) | t | 0 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| Stellen | | | | | | | | |
| 9 | Abfallentsorgung | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.415,97 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 17.282,80 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.340,00 | 17.687,00 | 18.041,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.279.769,07 | 1.259.450,00 | 1.259.450,00 | 1.265.748,00 | 1.272.078,00 | 1.278.440,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 286.142,67 | 303.460,00 | 304.928,00 | 306.453,00 | 307.987,00 | 309.528,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.309,60 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.724,00 | 4.749,00 | 4.774,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 33.611,00 | 46.102,00 | 46.333,00 | 46.565,00 | 46.798,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.601.920,11 | 1.632.221,00 | 1.646.180,00 | 1.654.598,00 | 1.663.066,00 | 1.671.581,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 42.915,89 | 64.447,00 | 76.257,00 | 64.003,00 | 64.800,00 | 66.375,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 806.716,02 | 916.060,00 | 921.253,00 | 930.467,00 | 939.772,00 | 949.171,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 26.391,25 | 27.284,00 | 28.422,00 | 29.422,00 | 28.452,00 | 7.792,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.834,81 | 2.550,00 | 2.601,00 | 2.654,00 | 2.708,00 | 2.763,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 626.563,02 | 520.880,00 | 526.064,00 | 528.700,00 | 531.349,00 | 534.011,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.505.420,99 | 1.531.221,00 | 1.554.597,00 | 1.555.246,00 | 1.567.081,00 | 1.560.112,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 96.499,12 | 101.000,00 | 91.583,00 | 99.352,00 | 95.985,00 | 111.469,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 96.499,12 | 101.000,00 | 91.583,00 | 99.352,00 | 95.985,00 | 111.469,00 |

| | | |
|------------------|----------|---------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P153 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | P15337 | Abfallwirtschaft |
| Produkt | P1533701 | Abfallentsorgung |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 96.499,12 | 101.000,00 | 91.583,00 | 99.352,00 | 95.985,00 | 111.469,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 98.832,51 | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -2.333,39 | 0,00 | -9.417,00 | -1.648,00 | -5.015,00 | 10.469,00 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung | Planung | Planung |
|--------------------------------------|---|------------------|------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 6.991,25 | 5.000,00 | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 6.991,25 | 5.000,00 | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.991,25 | -5.000,00 | -10.000,00 | 0 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |

| | | |
|------------------|----------|---------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P153 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | P15338 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | P1533801 | Abwasserbeseitigung |

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst in der Hauptsache die Verzinsung des städt. Eigenkapitalanteils sowie verschiedene, kleinere Leistungen, die von der Stadtverwaltung für die Stadtwerke erbracht werden.

Produktverantwortung

FB 1 - Herr Helmut Schmitz, Tel.: 49-4100

Auftragsgrundlage

KAG, Beitragssatzung, GO, EigVO

Politisches Gremium

Betriebsausschuss

Zielgruppe

Eigentümer der an die Kanalisation anzuschließenden Grundstücke

Erläuterungen

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 332.548,71 | 250.000,00 | 250.000,00 | 251.250,00 | 252.507,00 | 253.770,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 332.548,71 | 250.000,00 | 250.000,00 | 251.250,00 | 252.507,00 | 253.770,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 40.790,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.822,56 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.929,00 | 2.958,00 | 2.987,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 49.611,24 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.929,00 | 2.958,00 | 2.987,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 282.937,47 | 247.100,00 | 247.100,00 | 248.321,00 | 249.549,00 | 250.783,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 901.960,45 | 817.754,00 | 811.391,00 | 811.391,00 | 811.391,00 | 811.391,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 901.960,45 | 817.754,00 | 811.391,00 | 811.391,00 | 811.391,00 | 811.391,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.184.897,92 | 1.064.854,00 | 1.058.491,00 | 1.059.712,00 | 1.060.940,00 | 1.062.174,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 1.184.897,92 | 1.064.854,00 | 1.058.491,00 | 1.059.712,00 | 1.060.940,00 | 1.062.174,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.184.897,92 | 1.064.854,00 | 1.058.491,00 | 1.059.712,00 | 1.060.940,00 | 1.062.174,00 |

| | | |
|------------------|----------|---------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P153 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | P15338 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | P1533801 | Abwasserbeseitigung |

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|--------------------------------------|---|----------|----------|---|----------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|---------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P153 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | P15333 | Wasserversorgung |
| Produkt | P1533301 | Wasserversorgung |

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|--------------------------------------|---|----------|----------|---|----------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|------|------------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P154 | Verkehrsflächen und -anlagen |

Kennzahlenset mit interkommunalem Vergleich

Der Produktbereich umfasst alle Aufgaben im Zusammenhang mit den gemeindlichen Verkehrsflächen und dem öffentlichen Personennahverkehr. Dazu zählen der Bau und die Unterhaltung der Gemeindestraßen und Parkplätze, die Straßenbeleuchtung, der Winterdienst und die Straßenreinigung sowie die Aufgaben des ÖPNV.

54.1 Ergebnis mit innere Verrechnungen je Einwohner

Zielrichtung: Das Ergebnis je Einwohner soll möglichst hoch sein (Zuschuss möglichst niedrig)

Der Zuschussbedarf je Einwohner zeigt an, in welcher Höhe die Verkehrsflächen und der ÖPNV den Haushalt der Gemeinde belasten.

| | Stadt Mechernich | IKVS-Kommunen | Wertung | Tendenz 2013-2017 | nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich | Tendenz 2018-2022 |
|------|------------------|---------------|---------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 2013 | -136,41 € | -132,75 € | ⊕ | ➔ | 2018 | -132,50 € |
| 2014 | -131,18 € | -122,09 € | ⊗ | | 2019 | -138,08 € |
| 2015 | -133,10 € | -126,27 € | ⊗ | absolut: | 2020 | -145,35 € |
| 2016 | -138,60 € | -116,69 € | ⊗ | 0,00 € | 2021 | -143,20 € |
| 2017 | -136,41 € | -125,01 € | ⊗ | in %: | 2022 | -148,85 € |
| Ø | -135,14 € | -124,56 € | ⊗ | 0,00% | Ø | -141,60 € |
| | | | | | | 12,34% |

54.2 Dienstaufwand je Einwohner

Zielrichtung: Der Dienstaufwand je Einwohner soll möglichst niedrig sein

Auch wenn die Personalkosten in diesem Bereich nicht der bestimmende Faktor sind, so lohnt doch eine vergleichende Betrachtung um zu beurteilen, ob der einsetzte Personalbedarf angemessen ist.

| | Stadt Mechernich | IKVS-Kommunen | Wertung | Tendenz 2013-2017 | nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich | Tendenz 2018-2022 |
|------|------------------|---------------|---------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 2013 | 8,70 € | 10,54 € | ⊕ | ➔ | 2018 | 9,00 € |
| 2014 | 8,19 € | 9,65 € | ⊕ | | 2019 | 11,84 € |
| 2015 | 8,29 € | 11,41 € | ⊕ | absolut: | 2020 | 11,93 € |
| 2016 | 8,15 € | 10,08 € | ⊕ | -0,09 € | 2021 | 11,99 € |
| 2017 | 8,61 € | 10,67 € | ⊕ | in %: | 2022 | 12,22 € |
| Ø | 8,39 € | 10,47 € | ⊕ | -1,03% | Ø | 11,40 € |
| | | | | | | 35,78% |

54.3 sächlicher Aufwand ohne Abschreibungen und inneren Verrechnungen je Einwohner

Zielrichtung: Der sächliche Aufwand ohne inneren Verrechnungen und Abschreibungen je Einwohner soll möglichst gering sein

Hier zeigt sich, wie hoch die Aufwendungen der Kommune zur Unterhaltung der städtischen Infrastrukturvermögens sind. Damit der sehr unterschiedliche Wert des Infrastrukturvermögens der verschiedenen Kommunen nicht zu Ergebnissen führt, die nicht vergleichbar sind, werden die Abschreibungen hier nicht mit betrachtet.

| | Stadt Mechernich | IKVS-Kommunen | Wertung | Tendenz 2013-2017 | nachrichtlich: Plan Stadt Mechernich | Tendenz 2018-2022 |
|------|------------------|---------------|---------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 2013 | 72,88 € | 70,23 € | ⊕ | ➔ | 2018 | 72,77 € |
| 2014 | 71,07 € | 65,85 € | ⊗ | | 2019 | 74,86 € |
| 2015 | 71,99 € | 67,15 € | ⊗ | absolut: | 2020 | 75,56 € |
| 2016 | 75,66 € | 60,87 € | ⊗ | 0,77 € | 2021 | 76,27 € |
| 2017 | 73,65 € | 65,65 € | ⊗ | in %: | 2022 | 78,50 € |
| Ø | 73,05 € | 65,95 € | ⊗ | 1,06% | Ø | 75,59 € |
| | | | | | | 7,87% |

Konzern P Mechernich
Geschäftsbereich P1 Stadt Mechernich
Produktbereich P154 Verkehrsflächen und -anlagen

Absolute Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Betrieb und Neubau von Straßen | | | | | | | | |
| 1 | Länge des städt. Straßennetzes | km | 172,00 | 172,00 | 174,00 | 174,00 | 174,00 | 174,00 |
| Öffentliche Beleuchtung | | | | | | | | |
| 2 | Anzahl der Straßenbeleuchtungskörper | Anzahl | 4.231,00 | 4.020,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|-----|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 227.225,35 | 226.365,00 | 226.970,00 | 228.970,00 | 231.300,00 | 264.876,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 530.917,45 | 533.023,00 | 525.491,00 | 537.981,00 | 532.426,00 | 566.944,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.313,49 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.508,00 | 1.516,00 | 1.524,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.623,11 | 33.922,00 | 31.813,00 | 31.970,00 | 32.128,00 | 32.287,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 68.787,23 | 322.462,00 | 283.069,00 | 83.485,00 | 83.903,00 | 84.324,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 838.866,63 | 1.117.272,00 | 1.068.843,00 | 883.914,00 | 881.273,00 | 949.955,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 233.836,74 | 248.272,00 | 328.021,00 | 330.559,00 | 332.244,00 | 332.052,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.785.908,68 | 1.780.648,00 | 1.843.110,00 | 1.861.496,00 | 1.880.068,00 | 1.898.828,00 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 1.708.572,65 | 1.684.854,00 | 1.651.087,00 | 1.645.559,00 | 1.561.913,00 | 1.688.271,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 266.605,00 | 413.098,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 218.038,33 | 232.503,00 | 235.212,00 | 236.408,00 | 237.612,00 | 238.820,00 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 4.212.961,40 | 4.359.375,00 | 4.477.430,00 | 4.494.022,00 | 4.431.837,00 | 4.577.971,00 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -3.374.094,77 | -3.242.103,00 | -3.408.587,00 | -3.610.108,00 | -3.550.564,00 | -3.628.016,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -3.374.094,77 | -3.242.103,00 | -3.408.587,00 | -3.610.108,00 | -3.550.564,00 | -3.628.016,00 |
| 26 | = | Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -3.374.094,77 | -3.242.103,00 | -3.408.587,00 | -3.610.108,00 | -3.550.564,00 | -3.628.016,00 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 332.222,12 | 414.961,00 | 416.111,00 | 416.111,00 | 416.111,00 | 416.111,00 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -3.706.316,89 | -3.657.064,00 | -3.824.698,00 | -4.026.219,00 | -3.966.675,00 | -4.044.127,00 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|-----------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 142.288,28 | 115.000,00 | 1.000.000,00 | 0 | 2.225.300,00 | 752.300,00 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 204.789,20 | 600.000,00 | 320.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Konzern P Mechernich
Geschäftsbereich P1 Stadt Mechernich
Produktbereich P154 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|---------------------|--------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 1.175.658,08 | 1.143.000,00 | 733.000,00 | 0 | 2.471.000,00 | 600.000,00 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 1.522.735,56 | 1.858.000,00 | 2.053.000,00 | 0 | 4.696.300,00 | 1.352.300,00 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 69.147,15 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 3.981.121,02 | 3.055.000,00 | 3.235.000,00 | 5.775.000,00 | 6.230.000,00 | 2.172.053,00 | 355.000,00 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 1.074,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 4.051.343,07 | 3.055.000,00 | 3.235.000,00 | 5.775.000,00 | 6.230.000,00 | 2.172.053,00 | 355.000,00 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.528.607,51 | -1.197.000,00 | -1.182.000,00 | -5.775.000,00 | -1.533.700,00 | -819.753,00 | -355.000,00 |

| | | |
|------------------|----------|---|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P154 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktgruppe | P15441 | Gemeindestraßen |
| Produkt | P1544101 | Betrieb und Neubau von Straßen, Brücken und Tunneln |

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

FB 1 - Herr Lenzen, Tel.: 49-4112

Zielgruppe

Straßenanlieger

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Kurzbeschreibung

Betrieb, Unterhaltung und Neubau des städtischen Straßennetzes einschl. der zugehörigen Verkehrsanlagen. Zusätzlich werden auch die Nebenanlagen von Bundes-, Landes- sowie Kreisstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten (OD) unterhalten.

Erläuterungen

7. sonstige ordentliche Erträge:

Diese Erträge beinhalten nahezu ausschließlich Veräußerungserlöse aus Grundstücken. Aus diesem Grund ist diese Position großen Schwankungen unterworfen.

Absolute Kennzahlen

| | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | befestigte Fläche Strassen/Wege | qm | 987.539,00 | 990.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 2 | Kosten der Strassenentwässerung | EUR | 1.017.165,17 | 1.008.000,00 | 1.046.792,00 | 1.046.792,00 | 1.046.792,00 |
| 3 | Länge des städt. Straßennetzes | km | 172,00 | 172,00 | 174,00 | 174,00 | 174,00 |
| 4 | Nebenanlagen an OD | km | 22,76 | 22,70 | 22,98 | 22,98 | 22,98 |

Relative Kennzahlen

| | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------------------------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Bauinvestitionen pro km-Stadtstrasse | /km | 22.626,22 | 17.267,44 | 12.643,68 | 22.385,06 | 8.620,69 |
| 2 | Ergebnis je km-Stadtstrasse | /km | -15.021,50 | -13.944,31 | -14.489,72 | -15.652,97 | -15.312,75 |
| Straßenverkehrswesen | | | | | | | |
| 3 | Unfälle je km Stadtstrasse | Anzahl/km | 0,62 | 0,76 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 4 | Verkehrsl. Anordnung (§ 45 StVO) je km Stadtstrasse | Stck./km | 0,67 | 0,78 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 172.626,28 | 172.495,00 | 172.620,00 | 174.620,00 | 177.020,00 | 177.020,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 362.669,83 | 367.053,00 | 359.851,00 | 373.757,00 | 369.633,00 | 407.889,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.397,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.576,55 | 20.686,00 | 20.782,00 | 20.887,00 | 20.993,00 | 21.100,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 27.370,50 | 240.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 570.640,66 | 800.234,00 | 753.253,00 | 569.264,00 | 567.646,00 | 606.009,00 |

| | | |
|------------------|----------|---|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P154 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktgruppe | P15441 | Gemeindestraßen |
| Produkt | P1544101 | Betrieb und Neubau von Straßen, Brücken und Tunneln |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 211.695,91 | 228.305,00 | 299.815,00 | 302.001,00 | 303.494,00 | 303.105,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.348.016,03 | 1.382.415,00 | 1.419.423,00 | 1.433.623,00 | 1.447.966,00 | 1.462.454,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.493.198,37 | 1.473.660,00 | 1.440.243,00 | 1.441.678,00 | 1.364.425,00 | 1.453.865,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 101.429,06 | 114.276,00 | 114.983,00 | 115.579,00 | 116.179,00 | 116.782,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.154.339,37 | 3.198.656,00 | 3.274.464,00 | 3.292.881,00 | 3.232.064,00 | 3.336.206,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.583.698,71 | -2.398.422,00 | -2.521.211,00 | -2.723.617,00 | -2.664.418,00 | -2.730.197,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.583.698,71 | -2.398.422,00 | -2.521.211,00 | -2.723.617,00 | -2.664.418,00 | -2.730.197,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -2.583.698,71 | -2.398.422,00 | -2.521.211,00 | -2.723.617,00 | -2.664.418,00 | -2.730.197,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 288.617,16 | 355.241,00 | 355.241,00 | 355.241,00 | 355.241,00 | 355.241,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -2.872.315,87 | -2.753.663,00 | -2.876.452,00 | -3.078.858,00 | -3.019.659,00 | -3.085.438,00 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 142.288,28 | 75.000,00 | 0,00 | 0 | 220.000,00 | 400.000,00 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 204.789,20 | 600.000,00 | 320.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 1.175.658,08 | 1.143.000,00 | 733.000,00 | 0 | 2.471.000,00 | 600.000,00 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 1.522.735,56 | 1.818.000,00 | 1.053.000,00 | 0 | 2.691.000,00 | 1.000.000,00 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 12.693,86 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 3.891.709,67 | 2.970.000,00 | 2.200.000,00 | 3.475.000,00 | 3.895.000,00 | 1.500.000,00 | 335.000,00 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 3.904.403,53 | 2.970.000,00 | 2.200.000,00 | 3.475.000,00 | 3.895.000,00 | 1.500.000,00 | 335.000,00 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -2.381.667,97 | -1.152.000,00 | -1.147.000,00 | -3.475.000,00 | -1.204.000,00 | -500.000,00 | -335.000,00 |

| | | |
|------------------|----------|------------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P154 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktgruppe | P15441 | Gemeindestraßen |
| Produkt | P1544103 | Öffentliche Beleuchtung |

Kurzbeschreibung

Planen, Bauen und Unterhalten sowie Erweitern der Straßenbeleuchtung. Die Arbeiten werden durch die Kreis-Energie-Versorgung Schleiden in Kall ausgeführt.

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

FB 1 - Herr Caster, Tel.: 49-4111

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Absolute Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|--------------------------------------|-------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Straßenbeleuchtungs- körper | Stck. | 4.231,00 | 4.020,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 2 | - davon HN geschaltet | Stck. | 802,00 | 755,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 |
| 3 | Energiekosten Strassenbeleuchtung | EUR | 219.479,21 | 220.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 4 | Energieverbrauch | kWh | 987.974,00 | 1.008.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 5 | Systemleistung | kW | 266,10 | 262,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 |

Relative Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|--------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Anteil Halbnachtschaltung in % | | 18,96 | 18,78 | 18,14 | 18,14 | 18,14 | 18,14 |
| 2 | Energieverbrauch je Leuchte | kWh/Stck. | 233,51 | 250,75 | 232,56 | 232,56 | 232,56 | 232,56 |
| 3 | Ergebnis je Leuchte | /Stck. | -118,85 | -112,84 | -112,90 | -112,63 | -112,59 | -113,36 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.764,07 | 15.140,00 | 15.140,00 | 15.140,00 | 15.140,00 | 15.140,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 46.448,00 | 45.170,00 | 44.840,00 | 42.820,00 | 40.780,00 | 36.430,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 10.031,00 | 10.031,00 | 10.083,00 | 10.135,00 | 10.187,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 62.112,07 | 70.341,00 | 70.011,00 | 68.043,00 | 66.055,00 | 61.757,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 9.126,42 | 9.186,00 | 16.071,00 | 16.199,00 | 16.111,00 | 16.053,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 383.941,59 | 345.000,00 | 370.000,00 | 373.700,00 | 377.437,00 | 381.213,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 171.751,77 | 169.214,00 | 168.864,00 | 161.911,00 | 156.068,00 | 151.395,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 145,36 | 544,00 | 544,00 | 551,00 | 558,00 | 565,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 564.965,14 | 523.944,00 | 555.479,00 | 552.361,00 | 550.174,00 | 549.226,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -502.853,07 | -453.603,00 | -485.468,00 | -484.318,00 | -484.119,00 | -487.469,00 |

| | | |
|------------------|----------|------------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P154 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktgruppe | P15441 | Gemeindestraßen |
| Produkt | P1544103 | Öffentliche Beleuchtung |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -502.853,07 | -453.603,00 | -485.468,00 | -484.318,00 | -484.119,00 | -487.469,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -502.853,07 | -453.603,00 | -485.468,00 | -484.318,00 | -484.119,00 | -487.469,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -502.853,07 | -453.603,00 | -485.468,00 | -484.318,00 | -484.119,00 | -487.469,00 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 56.453,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 12.200,75 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 68.654,04 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -68.654,04 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |

| | | |
|------------------|----------|---------------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P154 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktgruppe | P15445 | Straßenreinigung |
| Produkt | P1544501 | Reinigung von Wegen und Flächen |

Kurzbeschreibung

Die Straßenreinigung ist mit Ausnahme an den Bundesstraßen in den Ortslagen Mechernich, Roggendorf, Denrath und Weißenbrunnen auf die Eigentümer der einzelnen Grundstücke übertragen. An den Bundesstraßen ist ein Fremdunternehmen mit der Reinigung betraut.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Produktverantwortung

FB 1 - Herr Schmitz, Tel.: 49-4100

Zielgruppe

Nutzer der Verkehrsflächen

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz, Ortsrecht

Absolute Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|--------------------------------|-----|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Gebührensatz | EUR | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 2 | lfd. Meter Straßenreinigung | m | 6.182,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 189,59 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.809,00 | 1.819,00 | 1.829,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.000,33 | 3.575,00 | 3.575,00 | 3.593,00 | 3.611,00 | 3.630,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.189,92 | 5.375,00 | 5.375,00 | 5.402,00 | 5.430,00 | 5.459,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 559,07 | 475,00 | 475,00 | 480,00 | 485,00 | 490,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.241,74 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.925,00 | 4.951,00 | 4.977,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.800,81 | 5.375,00 | 5.375,00 | 5.405,00 | 5.436,00 | 5.467,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.610,89 | 0,00 | 0,00 | -3,00 | -6,00 | -8,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.610,89 | 0,00 | 0,00 | -3,00 | -6,00 | -8,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -1.610,89 | 0,00 | 0,00 | -3,00 | -6,00 | -8,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 27,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.638,31 | 0,00 | 0,00 | -3,00 | -6,00 | -8,00 |

| | | |
|------------------|----------|---------------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P154 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktgruppe | P15445 | Straßenreinigung |
| Produkt | P1544501 | Reinigung von Wegen und Flächen |

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|--------------------------------------|---|----------|----------|---|----------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|------------------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P154 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktgruppe | P15445 | Straßenreinigung |
| Produkt | P1544502 | Winterdienst |

Kurzbeschreibung

Der Winterdienst wird seitens der Stadt Mechnich organisiert und durchgeführt. Überwiegend nehmen Fremdunternehmen die Aufgaben für die Stadt Mechnich wahr. Der Winterdienst an qualifizierten Straßen (Bundes, Land und Kreisstraßen) innerhalb der Ortslagen wird seitens des Landschaftsverbandes bzw. des Kreises gemäß Verwaltungsvereinbarung gegen Kostenerstattung durchgeführt.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Produktverantwortung

FB 1 - Herr Schmitz, Tel.: 49-4100

Zielgruppe

Nutzer der Verkehrsflächen

Erläuterungen

7. sonstige ordentliche Erträge und

16. sonstige ordentliche Aufwendungen:

Diese Positionen beinhalten die Zuführung bzw. Entnahme aus der Gebührenrücklage

Absolute Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---------------------------|-----|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Gebührensatz Winterdienst | EUR | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 2 | lfd. Meter Winterdienst | m | 243.852,66 | 239.000,00 | 245.000,00 | 245.500,00 | 246.000,00 | 246.500,00 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.343,00 | 2.300,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.030,00 | 2.030,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 121.610,03 | 119.000,00 | 119.000,00 | 119.595,00 | 120.194,00 | 120.796,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.315,99 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.508,00 | 1.516,00 | 1.524,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 274,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 38.516,40 | 78.887,00 | 79.494,00 | 79.892,00 | 80.292,00 | 80.694,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 165.059,69 | 201.687,00 | 202.094,00 | 203.095,00 | 204.032,00 | 205.044,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.086,69 | 3.615,00 | 3.844,00 | 3.933,00 | 4.056,00 | 4.182,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.173,26 | 42.235,00 | 42.653,00 | 43.084,00 | 43.520,00 | 43.960,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.054,90 | 2.470,00 | 2.270,00 | 2.270,00 | 2.060,00 | 2.030,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 108.450,12 | 111.367,00 | 111.367,00 | 111.928,00 | 112.492,00 | 113.059,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 159.764,97 | 159.687,00 | 160.134,00 | 161.215,00 | 162.128,00 | 163.231,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 5.294,72 | 42.000,00 | 41.960,00 | 41.880,00 | 41.904,00 | 41.813,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 5.294,72 | 42.000,00 | 41.960,00 | 41.880,00 | 41.904,00 | 41.813,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 5.294,72 | 42.000,00 | 41.960,00 | 41.880,00 | 41.904,00 | 41.813,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 27.218,25 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -21.923,53 | 0,00 | -40,00 | -120,00 | -96,00 | -187,00 |

| | | |
|------------------|----------|------------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P154 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktgruppe | P15445 | Straßenreinigung |
| Produkt | P1544502 | Winterdienst |

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

| | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung | Planung | Planung | | | | | | |
|------------------------------|---|------------------|----------|--|----------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 1.074,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 1.074,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -1.074,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

| | | |
|------------------|----------|------------------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P154 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktgruppe | P15446 | Parkeinrichtungen |
| Produkt | P1544601 | Parkplätze |

Kurzbeschreibung

Die Kostenstelle beinhaltet das Planen, Bauen und Unterhalten der Parkplatzanlagen. Die Parkplätze an den öffentlichen Gebäuden wie Schulen, Sportanlagen oder Bürgerhäusern sind dem jeweiligen Produkt zugeordnet.

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

FB 1 - Herr Caster, Tel.: 49-4111

Zielgruppe

StraßenverkehrsteilnehmerInnen

Absolute Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------------------------------|-------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Park & Ride Plätze (Mechnich) | Stck. | 507,00 | 488,00 | 507,00 | 507,00 | 507,00 | 507,00 |
| 2 | Parkplätze Stadtzentrum | Stck. | 0 | 499,00 | 499,00 | 499,00 | 499,00 | 499,00 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.198,00 | 29.140,00 | 29.820,00 | 29.820,00 | 29.820,00 | 29.820,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 29.798,00 | 29.140,00 | 29.820,00 | 29.820,00 | 29.820,00 | 29.820,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.069,96 | 1.079,00 | 1.125,00 | 1.135,00 | 1.156,00 | 1.181,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.863,01 | 4.909,00 | 4.909,00 | 4.959,00 | 5.010,00 | 5.061,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 30.404,61 | 30.350,00 | 30.350,00 | 30.350,00 | 30.350,00 | 30.350,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 132,85 | 100,00 | 100,00 | 105,00 | 110,00 | 115,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 41.470,43 | 36.438,00 | 36.484,00 | 36.549,00 | 36.626,00 | 36.707,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -11.672,43 | -7.298,00 | -6.664,00 | -6.729,00 | -6.806,00 | -6.887,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -11.672,43 | -7.298,00 | -6.664,00 | -6.729,00 | -6.806,00 | -6.887,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -11.672,43 | -7.298,00 | -6.664,00 | -6.729,00 | -6.806,00 | -6.887,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.299,07 | 10.870,00 | 10.870,00 | 10.870,00 | 10.870,00 | 10.870,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -21.971,50 | -18.168,00 | -17.534,00 | -17.599,00 | -17.676,00 | -17.757,00 |

| | | |
|------------------|----------|------------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P154 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktgruppe | P15446 | Parkeinrichtungen |
| Produkt | P1544601 | Parkplätze |

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------|---|----------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 51.784,74 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 51.784,74 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -51.784,74 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|------------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P154 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktgruppe | P15447 | ÖPNV |
| Produkt | P1544701 | ÖPNV |

Kurzbeschreibung

Verschiedene Konzessionsnehmer betreiben die Buslinien im Stadtgebiet Mechernich. Darüber hinaus findet eine Personenbeförderung im Rahmen der bestehenden Schulbuslinien (allgemeiner Linienverkehr) statt. Seit dem 4. Oktober 1999 steht ein Anruf-Sammeltaxi (AST) zu Zeiten zur Verfügung, in denen kein Linienverkehr erfolgt.

Produktverantwortung

FB 3 - Frau Klein, Tel.: 49-4313

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Zielgruppe

Einwohner/-innen aus dem Stadtgebiet Mechernich, Besucher

Erläuterungen

15. Transferaufwendungen:

Hier handelt es sich um die an den Kreis Euskirchen zu zahlende ÖPNV-Umlage. Die drastische Erhöhung für die Jahre 2018 ff. resultiert aus der Veranschlagung gemäß des Haushaltsentwurfs des Kreises Euskirchen (im Rahmen der Benehmensherstellung mit den kreisangehörigen Kommunen).

Absolute Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|--------------------|--------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Haltestellen | Anzahl | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 |
| 2 | Buslinien | Anzahl | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| 3 | Abfahrtstellen AST | Anzahl | 0 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Beförderungen AST | Anzahl | 0 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Fahrten AST | Anzahl | 0 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.294,00 | 7.290,00 | 7.290,00 | 7.290,00 | 7.290,00 | 40.866,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 772,29 | 3.205,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 8.066,29 | 10.495,00 | 8.290,00 | 8.290,00 | 8.290,00 | 41.866,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.857,76 | 6.087,00 | 7.166,00 | 7.291,00 | 7.427,00 | 7.531,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.355,72 | 5.614,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 9.163,00 | 9.160,00 | 9.360,00 | 9.350,00 | 9.010,00 | 50.631,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 266.605,00 | 413.098,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.639,20 | 1.316,00 | 3.318,00 | 3.320,00 | 3.322,00 | 3.322,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 287.620,68 | 435.275,00 | 445.494,00 | 445.611,00 | 445.409,00 | 487.134,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -279.554,39 | -424.780,00 | -437.204,00 | -437.321,00 | -437.119,00 | -445.268,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -279.554,39 | -424.780,00 | -437.204,00 | -437.321,00 | -437.119,00 | -445.268,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -279.554,39 | -424.780,00 | -437.204,00 | -437.321,00 | -437.119,00 | -445.268,00 |

Konzern P Mechernich
Geschäftsbereich P1 Stadt Mechernich
Produktbereich P154 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe P15447 ÖPNV
Produkt P1544701 ÖPNV

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.060,22 | 6.850,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -285.614,61 | -431.630,00 | -445.204,00 | -445.321,00 | -445.119,00 | -453.268,00 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| | | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 40.000,00 | 1.000.000,00 | 0 | 2.005.300,00 | 352.300,00 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 40.000,00 | 1.000.000,00 | 0 | 2.005.300,00 | 352.300,00 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 25.425,86 | 65.000,00 | 1.015.000,00 | 2.300.000,00 | 2.315.000,00 | 652.053,00 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 25.425,86 | 65.000,00 | 1.015.000,00 | 2.300.000,00 | 2.315.000,00 | 652.053,00 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -25.425,86 | -25.000,00 | -15.000,00 | -2.300.000,00 | -309.700,00 | -299.753,00 | 0 |

Absolute Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-------------------------|--------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | |
| 1 | Anzahl der Bestattungen | Anzahl | 269,00 | 265,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
| 2 | Anzahl der Friedhöfe | Anzahl | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 482.208,64 | 346.600,00 | 488.600,00 | 488.510,00 | 453.580,00 | 453.660,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 510.843,51 | 523.506,00 | 529.422,00 | 533.550,00 | 538.568,00 | 533.636,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.927,82 | 30.919,00 | 30.950,00 | 31.105,00 | 31.261,00 | 31.417,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.992,71 | 9.417,00 | 9.428,00 | 9.477,00 | 9.526,00 | 9.575,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 32.575,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.082.548,00 | 910.442,00 | 1.058.400,00 | 1.062.642,00 | 1.032.935,00 | 1.028.288,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 159.660,28 | 153.266,00 | 166.977,00 | 170.495,00 | 170.462,00 | 171.745,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 403.805,76 | 403.126,00 | 360.008,00 | 362.406,00 | 364.465,00 | 366.546,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 902.222,77 | 896.312,00 | 908.372,00 | 907.722,00 | 906.082,00 | 908.682,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 562.629,00 | 572.538,00 | 720.000,00 | 734.400,00 | 749.088,00 | 764.070,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 149.439,14 | 186.464,00 | 106.580,00 | 106.761,00 | 106.944,00 | 107.121,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.177.756,95 | 2.211.706,00 | 2.261.937,00 | 2.281.784,00 | 2.297.041,00 | 2.318.164,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.095.208,95 | -1.301.264,00 | -1.203.537,00 | -1.219.142,00 | -1.264.106,00 | -1.289.876,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 58,00 | 58,00 | 59,00 | 60,00 | 61,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | -58,00 | -58,00 | -59,00 | -60,00 | -61,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.095.208,95 | -1.301.322,00 | -1.203.595,00 | -1.219.201,00 | -1.264.166,00 | -1.289.937,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -1.095.208,95 | -1.301.322,00 | -1.203.595,00 | -1.219.201,00 | -1.264.166,00 | -1.289.937,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 566.479,26 | 516.730,00 | 515.730,00 | 515.730,00 | 515.730,00 | 515.730,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.661.688,21 | -1.818.052,00 | -1.719.325,00 | -1.734.931,00 | -1.779.896,00 | -1.805.667,00 |

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|------------------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 387.277,68 | 51.902,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 4.836,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 392.113,68 | 51.902,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 171.081,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 475.941,63 | 135.000,00 | 135.000,00 | 50.000,00 | 75.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 310,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 647.332,86 | 135.000,00 | 135.000,00 | 50.000,00 | 75.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -255.219,18 | -83.098,00 | -135.000,00 | -50.000,00 | -75.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |

| | | |
|------------------|----------|------------------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P155 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | P15551 | ÖffentlichesGrün |
| Produkt | P1555101 | Parkanlagen |

Kurzbeschreibung

Die städtische Parkanlage "Erholungspark Mühlental" dient der Naherholung der Bevölkerung. Mit der Grünflächenunterhaltung der Anlage ist der Baubetriebshof beauftragt. Weiterhin werden kleinere städtische Parkflächen bewirtschaftet.

Produktverantwortung

FB 1 - Herr Marx, Tel.: 49-4114

Auftragsgrundlage

Jahres- bzw. Einzelaufträge des Fachbereichs 1

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Zielgruppe

Bevölkerung

Erläuterungen

Absolute Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|-------------------|----|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Fläche Mühlenpark | qm | 38.427,00 | 38.427,00 | 38.427,00 | 38.427,00 | 38.427,00 | 38.427,00 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.050,00 | 3.455,00 | 3.455,00 | 3.473,00 | 3.491,00 | 3.509,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 364,08 | 318,00 | 318,00 | 320,00 | 322,00 | 324,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.500,00 | 5.081,00 | 5.081,00 | 5.107,00 | 5.133,00 | 5.159,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.800,08 | 9.204,00 | 8.854,00 | 8.900,00 | 8.946,00 | 8.992,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 10.225,69 | 10.919,00 | 11.166,00 | 11.241,00 | 11.431,00 | 11.623,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.116,38 | 44.373,00 | 79.373,00 | 80.171,00 | 80.976,00 | 81.790,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.714,00 | 5.070,00 | 4.720,00 | 6.720,00 | 6.680,00 | 6.680,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.279,92 | 10.435,00 | 10.526,00 | 10.583,00 | 10.641,00 | 10.699,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 97.335,99 | 70.797,00 | 105.785,00 | 108.715,00 | 109.728,00 | 110.792,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -90.535,91 | -61.593,00 | -96.931,00 | -99.815,00 | -100.782,00 | -101.800,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -90.535,91 | -61.593,00 | -96.931,00 | -99.815,00 | -100.782,00 | -101.800,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -90.535,91 | -61.593,00 | -96.931,00 | -99.815,00 | -100.782,00 | -101.800,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 69.769,07 | 32.900,00 | 32.900,00 | 32.900,00 | 32.900,00 | 32.900,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -160.304,98 | -94.493,00 | -129.831,00 | -132.715,00 | -133.682,00 | -134.700,00 |

| | | |
|------------------|----------|------------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P155 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | P15551 | ÖffentlichesGrün |
| Produkt | P1555101 | Parkanlagen |

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|--------------------------------------|---|--------------------|-------------------|--|----------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 59.999,68 | 51.902,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 60.199,68 | 51.902,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 241.384,37 | 110.000,00 | 60.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 241.384,37 | 110.000,00 | 60.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -181.184,69 | -58.098,00 | -60.000,00 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|--|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P155 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | P15552 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |
| Produkt | P1555201 | Öffentliches Gewässer, Hochwasserschutz |

Kurzbeschreibung

Die Kostenstelle umfasst Neubau bzw. Ausbau, Betrieb und Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung (offene Entwässerungsgräben und natürliche Bachläufe). Für die Unterhaltung sind sowohl der Erftverband als auch die Stadt Mechnich zuständig. Die Stadt erstattet dem Erftverband den entstandenen Aufwand in Form eines Unterbeitrages.

Politisches Gremium

Betriebsausschuss

Produktverantwortung

FB 1 - Herr Caster, Tel.: 49-4111

Zielgruppe

Eigentümer der Grundstücke im Einzugsbereich

Erläuterungen

16. sonstige ordentliche Aufwendungen:

Im Jahr 2016 wurde ein Betrag in Höhe von 45 TEUR für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Wasserrahmenrichtlinie eingeplant. Dieser Ansatz wurde 2016 zwar nicht verausgabt, allerdings handelt es sich nur um eine zeitliche Verschiebung. Aus diesem Grund musste der Ansatz für das Jahr 2018 erneut veranschlagt werden.

Absolute Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|--------------------------------|----|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Unterhaltung durch Erftverband | km | 15,49 | 15,49 | 159,09 | 159,09 | 159,09 | 159,09 |
| 2 | Unterhaltung durch Stadt | km | 143,60 | 143,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.432,33 | 1.530,00 | 9.340,00 | 9.340,00 | 9.340,00 | 9.340,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 22.533,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 27.966,28 | 1.530,00 | 9.340,00 | 9.340,00 | 9.340,00 | 9.340,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 18.722,41 | 18.852,00 | 19.670,00 | 19.827,00 | 20.224,00 | 20.628,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 115.073,27 | 119.291,00 | 40.000,00 | 40.400,00 | 40.804,00 | 41.213,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 8.332,68 | 2.160,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 16.500,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 562.629,00 | 572.538,00 | 720.000,00 | 734.400,00 | 749.088,00 | 764.070,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 64.722,56 | 80.622,00 | 622,00 | 630,00 | 638,00 | 646,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 769.479,92 | 793.463,00 | 794.792,00 | 809.757,00 | 825.254,00 | 843.057,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -741.513,64 | -791.933,00 | -785.452,00 | -800.417,00 | -815.914,00 | -833.717,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 58,00 | 58,00 | 59,00 | 60,00 | 61,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | -58,00 | -58,00 | -59,00 | -60,00 | -61,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -741.513,64 | -791.991,00 | -785.510,00 | -800.476,00 | -815.974,00 | -833.778,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -741.513,64 | -791.991,00 | -785.510,00 | -800.476,00 | -815.974,00 | -833.778,00 |

| | | |
|------------------|----------|--|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P155 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | P15552 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |
| Produkt | P1555201 | Öffentliches Gewässer, Hochwasserschutz |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.527,98 | 9.820,00 | 9.820,00 | 9.820,00 | 9.820,00 | 9.820,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -745.041,62 | -801.811,00 | -795.330,00 | -810.296,00 | -825.794,00 | -843.598,00 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 327.278,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.620,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 328.898,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 6.343,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 190.658,05 | 0 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 197.001,17 | 0 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 131.896,83 | 0 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|---------------------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P155 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | P15553 | Friedhöfe |
| Produkt | P1555301 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung und Vergabe von Reihengräbern, Wahlgräbern sowie Streuflächen.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Produktverantwortung

FB 4 - Herr Cuber, Tel.: 49-4421

Erläuterungen

4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Um eine höhere Kostendeckung zu erreichen sollten im nächsten Jahr die Gebühren neu kalkuliert werden. Dies entspricht auch einer Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt. Der Ansatz für Friedhofsgebühren wurde aus diesem Grund entsprechend erhöht.

Absolute Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|------------------------|--------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Bestattungen | Anzahl | 269,00 | 265,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
| 2 | davon Erdbestattungen | Anzahl | 85,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 3 | davon Urnenbeisetzung | Anzahl | 177,00 | 180,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| 4 | davon Verstreuungen | Anzahl | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 5 | Friedhöfe | Anzahl | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| 6 | Gesamtfläche Friedhöfe | qm | 141.500,00 | 141.500,00 | 141.500,00 | 141.500,00 | 141.500,00 | 141.500,00 |

Relative Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Anteil Erdbestattungen an Bestattungen in % | Anzahl/ | 31,60 | 30,19 | 29,09 | 29,09 | 29,09 | 29,09 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.067,31 | 7.550,00 | 7.550,00 | 7.550,00 | 7.550,00 | 7.550,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 503.009,76 | 520.051,00 | 525.967,00 | 530.077,00 | 535.077,00 | 530.127,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 368,16 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.780,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 511.225,94 | 527.985,00 | 533.901,00 | 538.011,00 | 543.011,00 | 538.061,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 90.624,86 | 83.019,00 | 76.476,00 | 79.226,00 | 78.577,00 | 79.657,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 142.518,94 | 156.379,00 | 156.733,00 | 157.091,00 | 157.091,00 | 157.091,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 10.093,09 | 9.790,00 | 9.780,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | 9.750,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 43.523,99 | 76.172,00 | 76.178,00 | 76.184,00 | 76.190,00 | 76.190,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 286.760,88 | 325.360,00 | 319.167,00 | 322.251,00 | 321.608,00 | 322.688,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 224.465,06 | 202.625,00 | 214.734,00 | 215.760,00 | 221.403,00 | 215.373,00 |

| | | |
|------------------|----------|---------------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P155 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | P15553 | Friedhöfe |
| Produkt | P1555301 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 224.465,06 | 202.625,00 | 214.734,00 | 215.760,00 | 221.403,00 | 215.373,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 224.465,06 | 202.625,00 | 214.734,00 | 215.760,00 | 221.403,00 | 215.373,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 240.426,94 | 299.440,00 | 298.440,00 | 298.440,00 | 298.440,00 | 298.440,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -15.961,88 | -96.815,00 | -83.706,00 | -82.680,00 | -77.037,00 | -83.067,00 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.136,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 310,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 2.446,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.446,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|----------------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P155 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | P15554 | NaturundLandschaft |
| Produkt | P1555401 | Ausgleichs- Naturschutzmaßnahmen |

Kurzbeschreibung

Durch die Baumschutzsatzung der Stadt Mechernich werden Laubbäume ab einem Stammumfang von 80 cm - gemessen ab 1 m Höhe - geschützt. Für die Beseitigung eines Baumes (z.B. im Rahmen von Baumaßnahmen) ist eine Genehmigung erforderlich.

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

FB 1 - Herr Marx, Tel.: 49-4114

Auftragsgrundlage

Baumschutzsatzung

Auftragsgrundlage

Teilfinanzplan 2. Auszahlungen für Baumaßnahmen:
Ab dem Jahr 2017 werden unter diesem Produkt die "Ökokonto-Ausgleichsmaßnahmen" veranschlagt. Der Ansatz für das Jahr 2016 und das Ergebnis 2015 finden sich noch unter dem Produkt "Umweltschutz".

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.712,00 | 2.285,00 | 2.285,00 | 2.297,00 | 2.309,00 | 2.321,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.712,00 | 2.285,00 | 2.285,00 | 2.297,00 | 2.309,00 | 2.321,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.644,50 | 2.753,00 | 2.826,00 | 2.848,00 | 2.905,00 | 2.963,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.409,30 | 1.059,00 | 1.059,00 | 1.070,00 | 1.081,00 | 1.092,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 292,00 | 292,00 | 792,00 | 1.292,00 | 1.792,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.188,49 | 94,00 | 94,00 | 98,00 | 102,00 | 106,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 14.242,29 | 4.198,00 | 4.271,00 | 4.808,00 | 5.380,00 | 5.953,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -10.530,29 | -1.913,00 | -1.986,00 | -2.511,00 | -3.071,00 | -3.632,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -10.530,29 | -1.913,00 | -1.986,00 | -2.511,00 | -3.071,00 | -3.632,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -10.530,29 | -1.913,00 | -1.986,00 | -2.511,00 | -3.071,00 | -3.632,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -10.530,29 | -1.913,00 | -1.986,00 | -2.511,00 | -3.071,00 | -3.632,00 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung | Planung | Planung | |
|-----------------------------------|---|--------|--------|-------------------------------|---------|---------|---------|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|----------------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P155 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | P15554 | NaturundLandschaft |
| Produkt | P1555401 | Ausgleichs- Naturschutzmaßnahmen |

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | 0 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |

Konzern P Mechernich
 Geschäftsbereich P1 Stadt Mechernich
 Produktbereich P155 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe P15555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt P1555501 Wald und Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung

Die Stadt Mechernich ist Mitglied in der Forstbetriebsgemeinschaft. Diese übernimmt die Bewirtschaftung und Verwaltung der städt. Forstfläche.

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

FB 3 - Herr Dierichsweiler, Tel.: 49-4320

Zielgruppe

Bürger- und Bürgerinnen, Besucher

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.357,66 | 24.187,00 | 24.187,00 | 24.309,00 | 24.432,00 | 24.555,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 543,00 | 546,00 | 549,00 | 552,00 | 555,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -537,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 14.820,03 | 24.730,00 | 24.733,00 | 24.858,00 | 24.984,00 | 25.110,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 7.699,40 | 7.493,00 | 7.573,00 | 7.694,00 | 7.771,00 | 7.850,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.719,46 | 1.010,00 | 1.021,00 | 1.032,00 | 1.043,00 | 1.054,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.589,42 | 15.872,00 | 15.872,00 | 15.956,00 | 16.041,00 | 16.126,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 25.008,28 | 24.375,00 | 24.466,00 | 24.682,00 | 24.855,00 | 25.030,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -10.188,25 | 355,00 | 267,00 | 176,00 | 129,00 | 80,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -10.188,25 | 355,00 | 267,00 | 176,00 | 129,00 | 80,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -10.188,25 | 355,00 | 267,00 | 176,00 | 129,00 | 80,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 419,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -10.608,12 | 355,00 | 267,00 | 176,00 | 129,00 | 80,00 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|--------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 161.105,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 43.899,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|------------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P155 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | P15555 | Land- und Forstwirtschaft |
| Produkt | P1555501 | Wald und Forstwirtschaft |

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung | |
|--------------------------------------|---|--------------------|----------|----------|--|----------|----------|----------|-----|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 205.004,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -205.004,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | |
|------------------|----------|------------------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P155 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | P15555 | Land- und Forstwirtschaft |
| Produkt | P1555502 | Wirtschaftswege |

Kurzbeschreibung

Die Kostenstelle umfaßt Neubau, Betrieb und Unterhaltung des städtischen Wegenetzes im Außenbereich mit den zugehörigen Verkehrsanlagen wie Brücken, Durchlässe, Wegeseitengräben, Seitenstreifen etc.

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

FB 1 - Herr Caster, Tel.: 49-4111

Zielgruppe

Nutzer der Wege

Absolute Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|----|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Länge bef. Wirtschaftswege (Splitt) | km | 159,62 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 2 | Länge bef. Wirtschaftswege (Teer/Beton) | km | 200,38 | 201,00 | 201,00 | 201,00 | 201,00 | 201,00 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 471.709,00 | 337.170,00 | 471.710,00 | 471.620,00 | 436.690,00 | 436.770,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.783,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.837,92 | 6.030,00 | 6.061,00 | 6.092,00 | 6.123,00 | 6.154,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.000,00 | 1.508,00 | 1.516,00 | 1.524,00 | 1.532,00 | 1.540,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 11.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 518.023,67 | 344.708,00 | 479.287,00 | 479.236,00 | 444.345,00 | 444.464,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 29.743,42 | 30.230,00 | 49.266,00 | 49.659,00 | 49.554,00 | 49.024,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.968,41 | 81.014,00 | 81.822,00 | 82.642,00 | 83.470,00 | 84.306,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 879.083,00 | 879.000,00 | 879.080,00 | 875.960,00 | 873.860,00 | 873.960,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.134,76 | 3.269,00 | 3.288,00 | 3.310,00 | 3.332,00 | 3.354,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 984.929,59 | 993.513,00 | 1.013.456,00 | 1.011.571,00 | 1.010.216,00 | 1.010.644,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -466.905,92 | -648.805,00 | -534.169,00 | -532.335,00 | -565.871,00 | -566.180,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -466.905,92 | -648.805,00 | -534.169,00 | -532.335,00 | -565.871,00 | -566.180,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -466.905,92 | -648.805,00 | -534.169,00 | -532.335,00 | -565.871,00 | -566.180,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 252.335,40 | 174.570,00 | 174.570,00 | 174.570,00 | 174.570,00 | 174.570,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -719.241,32 | -823.375,00 | -708.739,00 | -706.905,00 | -740.441,00 | -740.750,00 |

| | | |
|------------------|----------|------------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P155 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | P15555 | Land- und Forstwirtschaft |
| Produkt | P1555502 | Wirtschaftswege |

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-----------------|----------|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.016,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 3.016,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.496,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 1.496,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.519,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.580,26 | 1.694,00 | 1.746,00 | 1.760,00 | 1.794,00 | 1.830,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 273,05 | 196,00 | 196,00 | 201,00 | 206,00 | 211,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.853,23 | 1.890,00 | 1.942,00 | 1.961,00 | 2.000,00 | 2.041,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.853,23 | -1.890,00 | -1.942,00 | -1.961,00 | -2.000,00 | -2.041,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.853,23 | -1.890,00 | -1.942,00 | -1.961,00 | -2.000,00 | -2.041,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -1.853,23 | -1.890,00 | -1.942,00 | -1.961,00 | -2.000,00 | -2.041,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.853,23 | -1.890,00 | -1.942,00 | -1.961,00 | -2.000,00 | -2.041,00 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|-----------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P156 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | P15661 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt | P1566101 | Umweltschutzmaßnahmen |

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst anteilige Personalkosten für Umweltschutzbelange.

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

FB 2 - Herr Schiefer, Tel.: 49-4200

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.580,26 | 1.694,00 | 1.746,00 | 1.760,00 | 1.794,00 | 1.830,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 273,05 | 196,00 | 196,00 | 201,00 | 206,00 | 211,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.853,23 | 1.890,00 | 1.942,00 | 1.961,00 | 2.000,00 | 2.041,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.853,23 | -1.890,00 | -1.942,00 | -1.961,00 | -2.000,00 | -2.041,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.853,23 | -1.890,00 | -1.942,00 | -1.961,00 | -2.000,00 | -2.041,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -1.853,23 | -1.890,00 | -1.942,00 | -1.961,00 | -2.000,00 | -2.041,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.853,23 | -1.890,00 | -1.942,00 | -1.961,00 | -2.000,00 | -2.041,00 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|----------|----------|----------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|-----------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P156 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | P15661 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt | P1566101 | Umweltschutzmaßnahmen |

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|----------|----------|--|----------|----------|----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 101.378,89 | 98.130,00 | 95.230,00 | 95.470,00 | 91.900,00 | 88.890,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 230,24 | 1.143,00 | 1.143,00 | 1.149,00 | 1.155,00 | 1.161,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 257.277,86 | 262.278,00 | 259.111,00 | 260.145,00 | 261.185,00 | 262.230,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.475,17 | 46.365,00 | 46.548,00 | 46.750,00 | 46.952,00 | 47.156,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 26.859,09 | 18.805,00 | 16.736,00 | 17.821,00 | 17.906,00 | 17.992,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 399.221,25 | 426.721,00 | 418.768,00 | 421.335,00 | 419.098,00 | 417.429,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.287.812,09 | 1.429.425,00 | 1.390.201,00 | 1.389.229,00 | 1.416.488,00 | 1.405.556,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -6.969,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 441.492,46 | 370.271,00 | 398.786,00 | 377.490,00 | 379.623,00 | 381.780,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 315.667,57 | 323.227,00 | 319.894,00 | 338.051,00 | 340.146,00 | 341.873,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 137.700,00 | 140.454,00 | 143.264,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 224.772,39 | 156.291,00 | 161.780,00 | 162.287,00 | 162.801,00 | 163.279,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.262.774,91 | 2.414.214,00 | 2.405.661,00 | 2.404.757,00 | 2.439.512,00 | 2.435.752,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.863.553,66 | -1.987.493,00 | -1.986.893,00 | -1.983.422,00 | -2.020.414,00 | -2.018.323,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 241.266,21 | 245.867,00 | 232.387,00 | 232.387,00 | 232.387,00 | 232.387,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 232.422,99 | 223.082,00 | 209.602,00 | 210.651,00 | 211.706,00 | 212.766,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 8.843,22 | 22.785,00 | 22.785,00 | 21.736,00 | 20.681,00 | 19.621,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.854.710,44 | -1.964.708,00 | -1.964.108,00 | -1.961.686,00 | -1.999.733,00 | -1.998.702,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -1.854.710,44 | -1.964.708,00 | -1.964.108,00 | -1.961.686,00 | -1.999.733,00 | -1.998.702,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.480.170,51 | 1.463.340,00 | 1.462.271,00 | 1.463.948,00 | 1.463.948,00 | 1.463.948,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.169,19 | 28.780,00 | 28.780,00 | 28.780,00 | 28.780,00 | 28.780,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -392.709,12 | -530.148,00 | -530.617,00 | -526.518,00 | -564.565,00 | -563.534,00 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 54.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 17.500,00 | 1.000,00 | 60.000,00 | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 17.500,00 | 1.000,00 | 114.000,00 | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 380.000,00 | 804.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|------|--------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P157 | Wirtschaft und Tourismus |

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 159.837,00 | 65.000,00 | 286.000,00 | 0 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 159.837,00 | 445.000,00 | 1.090.000,00 | 0 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -142.337,00 | -444.000,00 | -976.000,00 | 0 | -49.000,00 | -49.000,00 | -49.000,00 |

| | | |
|------------------|----------|--------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P157 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | P15771 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | P1577101 | Wirtschaftsförderung |

Kurzbeschreibung

Kommunen stehen in einem Wettbewerbsverhältnis untereinander und zwar in einem Standortwettbewerb, aus dem die Städte erfolgreich hervorgehen, die die besten lokalen Bedingungen für die Produktion von Gütern und Dienstleistungen bieten. Aufgabe der kommunalen Wirtschaftsförderung ist es dabei, die Standortbedingungen für die Wirtschaft und das soziale Wohl für den Bürger zu sichern und zu steigern. Ein wesentlicher Bestandteil der Wirtschaftsförderung ist die Bereitstellung von Grundstücksflächen für die Neuansiedlung oder Standortsicherung von Betrieben. Die Stadt erwirbt Flächen durch Kauf oder durch Zuteilung im Umlegungsverfahren mit der Absicht, diese ansiedlungswilligen Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Teilweise werden auch Flächen direkt vom Eigentümer vermittelt. Darüber hinaus werden Unternehmen in allen Fragen der An- und Umsiedlung bzw. Betriebserweiterung beraten. Hierbei erfolgt Unterstützung auf vielfältige Weise (Analyse der Tragfähigkeit des Vorhabens und gemeinsame Risikobeurteilung, Unterstützung bei der Markt- und Branchenanalyse unter besonderer Berücksichtigung der lokalen Situation, Lotsenfunktion, Vermittlung von Kontakten zu Kammern, Ämtern und sonstigen Beratern und Einrichtungen).

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

FB 2 - Herr Dierichsweiler, Tel.: 49-4220

Zielgruppe

Industrie- und Gewerbebetriebe

Erläuterungen

15. Transferaufwendungen:

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen die im Rahmen der Breitbandförderung zu leisten sind.

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 191,00 | 191,00 | 192,00 | 193,00 | 194,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500,00 | 5.930,00 | 5.961,00 | 5.992,00 | 6.023,00 | 6.054,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 500,00 | 6.121,00 | 6.152,00 | 6.184,00 | 6.216,00 | 6.248,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 71.513,87 | 65.266,00 | 70.640,00 | 72.063,00 | 73.344,00 | 74.655,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1,06 | 1.076,00 | 1.076,00 | 1.087,00 | 1.098,00 | 1.109,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 137.700,00 | 140.454,00 | 143.264,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.112,40 | 12.162,00 | 12.162,00 | 12.228,00 | 12.296,00 | 12.364,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 72.625,21 | 213.504,00 | 218.878,00 | 223.078,00 | 227.192,00 | 231.392,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -72.125,21 | -207.383,00 | -212.726,00 | -216.894,00 | -220.976,00 | -225.144,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -72.125,21 | -207.383,00 | -212.726,00 | -216.894,00 | -220.976,00 | -225.144,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -72.125,21 | -207.383,00 | -212.726,00 | -216.894,00 | -220.976,00 | -225.144,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -72.125,21 | -207.383,00 | -212.726,00 | -216.894,00 | -220.976,00 | -225.144,00 |

| | | |
|------------------|----------|--------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P157 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | P15771 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | P1577101 | Wirtschaftsförderung |

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|----------|----------|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|--|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P157 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | P15773 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | P1577301 | Sonstige öffentliche Einrichtungen |

Kurzbeschreibung

Die Stadt stellt Gebäude (Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser) zu sozio-kulturellen Zwecken in verschiedenen Ortsteilen zur Verfügung. Es erfolgt die Koordination zur Vergabe der Räume sowie die Vermietung der Objekte Mühlenpark, Glashaus Kommern sowie des Verwaltungsgebäude Mühlenpark.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

FB 2 - Herr Siebum, Tel.: 49-4220

Zielgruppe

Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 40.993,00 | 48.420,00 | 40.990,00 | 40.990,00 | 40.990,00 | 40.990,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 44.906,45 | 45.567,00 | 45.567,00 | 45.567,00 | 45.567,00 | 45.567,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.017,60 | 5.103,00 | 5.103,00 | 5.103,00 | 5.103,00 | 5.103,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -9.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 85.341,05 | 99.090,00 | 91.660,00 | 91.660,00 | 91.660,00 | 91.660,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 207.507,68 | 161.885,00 | 186.959,00 | 163.594,00 | 163.638,00 | 163.683,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 131.327,29 | 137.530,00 | 131.040,00 | 132.386,00 | 134.824,00 | 135.424,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.193,00 | 21.651,00 | 21.772,00 | 21.812,00 | 21.852,00 | 21.856,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 353.027,97 | 321.066,00 | 339.771,00 | 317.792,00 | 320.314,00 | 320.963,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -267.686,92 | -221.976,00 | -248.111,00 | -226.132,00 | -228.654,00 | -229.303,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -267.686,92 | -221.976,00 | -248.111,00 | -226.132,00 | -228.654,00 | -229.303,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -267.686,92 | -221.976,00 | -248.111,00 | -226.132,00 | -228.654,00 | -229.303,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.410,35 | 15.210,00 | 15.210,00 | 15.210,00 | 15.210,00 | 15.210,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -285.097,27 | -237.186,00 | -263.321,00 | -241.342,00 | -243.864,00 | -244.513,00 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|--|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P157 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | P15773 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | P1577301 | Sonstige öffentliche Einrichtungen |

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|----------------|--------------------|--------------------|---|----------|----------|----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 380.000,00 | 726.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 921,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 921,00 | 380.000,00 | 726.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -921,00 | -380.000,00 | -726.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|--|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P157 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | P15773 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | P1577302 | Bauhof |

Kurzbeschreibung

Der Baubetriebshof wird von sämtlichen Fachbereichen der Verwaltung für interne Leistungen in Anspruch genommen. Hierzu zählen u.a. die Unterhaltung sämtlicher Hochbauten, Arbeiten an Straßen, Grünanlagen, Sportanlagen, Park- und Gartenanlagen sowie innerhalb der Kostenrechnenden Einrichtungen "Winterdienst, Abfallbeseitigung und Friedhöfe". Darüber hinaus werden in geringem Umfang auch investive Aufträge erledigt. Die im Baubetriebshof angesiedelten Bereiche "Werkstatt und Fuhrpark" werden ebenfalls von den Fachbereichen in Anspruch genommen.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortung

FB 1 - Herr Helmut Schmitz, Tel.: 49-4100

Zielgruppe

Bürgerschaft, Fachbereiche

Auftragsgrundlage

Jahres- bzw. Einzelaufträge eines Fachbereiches/einer Produktgruppe

Absolute Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------------------------|------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Leistungsstunden Bauhof | Std. | 28.572,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 43.846,89 | 33.160,00 | 37.690,00 | 37.930,00 | 34.360,00 | 31.350,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 230,24 | 1.143,00 | 1.143,00 | 1.149,00 | 1.155,00 | 1.161,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.786,42 | 31.339,00 | 31.339,00 | 31.497,00 | 31.657,00 | 31.817,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.521,57 | 33.629,00 | 33.781,00 | 33.952,00 | 34.123,00 | 34.296,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 17.702,91 | 1.100,00 | 101,00 | 1.102,00 | 1.103,00 | 1.104,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 99.088,03 | 100.371,00 | 104.054,00 | 105.630,00 | 102.398,00 | 99.728,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.156.830,00 | 1.297.235,00 | 1.263.583,00 | 1.260.326,00 | 1.285.471,00 | 1.272.378,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 225.285,90 | 199.781,00 | 202.217,00 | 204.245,00 | 206.292,00 | 208.362,00 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 104.243,28 | 105.587,00 | 108.754,00 | 125.565,00 | 125.222,00 | 126.349,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.739,16 | 57.336,00 | 57.681,00 | 57.975,00 | 58.272,00 | 58.569,00 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.520.098,34 | 1.659.939,00 | 1.632.235,00 | 1.648.111,00 | 1.675.257,00 | 1.665.658,00 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.421.010,31 | -1.559.568,00 | -1.528.181,00 | -1.542.481,00 | -1.572.859,00 | -1.565.930,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.421.010,31 | -1.559.568,00 | -1.528.181,00 | -1.542.481,00 | -1.572.859,00 | -1.565.930,00 |
| 26 | = | Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -1.421.010,31 | -1.559.568,00 | -1.528.181,00 | -1.542.481,00 | -1.572.859,00 | -1.565.930,00 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.480.170,51 | 1.463.340,00 | 1.462.271,00 | 1.463.948,00 | 1.463.948,00 | 1.463.948,00 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 59.160,20 | -96.228,00 | -65.910,00 | -78.533,00 | -108.911,00 | -101.982,00 |

| | | |
|------------------|----------|--|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P157 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | P15773 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | P1577302 | Bauhof |

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|--------------------|-------------------|---------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 54.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 17.500,00 | 1.000,00 | 60.000,00 | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 17.500,00 | 1.000,00 | 114.000,00 | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 78.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 158.916,00 | 65.000,00 | 286.000,00 | 0 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 158.916,00 | 65.000,00 | 364.000,00 | 0 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -141.416,00 | -64.000,00 | -250.000,00 | 0 | -49.000,00 | -49.000,00 |

| | | |
|------------------|----------|--|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P157 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | P15773 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | P1577303 | Märkte |

Kurzbeschreibung

In Mechernich findet freitags der Wochenmarkt statt. Von den Wochenmarktbesckern werden Standgelder erhoben.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

FB 4 - Frau Kucia, Tel.: 49-4412

Zielgruppe

Marktbesckiker, Bevölkerung

Auftragsgrundlage

GewerbeO

Absolute Kennzahlen

| | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|--------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Märkte | Anzahl | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.432,50 | 10.203,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.436,00 | 1.703,00 | 1.703,00 | 1.703,00 | 1.703,00 | 1.703,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 9.868,50 | 11.906,00 | 8.703,00 | 8.703,00 | 8.703,00 | 8.703,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 10,12 | 0 | 1.879,00 | 1.894,00 | 1.931,00 | 1.971,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.716,21 | 2.855,00 | 2.855,00 | 2.855,00 | 2.855,00 | 2.855,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 753,79 | 616,00 | 616,00 | 616,00 | 616,00 | 616,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.480,12 | 3.471,00 | 5.350,00 | 5.365,00 | 5.402,00 | 5.442,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 6.388,38 | 8.435,00 | 3.353,00 | 3.338,00 | 3.301,00 | 3.261,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 6.388,38 | 8.435,00 | 3.353,00 | 3.338,00 | 3.301,00 | 3.261,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 6.388,38 | 8.435,00 | 3.353,00 | 3.338,00 | 3.301,00 | 3.261,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 970,00 | 970,00 | 970,00 | 970,00 | 970,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 6.388,38 | 7.465,00 | 2.383,00 | 2.368,00 | 2.331,00 | 2.291,00 |

| | | |
|------------------|----------|--|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P157 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | P15773 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | P1577303 | Märkte |

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|--------------------------------------|---|----------|----------|---|----------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|--|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P157 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | P15773 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | P1577304 | Photovoltaik |

Kurzbeschreibung

Die Stadt Mechernich betreibt eigene Photovoltaikanlagen auf der Realschule, dem KG Mechernich- Nord und dem neuen Rathaus. Weitere Anlagestandorte werden geprüft und ggfls. Umgesetzt. Durch das Energieeinspeisegesetz sind die Erträge 20 Jahre lang gesichert und die Anlagen amortisieren sich innerhalb von rd. 15 Jahre. Im Jahr 2011 wurde im Bereich des Gewerbebetriebes "Strempter Heide" der SunPark Kalenberg (eine Freiflächen-PV Anlage) errichtet. Die Stadt Mechernich ist mit einem Anteil von 49% an der betreibenden Gesellschaft beteiligt.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

VL - Herr Hambach, Tel. 49-4002

Erläuterungen

16. sonstige ordentliche Aufwendungen:

Im Jahr 2015 wurde von Seiten der SunPark ein Liquiditätszuschuss (TEUR 98) an die Stadt Mechernich ausgezahlt. Irrtümlich wurde dieser Zuschuss im Jahr 2015 als Gewinnausschüttung erfolgswirksam eingebucht. Diese Buchung musste dann im Jahr 2016 entsprechend erfolgswirksam ausgebucht werden.

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.398,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 169.152,49 | 174.587,00 | 174.823,00 | 175.698,00 | 176.577,00 | 177.461,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 18.732,18 | 17.705,00 | 16.635,00 | 16.719,00 | 16.803,00 | 16.888,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 198.282,67 | 202.692,00 | 201.858,00 | 202.817,00 | 203.780,00 | 204.749,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.538,22 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.030,00 | 3.061,00 | 3.092,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 65.849,00 | 65.850,00 | 65.850,00 | 65.850,00 | 65.850,00 | 65.850,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 123.019,11 | 20.980,00 | 21.092,00 | 21.199,00 | 21.308,00 | 21.417,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 193.406,33 | 89.830,00 | 89.942,00 | 90.079,00 | 90.219,00 | 90.359,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 4.876,34 | 112.862,00 | 111.916,00 | 112.738,00 | 113.561,00 | 114.390,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 241.266,21 | 245.867,00 | 232.387,00 | 232.387,00 | 232.387,00 | 232.387,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 232.422,99 | 223.082,00 | 209.602,00 | 210.651,00 | 211.706,00 | 212.766,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 8.843,22 | 22.785,00 | 22.785,00 | 21.736,00 | 20.681,00 | 19.621,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 13.719,56 | 135.647,00 | 134.701,00 | 134.474,00 | 134.242,00 | 134.011,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 13.719,56 | 135.647,00 | 134.701,00 | 134.474,00 | 134.242,00 | 134.011,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 13.719,56 | 125.647,00 | 124.701,00 | 124.474,00 | 124.242,00 | 124.011,00 |

| | | |
|------------------|----------|--|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P157 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | P15773 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | P1577304 | Photovoltaik |

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|--------------------------------------|---|----------|----------|---|----------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|--------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P157 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | P15775 | Tourismus |
| Produkt | P1577501 | Tourismus |

Kurzbeschreibung

Die Stadt Mechernich macht durch Werbung auf das Stadtgebiet als Ausflugsziel aufmerksam. Touristische Anfragen werden beantwortet sowie Informationsmaterialien zusammengestellt und herausgegeben. Entsprechendes Prospektmaterial, z. B. Unterkunftsnachweise, Veranstaltungskalender, Wander- bzw. Radwanderkarten sind im Bürgerbüro der Stadtverwaltung erhältlich.

Politisches Gremium

Stadtentwicklungsausschuss

Produktverantwortung

FB 3 - Herr Göbbel, Tel.: 49-4310

Zielgruppe

Einzelhandel, Touristen

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.141,00 | 6.150,00 | 6.150,00 | 6.150,00 | 6.150,00 | 6.150,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 391,00 | 191,00 | 191,00 | 191,00 | 191,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.141,00 | 6.541,00 | 6.341,00 | 6.341,00 | 6.341,00 | 6.341,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 59.458,10 | 66.924,00 | 54.099,00 | 54.946,00 | 55.742,00 | 56.552,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -6.969,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.445,51 | 1.674,00 | 2.679,00 | 2.679,00 | 2.679,00 | 2.679,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 14.248,00 | 14.260,00 | 14.250,00 | 14.250,00 | 14.250,00 | 14.250,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 51.954,93 | 43.546,00 | 48.457,00 | 48.457,00 | 48.457,00 | 48.457,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 120.136,94 | 126.404,00 | 119.485,00 | 120.332,00 | 121.128,00 | 121.938,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -113.995,94 | -119.863,00 | -113.144,00 | -113.991,00 | -114.787,00 | -115.597,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -113.995,94 | -119.863,00 | -113.144,00 | -113.991,00 | -114.787,00 | -115.597,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -113.995,94 | -119.863,00 | -113.144,00 | -113.991,00 | -114.787,00 | -115.597,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 758,84 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -114.754,78 | -122.463,00 | -115.744,00 | -116.591,00 | -117.387,00 | -118.197,00 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|----------|--------|--------|------------------------------|---------|---------|---------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|--------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P157 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | P15775 | Tourismus |
| Produkt | P1577501 | Tourismus |

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|----------|----------|----------|---|----------|----------|----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 29.401.753,59 | 29.046.542,00 | 29.436.229,00 | 30.374.124,00 | 31.188.055,00 | 32.154.413,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.896.287,27 | 9.148.594,00 | 10.673.016,00 | 11.225.076,00 | 11.267.000,00 | 11.267.000,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.739,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.443,00 | 2.456,00 | 2.469,00 | 2.482,00 | 2.495,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 117.813,66 | 411.150,00 | 411.150,00 | 413.206,00 | 415.274,00 | 417.353,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 37.431.594,06 | 38.608.729,00 | 40.522.851,00 | 42.014.875,00 | 42.872.811,00 | 43.841.261,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 8.813,86 | 9.069,00 | 9.461,00 | 9.536,00 | 9.726,00 | 9.921,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 551,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 19.164.880,18 | 19.575.111,00 | 20.553.977,00 | 20.581.473,00 | 20.806.770,00 | 21.111.697,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 412.242,29 | 461.217,00 | 461.217,00 | 463.529,00 | 465.853,00 | 468.191,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 19.586.487,63 | 20.045.397,00 | 21.024.655,00 | 21.054.538,00 | 21.282.349,00 | 21.589.809,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 17.845.106,43 | 18.563.332,00 | 19.498.196,00 | 20.960.337,00 | 21.590.462,00 | 22.251.452,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 219.372,50 | 202.984,00 | 192.925,00 | 192.925,00 | 192.925,00 | 192.925,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.392.337,95 | 1.718.925,00 | 1.709.935,00 | 1.718.487,00 | 1.727.085,00 | 1.735.723,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -1.172.965,45 | -1.515.941,00 | -1.517.010,00 | -1.525.562,00 | -1.534.160,00 | -1.542.798,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 16.672.140,98 | 17.047.391,00 | 17.981.186,00 | 19.434.775,00 | 20.056.302,00 | 20.708.654,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 16.672.140,98 | 17.047.391,00 | 17.981.186,00 | 19.434.775,00 | 20.056.302,00 | 20.708.654,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 25.853,75 | 312.531,00 | 312.531,00 | 312.531,00 | 312.531,00 | 312.531,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 82,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 16.697.912,56 | 17.359.922,00 | 18.293.717,00 | 19.747.306,00 | 20.368.833,00 | 21.021.185,00 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.436.484,93 | 2.001.236,00 | 2.401.245,00 | 0 | 2.499.697,00 | 2.602.185,00 | 2.708.875,00 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 98.134,78 | 260.155,00 | 275.144,00 | 0 | 329.658,00 | 274.285,00 | 274.285,00 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 36.190,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 8.171,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 2.603.981,69 | 2.261.391,00 | 2.676.389,00 | 0 | 2.829.355,00 | 2.876.470,00 | 2.983.160,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 229.523,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 225.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 90.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Konzern P Mechernich
Geschäftsbereich P1 Stadt Mechernich
Produktbereich P161 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 454.523,00 | 90.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.149.458,69 | 2.171.391,00 | 2.676.389,00 | 0 | 2.829.355,00 | 2.876.470,00 | 2.983.160,00 |

| | | |
|------------------|----------|-----------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P161 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | P16111 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | P1611101 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

Kurzbeschreibung

Das "Zentrale Überschußbudget" umfasst alle zentralen Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnishaushalts.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Produktverantwortung

FB 5 - Herr Mannz, Tel.: 49-4530

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO

Erläuterungen

4012 00 Grundsteuer B:

Durch die weiter steigende Bautätigkeit in Mechernich wird in den nächsten Jahren mit leicht steigenden Erträgen gerechnet.

4013 00 - Gewerbesteuer:

Die anhaltend gute Konjunktur macht sich auch bei dem Gewerbesteueraufkommen in Mechernich bemerkbar. Im Jahr 2017 wurden erstmals mehr als 9 Mio. EUR Gewerbesteuer erzielt. Für die nächsten Jahre wird dieses Aufkommen voraussichtlich nicht mehr ganz zu erzielen sein.

4021 00 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und 4022 00

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Hier wurden die Novembersteuerschätzung und die Orientierungsdaten des Landes zu Grunde gelegt.

4011 00 - Schlüsselzuweisungen:

Die gestiegene Steuerkraft (unabhängig von der Höhe der Hebesätze) wird sich auf die Höhe der Schlüsselzuweisung auswirken. Aus diesem Grund wurden bei den Schlüsselzuweisungen nicht die Orientierungsdaten des Landes angewandt. Für die Jahre 2019 und 2020 sollte der Ansatz aufgrund der Novembersteuerschätzung realistisch sein, für die folgenden Jahre wurde der Ansatz eingefroren.

4565 00 - weitere sonstige ordentliche Erträge und

5473 00 - Wertveränderungen Umlaufvermögen:

Hierbei handelt es sich um Wertberichtigungen auf Forderungen. Einerseits können entsprechende Forderungen ergebnisverbessernd bewertet werden, auf der anderen Seite müssen jedoch andere Forderungen aufgrund des Alters oder der Mahnstufe entsprechend abgewertet werden.

5342 00 - Finanz.beteiligung Fonds deutsche Einheit:

Entsprechend der bisherigen Gesetzeslage wurde für das Jahr 2020 ff. keine entsprechende Umlage mehr veranschlagt.

5374 00 und 5375 00 Kreisumlagen:

Die Kreisumlagen wurden gem. der Informationen des Kreises Euskirchen i.Z.m. mit der Benennungsherstellung eingeplant. Für die Folgejahre wurde aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der Stadt Mechernich eine jährliche Erhöhung des Kreisumlageaufkommens (nicht des Hebesatzes) von 2 % einkalkuliert.

5441 03 Körperschaftsteuer und Soli und

5441 04 Kapitalertragssteuer:

Für die "BGA"s (Betriebe gewerblicher Art) und die Beteiligung der Stadt Mechernich sind entsprechende steuerliche Belastungen zu veranschlagen.

Absolute Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|-------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Hebesatz Kreisumlage (allg.) | % | 34,94 | 32,78 | 31,66 | 31,66 | 31,66 | 31,66 |
| 2 | Hebesatz Kreisumlage (Jugend) | % | 21,76 | 20,74 | 21,20 | 21,20 | 21,20 | 21,20 |

| | | |
|------------------|----------|-----------------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P161 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | P16111 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | P1611101 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

Relative Kennzahlen

| | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------------|---|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Gewerbsteuer je Einwohner | /Anzahl | 342,02 | 336,96 | 314,08 | 317,69 | 321,30 | 324,91 |
| 4 | Grundsteuer B je Einwohner | /Anzahl | 183,05 | 184,78 | 185,92 | 187,73 | 189,53 | 191,34 |
| Mechnich | | | | | | | | |
| 5 | Aufwandsdeckungsgrad (Verhältn. ord. Ertr. zu ord. Auf.) in % | | 105,96 | 101,13 | 102,63 | 102,43 | 102,21 | 101,84 |
| 6 | brutto Steuerquote (Anteil Steuern an ord. Erträgen) in % | | 52,46 | 53,95 | 51,54 | 54,79 | 55,62 | 56,65 |
| 7 | Zuwendungsquote (Anteil Zuwendungen an ord. Ertr.) in % | | 23,08 | 25,53 | 26,12 | 27,86 | 27,59 | 27,33 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 29.401.753,59 | 29.046.542,00 | 29.436.229,00 | 30.374.124,00 | 31.188.055,00 | 32.154.413,00 |
| | 4 011 00 | Grundsteuer A | 189.986,85 | 195.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 |
| | 4 012 00 | Grundsteuer B | 5.006.440,66 | 5.100.000,00 | 5.150.000,00 | 5.200.000,00 | 5.250.000,00 | 5.300.000,00 |
| | 4 013 00 | Gewerbsteuer | 6.819.887,80 | 9.300.000,00 | 8.700.000,00 | 8.800.000,00 | 8.900.000,00 | 9.000.000,00 |
| | 4 013 10 | Gewerbsteuer Vorjahre | 2.534.417,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 021 00 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 12.085.156,48 | 11.806.134,00 | 12.430.654,00 | 13.139.202,00 | 13.730.467,00 | 14.471.913,00 |
| | 4 022 00 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.080.958,80 | 978.443,00 | 1.298.372,00 | 1.334.727,00 | 1.364.091,00 | 1.395.466,00 |
| | 4 031 00 | Vergnügungssteuer | 283.892,19 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| | 4 032 00 | Hundesteuer | 206.116,16 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| | 4 034 00 | Zweitwohnungsteuer | 17.405,18 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | 4 051 00 | Familienleistungsausgleich | 1.177.491,99 | 1.195.965,00 | 1.194.203,00 | 1.237.195,00 | 1.280.497,00 | 1.324.034,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.896.287,27 | 9.148.594,00 | 10.673.016,00 | 11.225.076,00 | 11.267.000,00 | 11.267.000,00 |
| | 4 111 00 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 7.012.051,00 | 8.765.230,00 | 9.906.371,00 | 10.458.076,00 | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 |
| | 4 121 00 | Bedarfszuweisungen vom Land | 298.020,78 | 383.364,00 | 434.977,00 | 435.000,00 | 435.000,00 | 435.000,00 |
| | 4 141 10 | Schulpauschale | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 141 12 | Aufwands- / Unterhaltungspauschale | 0 | 0 | 331.668,00 | 332.000,00 | 332.000,00 | 332.000,00 |
| | 4 142 00 | Zuweisungen lfd. Gemeinden (GV) | 586.215,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.739,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 312 00 | Erlöse Mahngebühren | 38,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 321 44 | Winterdienstgebühr | 0,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 371 00 | Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge | 15.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 460 00 | Kundenskonto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 117.813,66 | 402.000,00 | 402.000,00 | 404.010,00 | 406.032,00 | 408.064,00 |
| | 4 501 00 | Sonstige ordentliche Erträge | 4.519,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 522 01 | Verspätungszuschlag Gewerbesteuer | 130,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.010,00 | 2.021,00 | 2.032,00 |

Konzern P Mechernich
Geschäftsbereich P1 Stadt Mechernich
Produktbereich P161 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe P16111 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt P1611101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | |
|----------------------------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 4 522 02 | Erstattungsinsen Gewerbesteuer | 478.457,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.750,00 | 151.504,00 | 152.262,00 |
| | 4 543 00 | Veräußerungserl.Gegenstände unter410 Eur | 70,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 562 80 | Gewerbesteuer-Nachzahlungszins | -378.931,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 591 00 | Andere sonstige ordentl.Erträge | 13.568,28 | 250.000,00 | 250.000,00 | 251.250,00 | 252.507,00 | 253.770,00 |
| 8 | + | Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 711 00 | Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 37.431.594,06 | 38.597.136,00 | 40.511.245,00 | 42.003.210,00 | 42.861.087,00 | 43.829.477,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 455,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 202 00 | Lieferantenskonto | -0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 202 04 | Lieferantenskonto 19% | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 241 00 | Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul.Anl ag | 43,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 291 00 | Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen | 411,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 19.164.880,18 | 19.575.111,00 | 20.553.977,00 | 20.581.473,00 | 20.806.770,00 | 21.111.697,00 |
| | 5 311 00 | Zuweis.lfd.Land | 475.526,00 | 324.731,00 | 324.731,00 | 331.226,00 | 337.851,00 | 344.609,00 |
| | 5 315 00 | Zuschüsse lfd.verb.Unt.,Beteil.,SV | 298.020,78 | 383.364,00 | 434.977,00 | 435.000,00 | 435.000,00 | 435.000,00 |
| | 5 318 00 | Zuschüsse lfd.übrige Bereiche | -1.800,00 | 2.598,00 | 2.598,00 | 2.650,00 | 2.703,00 | 2.758,00 |
| | 5 341 00 | Gewerbesteuerumlage | 665.069,59 | 653.615,00 | 611.446,00 | 618.474,00 | 625.503,00 | 632.531,00 |
| | 5 342 00 | Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit | 564.473,81 | 625.603,00 | 581.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 372 00 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 374 00 | Kreisumlage allgemein | 10.576.646,00 | 10.769.800,00 | 11.139.359,00 | 11.637.289,00 | 11.753.662,00 | 11.929.967,00 |
| | 5 375 00 | Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt | 6.586.944,00 | 6.815.400,00 | 7.459.119,00 | 7.556.834,00 | 7.652.051,00 | 7.766.832,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 412.208,90 | 460.000,00 | 460.000,00 | 462.300,00 | 464.612,00 | 466.938,00 |
| | 5 431 30 | Beratungshonorar, Gutachten, Untersuchun | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 445 10 | Körperschaftsteuer und Soli | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.100,00 | 20.201,00 | 20.303,00 |
| | 5 445 11 | Kapitalertragssteuer u. Solitaritätszusc | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.200,00 | 40.401,00 | 40.604,00 |
| | 5 446 00 | Versicherungen | 3,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 473 00 | Wertveränderungen Umlaufvermögen | 412.105,48 | 400.000,00 | 400.000,00 | 402.000,00 | 404.010,00 | 406.031,00 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 19.577.544,31 | 20.035.111,00 | 21.013.977,00 | 21.043.773,00 | 21.271.382,00 | 21.578.635,00 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 17.854.049,75 | 18.562.025,00 | 19.497.268,00 | 20.959.437,00 | 21.589.705,00 | 22.250.842,00 |
| 19 | + | Finanzerträge | 219.372,50 | 202.984,00 | 192.925,00 | 192.925,00 | 192.925,00 | 192.925,00 |
| | 4 614 00 | Zinserträge gesetzliche Sozialversich. | 307,00 | 307,00 | 307,00 | 307,00 | 307,00 | 307,00 |
| | 4 615 00 | Zinserträge verb.Untern.,Beteil.,SV | 193.658,09 | 182.468,00 | 172.409,00 | 172.409,00 | 172.409,00 | 172.409,00 |
| | 4 617 00 | Zinserträge Kreditinstitute | 21.731,65 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 4 651 00 | Finanzertr.verbund.Unt./Beteilig.etc. | 3.675,76 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.392.337,95 | 1.718.925,00 | 1.709.935,00 | 1.718.487,00 | 1.727.085,00 | 1.735.723,00 |
| | 5 516 00 | Zinsaufw.an sonst.öf.Sonderrechnungen | 36.639,01 | 34.450,00 | 32.260,00 | 32.422,00 | 32.585,00 | 32.748,00 |
| | 5 517 00 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 1.191.989,12 | 1.363.059,00 | 1.362.495,00 | 1.369.308,00 | 1.376.157,00 | 1.383.039,00 |
| | 5 517 10 | Zinsaufw. an Kreditinstitute (Rathaus) | 93.662,54 | 238.088,00 | 238.088,00 | 239.279,00 | 240.476,00 | 241.679,00 |
| | 5 518 00 | Zinsaufwendungen an sonst.inländ.Bereich | 39.758,15 | 33.328,00 | 27.092,00 | 27.228,00 | 27.365,00 | 27.502,00 |

| | | |
|------------------|----------|-----------------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P161 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | P16111 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | P1611101 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 5 592 00 | Nebenkosten des Geldverkehr | 75,13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 599 00 | Gewerbesteuer-Erstattungszins | 30.214,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.250,00 | 50.502,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -1.172.965,45 | -1.515.941,00 | -1.517.010,00 | -1.525.562,00 | -1.534.160,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 16.681.084,30 | 17.046.084,00 | 17.980.258,00 | 19.433.875,00 | 20.055.545,00 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 16.681.084,30 | 17.046.084,00 | 17.980.258,00 | 19.433.875,00 | 20.055.545,00 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 25.853,75 | 312.531,00 | 312.531,00 | 312.531,00 | 312.531,00 |
| | 4 811 03 | Erträge .internen Leistungsbez. (VwKB) | 21.007,23 | 42.531,00 | 42.531,00 | 42.531,00 | 42.531,00 |
| | 4 811 04 | Interne Verrechnung Zinsen (Ertrag) | 4.846,52 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 811 03 | Aufw. int. Leistungsbeziehungen (VwKB) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 16.706.938,05 | 17.358.615,00 | 18.292.789,00 | 19.746.406,00 | 21.020.575,00 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|--------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.436.484,93 | 2.001.236,00 | 2.401.245,00 | 0 | 2.499.697,00 | 2.602.185,00 | 2.708.875,00 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 98.134,78 | 260.155,00 | 275.144,00 | 0 | 329.658,00 | 274.285,00 | 274.285,00 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 36.190,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 8.171,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 2.603.981,69 | 2.261.391,00 | 2.676.389,00 | 0 | 2.829.355,00 | 2.876.470,00 | 2.983.160,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 229.523,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 225.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 90.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 454.523,00 | 90.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|----------|-----------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P161 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | P16111 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | P1611101 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|----|--|--------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.149.458,69 | 2.171.391,00 | 2.676.389,00 | 0 | 2.829.355,00 | 2.876.470,00 | 2.983.160,00 |

| | | |
|------------------|----------|--------------------------------------|
| Konzern | P | Mechnich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechnich |
| Produktbereich | P161 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | P16112 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | P1611201 | Vermögens- und Schuldenverwaltung |

Kurzbeschreibung

Die Vermögensverwaltung umfaßt die Verwaltung der städt. Rücklagen und Gläubigerdarlehen. Die Schuldenverwaltung umfaßt alle Tätigkeiten, die mit der Kreditbeschaffung und Abwicklung des Schuldendienstes (mit Ausnahme der Kredite zur Kassenbestandsverstärkung) zusammenhängen.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Produktverantwortung

FB 5 - Frau Brammert, Tel.: 49-4535

Auftragsgrundlage

Haushaltssatzung

Relative Kennzahlen

| | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Mechnich | | | | | | | |
| 1 | Zinslastquote (Anteil Zinsen an ord. Aufwand) in % | 3,32 | 4,11 | 3,93 | 4,06 | 4,02 | 3,98 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.443,00 | 2.456,00 | 2.469,00 | 2.482,00 | 2.495,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 9.150,00 | 9.150,00 | 9.196,00 | 9.242,00 | 9.289,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 11.593,00 | 11.606,00 | 11.665,00 | 11.724,00 | 11.784,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 8.813,86 | 9.069,00 | 9.461,00 | 9.536,00 | 9.726,00 | 9.921,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30,39 | 1.217,00 | 1.217,00 | 1.229,00 | 1.241,00 | 1.253,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 8.843,98 | 10.286,00 | 10.678,00 | 10.765,00 | 10.967,00 | 11.174,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -8.843,98 | 1.307,00 | 928,00 | 900,00 | 757,00 | 610,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -8.843,98 | 1.307,00 | 928,00 | 900,00 | 757,00 | 610,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -8.843,98 | 1.307,00 | 928,00 | 900,00 | 757,00 | 610,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -8.843,98 | 1.307,00 | 928,00 | 900,00 | 757,00 | 610,00 |

| | | |
|------------------|----------|--------------------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P161 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | P16112 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | P1611201 | Vermögens- und Schuldenverwaltung |

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung | Planung | Planung |
|--------------------------------------|---|----------|----------|---|----------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|------------|--------------------------------------|
| Konzern | P | Mechernich |
| Geschäftsbereich | P1 | Stadt Mechernich |
| Produktbereich | P161 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | P16112 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | ohneZuordn | sonstige allg. Finanzwirtschaft |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 96,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 99,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -99,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -99,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | -99,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 82,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -181,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |